

Budget 2025

*Vi ska bygga Falkenberg
tillsammans.*



Vi ska bygga Falkenberg tillsammans!

Moderaterna presenterar här en budget för 2025 samt plan för 2026 och 2027.

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål för hela kommunkoncernen:

- Utbildning och omsorg med hög kvalitet
- Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet
- Sveriges bästa näringslivskommun

För att nå våra övergripande mål presenterar vi nu en budget som kombinerar ansvarsfull ekonomisk politik med initiativ för att främja trygghet, tillväxt och fokus på barnen. Vi vill fortsätta bygga ett Falkenberg som kännetecknas av ett tydligt tillsammansskap och som leds genom tillitsbaserad styrning på riktigt. Vårt mål är att skapa ett Falkenberg som är väl rustat för framtiden. Med utgångspunkt från det, har vi byggt vår budget på tre grundprinciper.

Grundprinciper:

- Investera i barnen
- Kraftsamla för ett tryggare Falkenberg
- Bromsa det växande skuldberget

Vår ledningsfilosofi:

Tillitsbaserad styrning på riktigt.

För Moderaterna innebär tillitsbaserad styrning att ansvar för verksamheten och att beslut fattas nära verksamheten, där kompetensen och erfarenheten finns. Genom att minska detaljstyrningen anser vi att vi kan öka både effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Vi har förtroende för professionen och deras förmåga att fatta rätt beslut. Detta främjar engagemang och samtidigt kan vi undvika onödig byråkrati och toppstyrning.

Ett Falkenberg lett av Moderaterna innebär att varje nämnd och förvaltning får utvecklingsmedel för att själva få möjlighet att avgöra hur vi bäst uppnår de gemensamma målen som kommunfullmäktige har satt upp. Vi har fullt förtroende för professionens insikter, kunskap och erfarenhet och därför låter vi beslut och prioriteringar fattas nära verksamheterna för att undvika toppstyrning.

För att säkerställa att våra insatser gör verklig skillnad, är uppföljning en nödvändighet. Genom kontinuerlig utvärdering kan vi säkerställa att vi är på rätt väg och vara redo att byta spår när något inte fungerar. För att kunna möta framtida behov måste vi våga prioritera och även våga sluta med det som inte längre är aktuellt.

Genom verklig tillit litar vi på att professionen är bäst lämpad att besluta vilka insatser som krävs för att nå målen. För att vi ska lyckas med denna tillitsbaserade styrning krävs gott samarbete, högt förtroende mellan politik och tjänstemän samt ett stort engagemang. Det är vi här för att åstadkomma.

Investera i barnen:

Vi vill investera i våra barn för att ge dem en stark grund, så att de kan växa upp som trygga individer. Genom tidiga och rätt insatser kan vi bygga starka barn och undvika att de far illa senare i livet. Samtidigt måste vi se över resursfördelningen mellan förskola och skola. Idag satsas mycket på förskolan, medan var femte elev lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är ett tydligt tecken på att vi behöver göra mer för att alla barn ska lyckas.

Kvaliteten i skolan är avgörande och vi vill att varje elev ska känna sig sedd och trygg. Ingen ska lämnas efter eller hållas tillbaka och vi ska ha en studiemiljö präglad av nolltolerans mot våld, droger och mobbning. Vi måste ge alla barn de bästa förutsättningarna att växa och lära i en miljö där de känner sig trygga och uppmuntras att utvecklas.

Vi värnar om friheten för föräldrar och elever att själva välja skola och förskola. Samtidigt vill vi ge våra barn och ungdomar en utbildning som förbereder dem för framtiden, vare sig de vill bli anställda eller starta eget. Alla barn ska ha möjlighet att forma sin egen framtid på sina egna villkor.

Kraftsamla för ett tryggare Falkenberg

Falkenberg är en plats vi är stolta över och vi måste fortsätta arbeta tillsammans för att stärka den trygghet och tillit som präglar vår kommun. För att skapa ett tryggare Falkenberg behöver vi kraftsamla och arbeta tillsammans. Genom samverkan kan vi stärka den interna effektiviteten och göra goda initiativ ännu bättre, men för att skapa verklig förändring krävs tydliga politiska signaler. Alla måste bidra till det brottsförebyggande arbetet, annars når vi inte fram.

Vi måste också aktivt bekämpa välfärdsbrottsligheten. Välfärden ska tillfalla dem som verkligen behöver den och vi måste säkerställa att våra resurser går till rätt ändamål.

Förebyggande insatser ska ses som investeringar i en trygg framtid, inte bara som reaktioner på problem. Det är särskilt viktigt att satsa tidigt på våra unga för att förhindra att de dras in i kriminalitet. För att detta ska lyckas krävs kontinuerlig uppföljning och en öppenhet för att justera strategier när något inte fungerar.

Genom samarbete och kraftsamling kan vi effektivisera och förbättra våra insatser för att skapa ett tryggare samhälle. Det är nödvändigt att politiken ger tydliga signaler och fullt stöd för trygghetsarbetet på alla nivåer och i alla verksamheter om vi ska lyckas bygga ett tryggt Falkenberg.

Bromsa det växande skuldberget

I vår budget sätter vi alltid Falkenbergarna i fokus – det är dem vi är till för och det är deras bästa vi arbetar för. En sund och ansvarsfull ekonomisk politik är grunden för vår gemensamma framtid. Vi vill ta ansvar för framtiden och kommande generationers falkenbergare genom att minska det växande skuldberget. Varje generation ska bära sina egna skulder och därför är det dags att börja amortera på kommunens skulder.

Vi tror på en effektiv kommunal organisation där vi fokuserar på att göra det vi ska riktigt bra. Genom att samarbeta med grannkommuner, det lokala näringslivet och civilsamhället kan vi hitta smartare lösningar, öka effektiviteten och få ut mer av varje skattekrona.

Ekonomiskt ansvar innebär att vi hushållar med våra resurser och underhåller det vi redan har. Genom god ekonomisk hushållning och respekt för de ekonomiska målen vill vi skapa en långsiktig och hållbar ekonomi för Falkenberg. Moderaterna arbetar för att Falkenberg står sig starkt både idag och i framtiden.

Kommunstyrelsen

Inom Kommunstyrelsen fokuserar vi på:

- Digitalisering
- Motverka välfärdsbrott
- Förutsättningar för tillväxt

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för företagstillväxt och entreprenörskap i Falkenberg genom en företagsvänlig miljö, enkel etablering och lyhördhet för företagets behov. För att stärka både arbetskraften och arbetsmarknaden behöver vi säkerställa en hög sysselsättningsgrad och förbättra tillgången på kompetens, samtidigt som vi bygger en varierad arbetsmarknad i hela kommunen.

Digitalisering ger oss möjlighet att effektivisera samhällsbyggandet och göra Falkenberg ännu mer tillgängligt och attraktivt för företag att växa i. Genom tydlig och transparent kommunikation med näringslivet bygger vi tillsammans en hållbar och framåtsträvande företagsmiljö.

Inom kommunkoncernen måste digitalisering och nya arbetsätt få utvecklas för att driva verksamheten framåt.

Vi ska också säkerställa att välfärden går till dem som verkligen behöver den och vi måste motverka välfärdsbrott.

Falkenberg präglas av stolthet, framtidstro och en stark gemenskap. Detta måste vi hålla i och fortsätta utveckla. För att ytterligare förstärka den positiva bilden av Falkenberg, ska vi fortsätta arbeta med Falkenbergs platsvarumärke.

Tillitsbaserad styrning på riktigt.

Genom verklig tillit litar vi på att professionen är bäst lämpad att besluta vilka insatser som krävs för att utveckla verksamheten och nå målen. Därav tilldelas kommunstyrelsen utvecklingsmedel på 7,8 miljoner kr 2025–2027 (detta inkluderar extra satsning på Destinationsbolaget) för att kunna fokusera på:

- Digitalisering
- Motverka välfärdsbrott
- Förutsättningar för tillväxt

Barn- och utbildningsnämnden

Inom Barn- och utbildningsnämnden fokuserar vi på:

- Trygghet och inkludering
- Studie- och arbetsro
- Ledarskap och skolresultat

För att skapa ett starkt samhälle måste vi investera i barnen. Bygger vi starka barn slipper vi laga trasiga vuxna. Genom engagerade pedagoger och starka rektorer kan vi bygga en framtid där alla elever når sin fulla potential. Målet är att 100 % av eleverna som går vidare till gymnasiet gör det med godkända betyg, något annat vore ett enormt svek. För att säkerställa detta måste vi mäta och följa upp resultaten noggrant, så att resurser sätts in där de bäst behövs.

Det är oroande att inte alla elever i årskurs tre når målen. Att kunna läsa, skriva och räkna måste vara högsta prioritet. Det är även oroande att var femte elev i Falkenberg idag saknar gymnasiebehörighet.

En fungerande skola handlar inte enbart om att tillföra fler resurser – det handlar om ledarskap, tydlig styrning och ansvarsfull förvaltning. Från politiken till förvaltningen till rektorerna och vidare till lärarna måste vi bygga en kultur av tillit och transparens.

Forskning visar tydligt att höga förväntningar, både på elever och lärare, leder till bättre resultat. Vi ska därför stärka stödet för de elever som har det svårast, samtidigt som vi ger de mest högpresterande eleverna utrymme att växa ytterligare. När vi höjer ribban för alla, lyfter vi hela klassen.

Genom vår budget ger vi ett tydligt förtroende till Barn- och utbildningsnämnden att organisera och prioritera insatser i verksamheten.

Tillitsbaserad styrning på riktigt.

Genom verklig tillit litar vi på att professionen är bäst lämpad att besluta vilka insatser som krävs för att utveckla verksamheten och nå målen. Därav tilldelas Barn- och utbildningsnämnden utvecklingsmedel på 15,4 miljoner kr 2025–2027 för att kunna fokusera på:

- Trygghet och inkludering
- Studie- och arbetsro
- Ledarskap och skolresultat

Socialnämnden

Inom Socialnämnden fokuserar vi på:

- Omtanke om våra äldre
- Trygghet
- Ny teknik och nya arbetssätt

Inom socialnämnden i Falkenberg prioriterar vi våra äldres välmående genom att sätta trygghet och omtanke i fokus för allt vi gör. Vi arbetar för att varje individ ska känna sig sedd och hörd och för att vården ska präglas av värme, värdighet och valfrihet. För att möta våra äldres behov satsar vi på fler "varma händer" inom omsorgen – fler närvarande och engagerade medarbetare som kan ge personlig och kvalitativ vård.

Trygghet är en grundpelare för oss, inte bara i omsorgen av våra äldre, utan för alla kommuninvånare. Vi tror på tillit till professionen och vill därför att besluten fattas så nära verksamheten som möjligt, utan onödig toppstyrning. Våra medarbetare är experterna, och deras insikter och kompetens ska styra hur vi bäst möter behoven på lokal nivå.

Samtidigt ser vi att framtidens utmaningar kräver nya lösningar. Vi är därför öppna för att pröva ny teknik och nya arbetssätt som kan förbättra kvaliteten på våra tjänster. Genom att våga tänka innovativt kan vi säkerställa en omsorg som håller hög standard, både nu och i framtiden.

Vi vill även arbeta aktivt med samverkan. Genom att samarbeta med regionen, grannkommuner, näringslivet och civilsamhället kan vi öka effektiviteten och säkerställa att våra resurser används på bästa möjliga sätt. Vårt mål är att skapa en jämställd, inkluderande och tillgänglig omsorg för alla invånare i Falkenbergs kommun – en omsorg som bygger på trygghet, omtanke och respekt för den enskilde. Vi vill bidra till att alla får en god vardag där omsorgen om den enskilda människan alltid står i fokus.

Tillitsbaserad styrning på riktigt.

Genom verklig tillit litar vi på att professionen är bäst lämpad att besluta vilka insatser som krävs för att utveckla verksamheten och nå målen. Därav tilldelas socialnämnden utvecklingsmedel på 26,9 miljoner kr 2025–2027 för att kunna fokusera på:

- Omtanke om våra äldre
- Trygghet
- Ny teknik och nya arbetssätt

Kultur-, fritids- och tekniknämnden

Inom Kultur-, fritids-, och tekniknämnden fokuserar vi på:

- Meningsfull fritid
- Inkludering och trygghet
- Långsiktighet och underhåll

Inom Kultur-, fritids- och tekniknämnden i Falkenberg fokuserar vi på att skapa en meningsfull fritid, främja inkludering och säkerställa långsiktigt underhåll av vår gemensamma infrastruktur och våra fastigheter. Ambitionen är att erbjuda ett rikt och omväxlande föreningsliv som är tillgängligt för alla. Vi ser föreningslivet som en central kraft i samhället, där ideella insatser bidrar om de offentliga resurserna inte räcker till. Genom en aktiv och engagerande fritid skapas både inkludering och meningsfullhet, vilket är avgörande för att motverka utanförskap och psykisk ohälsa. Ett starkt föreningsliv är också brottsförebyggande och skapar tryggare samhällen.

För att inte bygga en underhållsskuld för kommande generationer tar vi ansvar och prioriterar långsiktighet och hållbart underhåll. Vi ska underhålla och värna om det vi redan har. Vårt fokus ligger på att säkerställa ekonomisk hållbarhet och underhåll av vår infrastruktur och våra fastigheter. Vi ska kunna känna stolthet över det vi tidigare har investerat i och byggt upp.

Vi prioriterar satsningar på barn- och ungdomsverksamheter, både inom kommunal och föreningsdriven verksamhet, samt den fortsatta utvecklingen av det värdefulla kulturarbetet som görs i Falkenbergs kommun. Vi vill stärka stödet till föreningslivet och se till att livsmiljöer och verksamheter utanför tätorten också utvecklas. Underhållet av bland annat gator, grönområden och fastigheter är en prioritet för att säkerställa trygghet och långsiktig hållbarhet.

Vi har en tydlig inriktning och målbild för Falkenbergs framtida utveckling. Genom ett nära samarbete mellan nämndens och förvaltningens kompetenser säkerställer vi att våra resurser används effektivt för att möta både dagens och morgondagens behov.

Tillitsbaserad styrning på riktigt.

Genom verklig tillit litar vi på att professionen är bäst lämpad att besluta vilka insatser som krävs för att utveckla verksamheten och nå målen. Därav tilldelas Kultur-, fritids-, och tekniknämnden utvecklingsmedel på 23,3 miljoner kr 2025–2027 för att kunna fokusera på:

- Meningsfull fritid
- Inkludering och trygghet
- Långsiktighet och underhåll

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	-3 217,9	-3 331,5	-3 458,3
Avskrivningar	-188,2	-199,8	-198,8
Verksamhetens nettokostnader	-3 406,2	-3 531,3	-3 657,1
Skatteintäkter	2 491,5	2 604,0	2 715,9
Generella statsbidrag	1 001,1	1 039,9	1 056,8
Verksamhetens resultat	86,4	112,6	115,5
Finansiella intäkter	112,2	120,3	134,9
Finansiella kostnader	-126,2	-132,4	-146,7
Årets resultat	72,4	100,6	103,8
Resultatandel av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,1%	2,8%	2,8%
Förändring av nettokostnader	4,2%	3,7%	3,6%
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	3 622	-213 233	-4 076	-217 308	-3 464	-220 772
Kommunstyrelsen, affärsverksamhet	6 942	-2 277	4 665	-44	4 621	146	4 767
Barn- och utbildningsnämnden	-1 392 036	-13 658	-1 405 694	-8 526	-1 414 219	13 198	-1 401 022
Socialnämnden exkl ekonomiskt bistånd	-1 139 258	-82 176	-1 221 434	-44 731	-1 266 165	-34 095	-1 300 260
Ekonomiskt bistånd	-43 450	-2 000	-45 450	0	-45 450	0	-45 450
Kultur-, fritids- och teknikkommittén	-283 799	-9 388	-293 187	353	-292 834	-4 447	-297 280
Servicekommittén	-166 777	-1 336	-168 113	-4 344	-172 457	-303	-172 760
Miljö- och hälsoskyddskommittén	-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	-107 771	-3 370 105	-61 310	-3 431 415	-29 191	-3 460 606
Centralt avsatta nämndsmedel	-10 514	-74 393	-84 906	-94 484	-179 390	-87 331	-266 721
Kommungemensamma poster	2 981	45 855	48 836	30 681	79 517	-9 332	70 186
Summa verksamhetens nettokostnad	-3 269 867	-136 308	-3 406 175	-125 112	-3 531 287	-125 854	-3 657 141
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	3 912	-14 050	1 987	-12 064	274	-11 790
Resultat	32 387	39 992	72 378	28 173	100 552	3 205	103 756

Nämndernas ramar 2025 samt förändring sedan budget 2024

Nämnd, tkr	Budget 2024	Volym-förändring	Resurs-tilldelning	Utvecklings-medel	Effekt av verksamhets-översyn	Reglerings-poster	Budget 2025
Kommunstyrelsen exkl affärsverksamhet	216 855		10 995	2 600	-4 350	-12 867	213 233
Kommunstyrelsen, affärsverksamhet	-6 942		2 277				-4 665
Barn- och utbildningsnämnden	1 392 036	-15 389	31 454	4 000		-6 407	1 405 694
Socialnämnden exkl ekonomiskt bistånd	1 139 258	905	91 980	9 400		-20 109	1 221 434
Ekonomiskt bistånd	43 450			2 000			45 450
Kultur-, fritids- och tekniknämnden	283 799	3 220	3 276	8 080	-1 951	-3 237	293 187
Servicenämnden	166 777	1 189	1 059	3 650	-1 633	-2 929	168 113
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	30 371	-8 162	-46 413	3 370 106

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
Utvecklingsmedel	30 371	2 639	1 850	34 860
Effekt av verksamhetsöversyn	-8 163	-21 960	-22 933	-53 056
Regleringsposter	-46 413			-46 413
Summa nämndernas tilldelning	107 771	61 310	29 191	198 272

Utvecklingsmedel per nämnd	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen	2 600		
Barn- och utbildningsnämnden	4 000	1 700	
Socialnämnden exkl ekonomiskt bistånd	9 400		-1 300
Ekonomiskt bistånd	2 000		
Kultur-, fritids- och tekniknämnden	8 080	-1 970	3 000
Servicenämnden	3 650	3 350	150
Bygglövsnämnden	200		
Överförmyndarnämnden	441	-441	
Summa utvecklingsmedel	30 371	2 639	1 850

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		1 000	1 000			
BUN	Digital infrastruktur, grundskolor	5 000	4 000	1 000				
KFT	Ätranskolan utfasning oljepanna	4 000			4 000			
BUN	Utvecklingsmedel BUN	3 000			1 000	1 000	1 000	
BUN	Årligt anslag, BUN	årligt		7 000	7 000	7 000	7 000	
BUN	Reinvestering maskiner, gymnasieskolan	årligt		2 000	1 000	1 000	1 000	
	Summa barn och utbildning			86 700	53 000	30 100	9 000	8 000
Kultur, fritid och offentlig miljö								
KFT	Falkenbergs nya badhus	330 000	1 000	4 000	15 000	100 000	130 000	80 000
KFT	Ätran fritid utebad	12 500			12 500			
KFT	Promenadstråken runt Ätran	30 000		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
KFT	Gångbro över Ätran	5 600		600	2 500	2 500		
KFT	Lekmiljö Gruebäck	4 200	500	3 700				
KFT	Lekmiljö Dals Ängar	4 500		500	4 000			
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	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			
KFT	Utvecklingsmedel KFT	3 000			1 000	1 000	1 000	
KFT	Underhåll lekplatser, årligt anslag	årligt		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Summa kultur, fritid och offentlig miljö			25 300	50 700	110 500	138 000	87 000

Ansv. nämnd	Investeringsbudget, tkr	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				
SN	Utvecklingsmedel SN	3 000			1 000	1 000	1 000	
SN	Årligt anslag SN	årligt		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Summa social omsorg			4 500	4 500	4 500	4 500	3 500

Infrastruktur

KFT	Säkra skolvägar	7 500		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
KFT	Parkeringsöversyn	1 500		1 500				
KFT	Stafsingevägen, inklusive cykelväg	14 700		5 700	9 000			
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			34 600	14 200	12 600	18 100	21 600

Övriga investeringar

KFT	Stadshuset ventilatonsåtgärder	6 500	2 000	4 500				
KS	Hertings kraftverk, underhåll	4 400		1 000	2 500	300	300	300
KFT	Laddplatser befintliga parkeringar	2 300		2 300				
KS	Reservkraft och trygghetspunkter	9 000		5 000	2 000	2 000		
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		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
KFT	Årligt anslag för snabba lokalanpassningar	årligt		1 000	1 000	500	500	500
KFT	Årligt anslag för fastighetsunderhåll	årligt		45 000	50 000	50 000	50 000	50 000
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	Hyresgäst Anpassningar & 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			105 600	101 300	101 500	92 600	86 200

Summa investeringar, exklusive exploateringsinvesteringar				256 700	223 700	259 200	262 200	206 300
--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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				311 800	295 100	347 700	293 700	270 600
------------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



Moderaterna Falkenberg