

BUDGET 2024

ETT GEMENSAMT BUDGETFÖRSLAG
FRÅN MODERATERNA
OCH CENTERPARTIET



Inledning

Moderaterna och Centerpartiet presenterar här en gemensam budget för 2024–2026. Vårt fokus i hela denna budgetprocess har varit falkenbergarnas bästa, därav är det en budget som är ekonomiskt ansvarstagande och som har prioriterat våra kärnverksamheter. Efter flera år med goda ekonomiska resultat i kommunsektorn väntar nu stora utmaningar. Inflation, räntehöjningar och ökade pensionskostnader ställer hårda krav på god ekonomisk hushållning med regelbunden uppföljning och budgetföljsamhet för att få en budget i balans under kommande år.

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål för kommunen:

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

Prioriteringarna som är gjorda för att få ihop denna budget är gjorda med syfte att uppnå våra mål samt att hålla oss till de ekonomiska mål vi har i kommunen för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Det har vi lyckats med! Detta är en ansvarfull budget i ett svårt ekonomiskt läge där vi har gjort allt vi kan för att kunna prioritera fler varma händer i skola, vård och omsorg. För att möjliggöra detta måste vi ha en ännu smartare ekonomisk styrning och dra ner på våra administrativa kostnader. Vi lovar falkenbergarna att med denna budget ta ansvar för våra gemensamma skattepengar och leverera en välfärd av hög kvalitet. Det kräver innovationer, mänsklig handling och kloka politiska beslut.

När resurserna är knappa krävs det att vi tänker nytt och omvärderar delar av det kommunala uppdraget. Falkenberg är en fantastisk kommun men vi kan bli ännu bättre. Det vi gör bra, det ska vi fortsätta med och det som behöver utvecklas, avvecklas eller omstruktureras måste vi ta tag i. I Falkenberg är vi kända för vårt fina tillsammansskap. Det nämns ofta när vi pratar om vårt företagsklimat, våra samarbeten skola/näringsliv, samarbeten inom kommunen och inom Halland. Vi falkenbergare får också utmärkelser för vårt fina bemötande. Detta är vi riktigt stolta över och det ska vi värna om.

Tyvärr brottas vi samtidigt med storstadsproblem som gängkriminalitet, droger och sprängningar. I denna budget gör vi stora satsningar på det förebyggande arbetet mot brottslighet och kriminalitet. Vi satsar mycket resurser på att fånga upp de barn och ungdomar som hamnat snett och försöker få dem på banan igen i form av insatser som bland annat Tidiga samordnade insatser (TSI) och Samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Samtidigt fortsätter vi satsa på trygghet och det brottsförebyggande arbetet. Förutom de satsningar inom trygghetspaketet som vi gemensamt kommit överens om i kommunstyrelsen och som är med i Framtid Falkenbergs budget, så utökar vi med fler fältassistenter redan från 2024. Vi gör en utökad satsning på Ung FBG och vi satsar även på säkrare bilar till hemtjänsten.

Gemensamt för dem som hamnat snett i livet är att de har blivit utsatta för mobbning under sin skoltid. För att lyckas med vårt brottsförebyggande arbete och för att vända denna negativa utveckling, anser vi att vi måste börja ännu tidigare och rikta satsningarna ännu bredare. Därav är vår största satsning i denna budget en kraftsamling för ett starkare tillsammanskap i form av omfattande satsning på kamratskap och antimobbning i skolan. Att bli mobbad sätter djupa spår och påverkar dig för resten av livet.

Alla barn har rätt att bli sedda, inkluderade och må bra. Kan vi motverka mobbning och stärka samhörigheten i skolorna anser vi att vi har otroligt mycket att vinna på så många plan.

Forskning visar att det som är mest effektivt för att minska mobbning är att arbeta för ett positivt skolklimat och att bedriva arbetet mot mobbning utifrån den så kallade "hela skolan"-ansatsen. Vi har ett par skolor som idag arbetar framgångsrikt för att stärka gemenskapen och kamratskapet på skolan och dessa goda exempel vill vi sprida och implementera på samtliga skolor i Falkenbergs kommun. I skolorna kan vi göra mycket men hela lösningen finns inte där. Vi satsar därför brett över förvaltningar på olika områden för att öka tillsammanskapet för våra barn och unga.

I vår satsning på kamratskap och antimobbning ingår ökade resurser till barn- och utbildningsförvaltningen genom en lägre effektivisering än vad Framtid Falkenberg föreslår. Vi lägger även in en extra satsning på antimobbningprojekt i skolorna, lokaler till elevhälsan och integritetsskyddande åtgärder i omklädningsrum. Vi satsar också på en utökning av kulturskolan så att fler ska få möjlighet att utöva kultur och träffa nya kamrater. Vidare gör vi en långsiktig satsning på fler förskolelärare. En satsning på mötesplatser över generationer för våra seniorer och fler trygga mötesplatser såsom lekplatser och konstgräsplaner, för barn och unga på landsbygden är viktigt i vår budget.

Pilotprojekt kring frukost i skolan där elever ges möjlighet till en bra start på dagen tillsammans med elever utanför klassen finns med i våra satsningar. Vi gör också den största satsningen på många år för att fler ska få en meningsfull fritid och på så sätt träffa nya kamrater och stärka hälsan. Genom satsningar på ökat föreningsstöd (LOK), resurser till föreningsrådet, konstgräsplaner både i stan och på landsbygden samt en ny simhall för att alla barn ska kunna lära sig simma stärker vi upp fritiden för många. Med ett antal olika satsningar vill vi kraftsamla för starkare kamratskap mellan våra barn och unga i Falkenberg och på så sätt jobba tillsammans för en hållbar framtid.

För Falkenbergarnas Bästa!

Sandra Johansson (M), Johan Idmark (M), Göran Janko (M), Michael Svensson (M)

Anneli Andelén (C), Elisabeth Svensson Agerbjer (C), Claes Claesson (C), Katrin Carlsson (C)

Uppdrag till kommunens nämnder

I anslutning till budget lämnas ett antal uppdrag till kommunens nämnder:

- Vi vill uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med vår satsning på kamratskap och antimobbing, sprida och implementera de goda insatser som görs på vissa av våra skolor till samtliga skolor i Falkenbergs kommun.
- Vi vill uppdra åt Socialnämnden och kommunstyrelsen att omorganisera så att AMA organiseras under Socialförvaltning för en bättre effektivitet. Även omorganisera så att den som ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången träffar en arbetsmarknadssekreterare i stället för en socialekreterare. Detta ser vi som ett led i att nå målet som Sveriges bästa näringslivskommun.
- Uppdra åt kommunstyrelsen att skyndsamt se till att få in Årstadskolans lokaler i lokalberedningsprocessen så att lokalerna inte står tomma.
- Vi vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att detaljplanera områdena där Vinbergsskolan och Fajanssskolan ligger eftersom skolverksamheten kommer upphöra när Tröingedalskolan öppnar 2025. Vi vill även att området där nuvarande Klitterbadet ligger ska detaljplaneras samt att detaljplanen vid arenaområdet revideras då den nya simhallen ska byggas där.

Uppdrag ekonomistyrning

I anslutning till budget lämnas även ett antal uppdrag kopplat till kommunens principer för ekonomistyrning:

- Kommunstyrelse och nämnder får i budgethandlingen för 2024 i uppdrag att fortsatt arbeta med effektivitetshöjande insatser i driftverksamheten för att nå långsiktig ekonomisk balans 2024 och framåt. I detta arbete ska stordrifts-/skalfördelar beaktas och redovisas där så är möjligt och ändamålsenligt. Effektivitetsvinster utifrån ett tvärsektorielt förhållningssätt eller genom ökad samverkan ingår i uppdraget att beakta.
- De nämnder som har ansvar för investerande verksamhet ska i sina projekt beakta effektivitet, stordrifts- och skalfördelar där så är möjligt och ändamålsenligt.
- Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomiavdelningen får i uppdrag att korrigera principen inom nuvarande resursfördelningsmodell så att beslut om volymfaktorn i kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell till nämnderna, kan utgöra en lägre andel än 100 % av prognostiserad volym. Detta ska möjliggöras i de verksamheter inom modellen där prognososäkerheten är stor. Den nya principen föreslås gälla från och med nästa års budgetprocess. I uppdraget ligger också att ta fram ett lämpligt tillvägagångssätt i budgetprocessen för en sådan förändring.

Drift- och investeringsbudget

Driftsbudget 2024-2026

Verksamhetens nettokostnader, tkr	Budget 2024	Ram 2025	Plan 2026
Nämndernas ramar			
Kommunstyrelsen, exklusive affärsverksamhet	202 762	225 962	229 317
Kommunstyrelsen, affärsverksamhet	-7 133	-7 171	-7 124
Barn- och utbildningsnämnden	1 322 033	1 336 149	1 355 442
Socialnämnden, exklusive ekonomiskt bistånd	1 104 387	1 147 822	1 183 253
Ekonomiskt bistånd	41 383	41 383	41 383
Kultur-, fritids- och tekniknämnden	269 368	281 524	280 420
Serviceämnden	159 031	164 598	165 109
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	11 094	11 115	11 141
Bygglövsnämnden	8 246	8 331	8 425
Överförmyndarnämnden	4 363	4 630	4 827
Revisionen	1 852	1 890	1 932
Summa nämndernas ramar	3 117 386	3 216 235	3 274 125
Övriga kommungemensamma poster			
Externa poster			
Pensionskostnader totalt	277 802	207 153	191 657
Ökning semesterlöneskuld*	5 504	5 112	5 130
Statsbidrag maxtaxa**	-9 033	-9 033	-9 033
Interna budgetregleringsposter poster	-277 253	-248 374	-259 689
Centralt avsatta nämndsmedel			
Löneökningar	66 998	145 650	222 746
Tillfälligt ökat personalomkostnadspålägg	46 699		
Avskrivningar och internränta för nya investeringar	8 821	8 844	16 399
Övrigt	590	590	590
Summa nettokostnad	3 237 514	3 326 178	3 441 925

* Värdeökning som löneökningarna medför på sparade semesterdagar och upparbetad tid.

** Generellt bidrag som utbetalas av Skolverket och räknas till verksamhetens intäkter och inte som statsbidrag.

Investeringsbudget 2024-2028

Ansv. nämnd	Investeringsplan, tkr	Projekt budget	Prognos tom 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Barn och utbildning							
KFT	Tröingeskolan	488 700	267 000	183 000	38 700			
BUN	Tröingeskolan, inventarier och digital infrastruktur	20 000			18 000	2 000		
KFT	Ventilationsåtgärder, Tullbroskolan	16 000	1 000	7 000	8 000			
KFT	Hertingsskolan, ombyggnad	36 200	100	400		10 000	25 700	
BUN	Digital infrastruktur, grundskolor	5 800		4 000	1 800			
BUN	Tångaskolan, tekniskal och slöjd	1 000			1 000			
BUN	Anpassad grundskola, inventarier	300		300				
BUN	Lokaler elevhälsa	200		200				
BUN	Integritetsskyddande åtgärder i omklädningsrum	1 000		1 000				
KFT	Vinbergs nya förskola	35 100	2 000	20 000	13 100			
KFT	Okome förskola	35 200					10 000	25 200
KFT	Campus, lokalanpassning	6 000	500	5 500				
BUN	Campus, inventarier	3 300		3 300				
SVN	Inventarier, kök i skolor och förskolor	500			400		100	
BUN	Inventarier, skolor och förskolor	1 500			500		1 000	
BUN	Barn- och utbildningsnämnden, årligt anslag			6 500	6 500	7 000	7 000	7 000
Summa investeringar, barn och utbildning				231 200	88 000	19 000	43 800	32 200
	Kultur och fritid							
KFT	Nya Klitterbadet	295 000		1 000	5 000	30 000	100 000	159 000
KFT	Klitterbadet, utökat anslag för underhåll	4 900		2 900	500	500	500	500
KFT	Tröinge Idrottshall, inventarier	700			700			
KFT	Teatergläntan, servicebyggnad m.m.	3 200			3 200			
KFT	Falkenbergs IP, byte av konstgräs	5 000		5 000				
KFT	Konstgräsplan, nyanläggning	9 000				9 000		
KFT	Investeringar kultur och fritid, årligt anslag			6 000	5 000	6 000	6 000	6 000
Summa investeringar, kultur och fritid				14 900	14 400	45 500	106 500	165 500
	Social omsorg							
SN	Trädgårdens seniorkvarter, inventarier	5 300	800	2 400	2 100			
SVN	Trädgårdens seniorkvarter, köksutrustning	200		200				
KFT	Lokalanpassning, gruppboende LSS	4 000		4 000				
SN	Årligt anslag SN			2 500	2 500	3 500	3 500	3 500
Summa investeringar, social omsorg				9 100	4 600	3 500	3 500	3 500

Ansv. nämnd	Investeringsplan, tkr	Projekt budget	Prognos tom 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Infrastruktur							
KFT	Cirkulationsplats och GC-tunnel, Göteborgsvägen	24 600	1 000	2 000	9 600	12 000		
KFT	Stafsingevägen	14 600			5 600	9 000		
KFT	Breddning av Marstensvägen	6 900	1 500		2 500	2 900		
KFT	Kattegattleden, bilfri cykelled Hallandskusten	41 700	16 000		500	3 500	9 100	5 600
KFT	Släntstabilisering Åtran	4 000			4 000			
KFT	Falkenbergs och Glommens hamn, renovering av kajer	33 000	1 000	10 000	20 000	2 000		
KFT	Falkenbergs hamn, muddring	15 000			15 000			
KFT	Investeringar infrastruktur, årligt anslag			21 200	21 200	21 200	21 200	21 200
Summa investeringar, infrastruktur				33 200	78 400	50 600	30 300	26 800
	Övriga investeringar							
KFT	Elbesparande åtgärder	16 200	4 500	7 000	4 700			
KFT	Stadshuset, åtgärder luft och ljud	6 000		6 000				
KS	Hertings kraftverk dammanläggning	1 800			1 800			
KFT	Räddningsstation Vessigebro	20 800			10 000	10 800		
KFT	Laddplatser befintliga parkeringar	3 500		3 500				
KFT	Underhåll och hyresgästanpassning, fastigheter			500	500	500	500	500
KFT	Garantiarbeten fastigheter, årligt anslag			700	700	700	700	700
KS	Oförutsedda investeringar, kommunstyrelsen			100	100	100	100	100
KFT	Årligt anslag för fastighetsunderhåll			45 000	45 000	50 000	55 000	55 000
SVN	Måltid Falkenberg, årligt anslag			300	300	300	500	500
SVN	IT-investeringar, årligt anslag			2 400	1 100	1 100	3 200	2 300
Summa investeringar, övrigt				65 500	64 200	63 500	60 000	59 100
Summa investeringar, exklusive exploateringsinvesteringar				353 900	249 600	182 100	244 100	287 100
	Exploateringsinvesteringar							
KS	Skrea Lyckan, utbyggnad av allmän plats	53 300	1 200	12 100	25 700	11 300		3 000
KS	Tröngedal, utbyggnad av allmän plats	90 200	39 200	18 900	11 800	1 800	18 500	
KS	Investeringar inom exploateringsprojekt, övriga	217 400	32 000	38 900	49 700	35 700	15 600	45 500
Summa investeringar, exploateringsverksamhet				69 900	87 200	48 800	34 100	48 500
Summa investeringar, totalt				423 800	336 800	230 900	278 200	335 600

Ekonomiska rapporter

Resultatbudget

Resultatbudget, mnkr	Budget 2024	Ram 2024	Plan 2024
Verksamhetens intäkter och kostnader	-3 061,4	-3 146,2	-3 254,0
Avskrivningar	-176,1	-179,9	-188,0
Verksamhetens nettokostnader	-3 237,5	-3 326,2	-3 441,9
Skatteintäkter	2 393,7	2 506,2	2 615,4
Generella statsbidrag	926,5	970,3	1 004,7
Verksamhetens resultat	82,7	150,3	178,1
Finansiella intäkter	162,5	158,6	170,3
Finansiella kostnader	-179,0	-195,3	-198,9
Årets resultat	66,2	113,6	149,5
Budgeterat årligt resultat	2,0%	3,3%	4,1%

Resultat	Budget 2024	Ram 2024	Plan 2024
Årets resultat, mnkr	66,2	113,6	149,5
Resultatandel av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,0%	3,3%	4,1%
Förändring av verksamhetens nettokostnader	6,5%	2,7%	3,5%
Förändring av skatter och generella statsbidrag	6,7%	4,7%	4,1%

Effekt av verksamhetsöversyn, %	Budget 2024	Ram 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen, exklusive affärsverksamhet	5,0%	1,0%	1,0%
Barn- och utbildningsnämnden	0,9%	0,6%	0,6%
Socialnämnden, exklusive ekonomiskt bistånd	0,5%	0,6%	0,6%
Kultur-, fritids- och tekniknämnden	0,7%	0,8%	0,8%
Service­nämnden	1,0%	1,0%	1,0%
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	1,0%	1,0%	1,0%
Bygglövs­nämnden	1,0%	1,0%	1,0%
Överförmyndarnämnden	0,0%	0,0%	0,0%
Revisionen	0,5%	0,5%	0,5%

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheter organiserade i kommunen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Utvecklingsavdelning	15 571			
Ekonomiavdelning	13 014	610		
Kansliavdelning	7 675			
HR-avdelning, exkl. bemanning	29 600	0	2 800	
Bemanningsenheten	0			
Näringslivsavdelning	9 989			
Hållbar samhällsutveckling	39 119	2 355	-250	-250
Politisk verksamhet	16 961	500	-500	
Gemensam verksamhet	4 228			
Färdtjänst	21 285	5 500	1 500	1 500
Räddningsförbund	49 836	-14 056	18 354	1 605
Ofördelat/övrigt		575	1 297	500
Summa exkl. affärsverksamhet	207 278	-4 516	23 201	3 355
Budgetram exkl. affärsverksamhet	207 278	202 762	225 962	229 317
Affärsverksamhet - exploatering	0			
Affärsverksamhet - elproduktion	-14 475	7 342	-38	47
Summa affärsverksamhet	-14 475	7 342	-38	47
Budgetram affärsverksamhet	-14 475	-7 133	-7 171	-7 124
Budgetram inkl. affärsverksamhet	192 803	195 629	218 791	222 193

Kommunstyrelsen, förändringar per år

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Ekonomiavdelning			
Överföring av budget för bankkostnader från finansiella kostnader	610		
HR-avdelning, exkl. bemanning			
Ökat friskvårdsbidrag		1300	
Åtgärder för att möta kompetensförsörjningsutmaningen		1500	
Hemtagning av verksamhet, ökad facklig tid			
Hållbar samhällsutveckling			
Bidrag till Resurscenter	750	-250	-250
Brottsförebyggande arbete	855		
Utredning Norra Åstranden	750		
Politisk verksamhet			
Europaparlamentsvalet 2024	500	-500	
Färdtjänst			
Prisuppräknning och volymökning färdtjänst	5 500	1 500	1 500
Räddningsförbund			
Justering/indexuppräknning Räddningsförbundet	2 734	1 564	1 605
Justering medlemsavgift 2024	-16 790	16 790	
Affärsverksamhet			
Justering av budget för elproduktionen, vind	6 099		
Justering av budget för elproduktionen, vatten	827		
Justering kapitalkostnader	416	-38	47
Detaljplaneläggning exploateringsprojekt	27 760	25 310	27 000
Reavinst från försäljning exploateringsmark	-27 760	-25 310	-27 000
Ofördelat/övrigt			
Utökat bidrag till Falkenbergs Föreningsråd	400		
Utökat bidrag till Falkenbergs Kvinnojour	255		
Utökat bidrag till Falkenbergs Fontänhus	850		
Driftskostnader sökplattform för web och e-arkiv		310	
Justering Fegensamverkan		-110	
Prisuppräknning	985	1 000	1 015
Demografiuppräknning		995	1 112
Justering för helårseffekt av löneavtal 2023	739		
Justering lokalkostnad	336	501	164
Justering kapitalkostnader	3 518	-53	-363
Effekt av verksamhetsöversyn	-6 508	-1 346	-1 428
Summa förändring, inkl. affärsverksamhet	2 826	23 163	3 402

Barn- och utbildningsnämnden

För oss är skolan ett mycket viktigt och prioriterat område. En bra utbildning med gymnasieexamen är det viktigaste "vaccinet" mot utanförskap och arbetslöshet. Vi vill skärpa målen i våra indikatorer för att få "grönt ljus" vad gäller behörighet till gymnasiet och slutförd gymnasieskola med examen.

Början är viktigast, därför måste vi även se till att alla barn i årkurs 3 når målen. Vi vill också på sikt höja andelen utbildade förskolelärare, vårt mål är 70 %. Det är viktigare med fler pedagoger än exakt antal i barngrupperna. Vi ser att projektet TSI snarast når alla skolor i vår kommun. Vi tillskjuter medel så att trivselledare med utbildningspaket, å la Slöinge når alla skolor.

Det finns många utmaningar, både pedagogiskt och ekonomiskt. Den ekonomiska styrningen och uppföljningen måste skärpas. Rektorerne måste ges ökad stöd för att bättre budgetera och hela tiden anpassa. Vi måste höja skolresultaten i hela skolan. Duktiga pedagoger är A och O. Vi vill att fler vidareutbildas och att kompetens höjs. Vi är oroad över bristande arbetsro i många klasser. Här behövs en förbättrad ledarskapsutbildning. Vi prioriterar likvärdigheten, att alla ges samma förutsättningar.

Skolor behöver underhållas, byggas om och nya skolor byggas. Vi måste visa återhållsamhet, vad gäller nya skolor. Vi måste pröva andra alternativ. Vi tänker att förskolorna på Västra Gärdet och Långaveka, kan både byggas och ägas av privata företag. Även driften kan skötas av huvudman. Vi satsar på förbättrade lokaler i Okome.

Vi har en stor gymnasieskola i Falkenberg. Dimensioneringen av program fungerar inte helt bra. Söktrycket får inte bli avgörande för programmets storlek och resultat.

Arbetsmarknadens behov måste få större vikt. Vi vill inrätta ett fjärde år på det tekniska programmet, så att vi kan utbilda gymnasieingenjörer. Tätare kommunikation med näringsliv och fackföreningar krävs för att skolan ständigt ska vara uppdaterad om var behovet av utbildning är störst. Vi vill också stimulera så att fler väljer Ung Företagsamhet (UF) på samtliga gymnasieprogram.

På sikt ser vi fler eftergymnasiala utbildningar i Falkenberg, på Campus. Vi ska inte bli någon högskola. Men väl erbjuda utbildningar som efterfrågas av kommun och företag i Falkenberg. Erbjud distansutbildningar, skraddarsydda utbildningar och ha ett gott samarbete med näraliggande högskolor och universitet.

Vi tror att en bättre fungerande skola inte bara handlar om ökade resurser, det handlar om ledarskap och fast styrning från förvaltning till rektorer och från rektorer till lärare. Den ska präglas av tillit och öppenhet. Forskning har visat att höga förväntningar på alla våra elever men också våra lärare är bland det viktigaste. Vi måste lyfta de svagaste men också låta de bästa i klassen bli stimulerade, då höjs alla.

Det viktigaste är inte vem Du är och var Du kommer ifrån, utan vad Du vill. En resa som vi måste se till att alla kan få uppleva. Det är allas vårt ansvar och viktigt för att lösa våra stora frågor, som utanförskap och kriminalitet. Lyckas vi sparar vi på socialtjänst, kriminalvård och polis men viktigast av allt ger vi våra ungdomar en ljusare framtid.

Barn- och utbildningsnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Nämndsverksamhet	1 977			
Förskoleverksamhet	344 289	-12 535	1 805	265
Familjedaghem	1 944			
Fritidshem	46 912	1 170	-48	501
Förskoleklass och grundskola	573 352	4 214	-430	4 027
Gymnasieskola	221 816	4 841	5 122	11 495
Kommunal vuxenutbildning	36 952			
Korttidstillsyn	4 146	500		
Gemensam verksamhet	70 070			
Ofördelat/övrigt		22 385	7 667	3 005
Summa	1 301 458	20 575	14 116	19 292
Budgetram	1 301 458	1 322 033	1 336 149	1 355 442

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Förskoleverksamhet			
Volymjustering förskola	465	-1 445	-2 985
Likvärdiga förutsättningar		1 250	1 250
Minskad kommunfinansiering mindre barngrupper	-13 000		
Satsning på fler förskolelärare		2 000	2 000
Fritidshem			
Volymjustering fritidshem	1 170	-48	501
Förskoleklass och grundskola			
Volymjustering grundskola, inklusive anpassad skola	3 814	-430	4 027
Skolfam	400		
Gymnasieskola			
Volymjustering gymnasieskola, inklusive anpassad gymnasieskola	4 841	5 122	11 495
Korttidsstillsyn			
Volymökning korttidsstillsyn enligt LSS	500		
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräknning	2 603	2 642	2 682
Demografiuppräknning		914	1 022
Justering för helårseffekt av löneavtal 2023	7 118		
Justering lokalkostnad	17 913	9 723	6 809
Justering lokalkostnader bidrag till fristående enheter	4 586	1 590	531
Justering kapitalkostnader	227	-1 234	-1 555
Justering kapitalkostnader, bidrag till fristående enheter	122	-312	-315
Generella statsbidrag destinerade barn- och utbildningsnämnden	199	706	1 436
Licenser nationella prov	300	300	300
Överflytt av budget för TSI-tjänst till socialnämnden	-550		
Pilot frukost	100	-100	
Kamratskap, antimobbingpaket	1 000	1 500	500
Handlingsplan för ökad trygghet	350		
Effekt av verksamhetsöversyn	-11 583	-8 062	-8 405
Summa förändring	20 575	14 116	19 292

Barn- och utbildningsnämndens volym- och resursfördelning

Volym- och å-priser	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Förskola				
Antal barn, kommunen	1 824	1 828	1 816	1 792
Å-pris per barn, kommunen, kr		116 291	120 449	124 393
Volymförändring, kr		465 162	-1 445 386	-2 985 436
Antal barn, annan huvudman	610	610	610	610
Å-pris per barn, annan huvudman, kr		153 272	158 753	163 952
Volymförändring, kr		0	0	0
Summa volymförändring förskola, kr		465 162	-1 445 386	-2 985 436
Förskoleklass och grundskola				
Antal elever, kommunen	4 719	4 664	4 659	4 710
Å-pris per elev, kommunen, kr		82 944	85 910	88 723
Volymförändring, kr		-4 561 924	-429 550	4 524 887
Antal elever, annan huvudman	905	905	905	905
Å-pris per elev, annan huvudman, kr		92 081	95 373	98 496
Volymförändring, kr		0	0	0
Volymförändring anpassad skola, kr		8 376 273	0	-497 772
Summa volymförändring förskoleklass och grundskola, kr		3 814 349	-429 550	4 027 115
Fritidshem				
Antal elever, kommunen	1 808	1 803	1 801	1 821
Å-pris per elev, kommunen, kr		23 407	24 244	25 037
Volymförändring, kr		-117 033	-48 487	500 749
Antal elever, annan huvudman	321	362	362	362
Å-pris per elev, annan huvudman kr		31 402	32 525	33 590
Volymförändring, kr		1 287 497	0	0
Summa volymförändring fritidshem, kr		1 170 464	-48 487	500 749
Gymnasieskola				
Antal elever, kommunen	1 205	1 203	1 221	1 281
Å-pris per elev kommunen, kr		100 539	104 134	107 544
Volymförändring, kr		-222 693	1 874 405	6 452 620
Antal elever, annan huvudman	415	423	429	450
Å-pris per elev, annan huvudman, kr		143 187	148 307	153 164
Volymförändring, kr		1 080 825	889 844	3 216 443
Volymförändring anpassad gymnasieskola, kr		3 982 916	2 357 336	1 825 898
Summa volymförändring gymnasieskola, kr		4 841 048	5 121 585	11 494 962
Summa volymförändring barn- och utbildningsnämnden, kr		10 291 024	3 198 162	13 037 390

Socialnämnden

Genom att ge ytterligare resurser till förebyggande, tidiga samordnade insatser, TSI, vill vi i ett tidigt skede stödja och stärka barn och unga som hamnat i en ogynnsam utveckling. Vi vill ha en tryggare miljö för både personal och elever samt nolltolerans mot mobbing.

Samverkan mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid - SSPF är en stor framgång. Ett samtycke från föräldrarna öppnar upp sekretessen mellan de olika organisationerna. Det möjliggör samverkan och tillsammans skapas en gemensam problembild. Alla bidrar med sin kompetens och förutsättningarna att nå fram till barn och unga och deras föräldrar stärks. Vi vill med förstärkta resurser till SSPF förhindra och minimera barn och ungdomars brottslighet, drogbruk och annat riskbeteende samt motverka rekrytering till kriminella gäng. Vi vill minska externa placeringar för barn och ungdomar från Falkenbergs kommun. Vi vill satsa på att möjliggöra fler hemmaplanlösningar.

För att kunna förstärka det brottsförebyggande arbetet vill vi även öka antalet fältassistenter. Vi vill satsa på en skyndsam rekrytering, en fältassistent till 2024 och ytterligare en fältassistent 2025. En utökning av fältassistenter innebär en möjlighet till ett bredare arbete i kommunen. Fältassistenterna kommer att kunna möta ungdomarna fler dagar, kvällar och helger.

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 på platser och vill därmed förstärka så att vi kan dubblera antalet platser emot dagens antal.

Vi är i behov av fler familjehem i vår kommun. Vi vill utöka ersättningen till kommunens familjehem samt att vi vill att kommunikatörerna arbetar inriktat med att marknadsföra ut i samhället, "hur det fungerar att vara ett familjehem".

Omsorgen i Falkenbergs kommun ska vara jämställd, inkluderande och tillgänglig för alla. Omsorgen ska präglas av värme, värdighet och valfrihet. Vår omsorg ska sätta människan i centrum och bidra till en god vardag. Verksamheter ska ha kraft och mod att våga prova nya arbetssätt och ny teknik för att möta framtidens utmaningar. Inom LSS-omsorg har man kartlagt kommande behov av gruppboende. Vi välkomnar privata byggare att bygga bostäder för särskild service för vuxna enligt LSS. Vi behöver planera för att bygga en gruppboende varje år, tre år i rad, för att kunna möta det kommande behovet. Vi har idag en del externa placeringar inom LSS där vi hellre vill se hemmaplanlösningar. Vi kommer att arbeta för att kommuninvånare som önskar "komma hem", skall få bo i sin hemkommun.

Vid behov av stöd på internat vid anpassad gymnasieskola är kostnaderna i dagsläget utanför budget. Vi vill trygga ungdomarna som väljer anpassad gymnasieskola utanför kommunen, exempelvis Naturbruksgymnasiet. De ska få möjlighet att välja att studera och bo på den skola de bestämmer sig för.

Vi har externa placeringar inom Socialpsykiatri, där vi hellre vill se hemmaplanlösningar, öka kompetensen och öppna verksamheter i lämpliga lokaler som kommunen redan äger. Boenden på Stafsingevägen samt vid Fjällvråken bör inte ha lediga platser.

Vid händelser av våld i nära relationer finns det ibland ett behov av ett skyddat boende. Vi har bestämt oss för att, fortsatt ha skyddat boende utanför vår budget. Detta för att det är en kostnad som är svår att beräkna. Vi ansvarar för att täcka kostnader då behov uppstår.

Missbruk bryter ned människor och deras omgivning. Vi vill arbeta aktivt för ett gott stöd och en bra hjälp, samt öka möjlighet till en god sysselsättning och ett fortsatt liv med drogfrihet.

Behovet av vård och omsorg av äldre ökar de kommande åren till följd av en växande befolkning inom åldersgruppen. Samtidigt minskar antal personer som utbildar sig inom vård och omsorg. Fler äldre skall tas om hand av mindre antal personer. Kompetensförsörjningen inom vård och omsorg är oroande redan i dagsläget och förväntas bli riktigt svår för varje år framåt. Vi behöver tänka nytt, utveckla med flexibla lösningar och ta hjälp av den senaste välfärdstekniken. Genom att satsa på teknikutveckling skapar vi en mer självständig, effektivare och bra omsorg som utvecklar omsorgen i positiv riktning. Sensorer skall redan idag erbjudas vid nattinsyn. Sensorerna minskar restid och drivmedel samt minskar risken för att personalen råka väcka personen, då personal stänger dörren och åker ifrån bostaden.

För att möta den stora kompetensutmaningen satsar vi extra pengar på välfärdsteknik med start 2024.

Vi vill erbjuda olika boendeformer till våra äldre. Vi ser med fördel att en privat entreprenör bygger nytt SÄBO och trygghetslägenheter i Vessigebro. Det kommer även att finnas behov av 65+ boende i centrum samt vid någon av de kustnära tätorterna. 65+ boende innebär hyresrättslägenheter med gemensamhetslokal i anslutning till hyreslägenheterna. Här kan personer över 65 år bibehålla och utveckla hälsan tillsammans med andra pensionärer. Ett trivsamt åldrande i många år där aktiviteter och gemenskap är naturligt och lättillgängligt. Detta möjliggör till bostadsrotation, till exempel barnfamiljer kan köpa villor som pensionärer säljer då de flyttar in i hyreslägenhet.

I hemtjänsten avskaffar vi minutstyrning och arbetar fram Falkenbergs hemtjänstmodell som bygger på tillitsbaserat ledarskap. Vi välkomnar denna modell till varje hemtjänstgrupp inom egen region.

För oss är bra mat till äldre väldigt viktigt! Vi vill att de personer som har bistånd inom hemtjänsten inom närtid ska kunna välja varifrån de köper sin mat. De ska med hjälp av hemtjänstpersonalen kunna beställa lokal mat via digital tjänst.

Vi vill även att hemtjänstpersonalen i inlandet skall köra säkra bilar, då de kör många mil inom viltområden och vi vill därför uppgradera inlandets leasingbilar.

Vi har tidigare fått statsbidrag för att höja kompetensen på SÄBO, då åtta sjuksköterskor anställdes. Socialnämnden behöver kompensera för kostnader för dessa åtta sjuksköterskor. Vi ser att de verkligen gör ett betydelsefullt arbete. Vid exempelvis 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.

Mötesplatser för seniorer är verkligen betydelsefulla. Vi vill att kultur-, fritids- och tekniknämnden fortsättningsvis tar ansvar över mötesplatserna.

Socialnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Nämndsverksamhet	2 110			
Äldreomsorg	443 638	-15 972	26 849	11 574
Hälso- och sjukvård	93 905			
Funktionsstöd	308 771	4 541	8 730	10 705
Barn och familj	108 207	11 144	4 610	2 186
Vuxen	33 138			
Ledning och stab	68 525			
Flyktingmottagande	472			
Ofördelat/övrigt		45 908	3 246	10 966
Summa exkl. ekonomiskt bistånd	1 058 766	45 621	43 435	35 431
Budgetram exkl. ekonomiskt bistånd	1 058 766	1 104 387	1 147 822	1 183 253
Ekonomiskt bistånd	41 383	41 383	41 383	41 383
Budgetram inkl. ekonomiskt bistånd	1 100 149	1 145 770	1 189 205	1 224 636

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Äldreomsorg			
Volymförändring vård och omsorg om äldre	318	9 559	11 574
Ändrade förutsättningar äldreomsorg	-12 090	12 090	
Effektivisera grundbemanningen inom egen regi	-4 200		
Kompensation för avgående statsbidrag, ökad andel sjuksköterskor		5 200	
Funktionsstöd			
Volymförändring funktionsstöd LSS	13 798	9 894	10 218
Volymförändring funktionsstöd SoL	683	236	487
Justering återtagande av daglig verksamhet	-11 140	-1 400	
Barn med externt boende enligt LSS	1 200		
Barn och familj			
Volymförändring barn- och ungdomsvård	1 844	1 910	986
Tidiga samordnade insatser	1 200	1 200	1 200
Överföring av budget för TSI-tjänst från barn- och utbildningsnämnden	550		
Skolfam	400	400	
Placeringar barn och unga	6 200	-700	
Ökad ersättning familjehem		1 200	
Utökad satsning SSPF	350		
Ökat antal fältassistenter	600	600	
Ofördelat/övrigt			
Välfärdsteknik/utmaning kompetensförsörjning	500	1 000	1 000
Generella statsbidrag destinerade till socialnämnden	12 113	-13 067	-881
Prisuppräknig	872	885	898
Demografiuppräknig		789	882
Justering för helårseffekt av löneavtal 2023	5 151		
Justering lokalkostnad	16 178	7 537	3 120
Justering kapitalkostnader	-781	-384	-523
Uppräknig köp av verksamhet	19 363	13 209	13 605
Justering uppräknig köp av verksamhet 2022	-2 221		
Effekt av verksamhetsöversyn	-5 267	-6 723	-7 136
Summa förändring	45 621	43 435	35 431

Socialnämnden volym- och resursfördelning

Volym- och å-priser	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Vård och omsorg om äldre				
Antal individer, kommunen	1 601	1 602	1 631	1 665
Å-pris per individ, kommunen, kr		318 229	329 608	340 402
Volymförändring, kr		318 229	9 558 631	11 573 654
Summa volymförändring vård och omsorg om äldre, kr		318 229	9 558 631	11 573 654
Funktionsstöd LSS				
Antal individer, kommunen	270	283	292	301
Å-pris per individ, kommunen, kr		1 061 393	1 099 347	1 135 347
Volymförändring, kr		13 798 115	9 894 122	10 218 124
Summa volymförändring funktionsstöd LSS, kr		13 798 115	9 894 122	10 218 124
Funktionsstöd SoL				
Antal individer, kommunen	161	164	165	167
Å-pris per individ, kommunen, kr		227 768	235 912	243 637
Volymförändring, kr		683 303	235 912	487 275
Summa volymförändring funktionsstöd SoL, kr		683 303	235 912	487 275
Vuxna, missbruksproblematik				
Antal individer, kommunen	34	34	34	34
Å-pris per individ, kommunen, kr		504 102	522 128	539 226
Volymförändring, kr		0	0	0
Summa volymförändring vuxna, missbruk, kr		0	0	0
Barn- och ungdomsvård				
Antal individer, kommunen	92	94	96	97
Å-pris per individ, kommunen, kr		922 125	955 098	986 375
Volymförändring, kr		1 844 250	1 910 197	986 375
Summa volymförändring barn/ungdomsvård, kr		1 844 250	1 910 197	986 375
Summa volymförändring socialnämnden, kr		16 643 897	21 598 862	23 265 428

Kultur-, fritids- och tekniknämnden

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 extra satsningar riktade mot mötesplatser för barn, ungdomar, äldre och samhället i stort vill vi verka för att ge alla en trygg tillvaro. De besökare som kommer till Falkenbergs kommun, antingen det är första gången eller om de återkommer, ska erbjudas en bra vistelse med rekreativsmöjligheter och ett rikt fritidsutbud. Vi vet att välmående kultur och föreningsliv är en viktig pusselbit i arbetet med att uppnå detta.

Fler trygga mötesplatser för barn och unga runt om i vår kommun:

- Under år 2025 får Ung Fbg en utökad budget för att kunna utöka verksamheten på nya och etablerade mötesplatser där generationer möts och bidrar till kamratskap och trygghet både för unga och äldre.
- Kulturskolan får extra medel för att utveckla verksamheten så att de kan ta emot fler elever och nå de som bor på landsbygden. Genom att ta ut en kursavgift kan vi göra ytterligare satsningar för att få ett rikt kursutbud och anställa fler lärare.
- Vi utökar från år 2026 stödet till satsningar på landsbygden som görs av samfälligheter och lokala föreningar. Vägföreningar får ett ökat stöd för att underhålla och modernisera de viktiga lekplatserna i bostadsområdena som finns nära centralorten och på landsbygden.

Vi vill satsa på förenings och fritidsverksamheter ute i samhället som på grund av pandemin och ökande kostnader har det tufft att hålla verksamheten i gång. Vi ökar stödet till föreningar som har egna anläggningar så de kan underhålla dessa. En fördubbling av LOK stödet genomförs 2025 vilket gör att föreningar får större möjlighet att ta emot fler barn och ungdomar i sin verksamhet.

- En ny konstgräsplan etableras i centrala Falkenberg år 2026 samt upprustning av konstgräsplanen på Falkenbergs IP görs år 2024. Vid Tröingedalskolan kommer en mindre konstgräsplan bli klar i samband med att skolan står färdig.
- 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 investering i bland annat en ny servicebyggnad görs på Teatergläntan som finansieras via intäkter från hyresgästen.

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 en ny simhall på Arenaområdet. Den nya simhallen beräknas kunna tas i bruk år 2028. Simhallen ska bland annat innehålla en delbar 50 meters bassäng. En försäljning av namnet på Simhallen kan bidra till finansieringen.

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.

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

Den största satsningen under planperioden är nu i gång genom investeringen i Tröingedalsskolan, där ser vi satsningar på solceller och laddstolpar som viktiga i en kommun som hållbarhet högt på agendan. Vi ser fram emot en skola och idrottshall som blir till stor nytta för våra kommuninvånare.

Kultur-, fritids- och tekniknämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Nämndsverksamhet	933			
Stab	31 113			
Fastighetsförvaltning och projekt	2 411	2 613	561	-2 246
Ungdom och civilsamhälle	52 607		8 500	-3 000
Kultur	42 618	100	-100	
Fritid och offentlig miljö	56 938			
Gata och trafik	58 558			250
Hamnverksamhet	2 974	-2 100		
Ofördelat/övrigt		20 603	3 195	3 892
Summa	248 152	21 216	12 156	-1 104
Budgetram	248 152	269 368	281 524	280 420

Kultur-, fritids- och tekniknämnden

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Fastighetsförvaltning och projekt			
Evakuering under renovering, Tullbroskolan	1 000		-1 000
Avetablering av paviljonger med mera	1 613	561	-1 246
Kultur			
Ökad satsning på kulturskolan	500	300	
Avgift kulturskolan	-400	-400	
Ungdom och civilsamhälle			
Bidrag till föreningar för konstgräs		3 000	-3 000
Driftbidrag till lekplatser utanför centralorten		500	
Utökad stöd till föreningslivet, LOK-stöd		1 200	
Utökad stöd till föreningslivet, anläggningar		2 000	
Ökad satsning på mötesplatser		1 800	
Gata och trafik			
Utökade satsningar på landsbygden			250
Hamnverksamhet			
Överföring av budget för underhållsmuddring till investeringsplan	-2 100		
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräknig	1 473	1 495	1 518
Demografiuppräknig		1 277	1 428
Volymförändringar (drift och skötsel nya områden)	5 395	1 980	210
Justering för helårseffekt av löneavtal 2023	771		
Justering lokalkostnad	9 421	4 987	5 509
Justering kapitalkostnader	5 724	-3 909	-1 986
Effekt av verksamhetsöversyn	-2 181	-2 635	-2 787
Summa förändring	21 216	12 156	-1 104

Servicenämnden

Servicenämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Nämndsverksamhet	1 082			
Måltid Falkenberg	111 622	3 404	5 136	1 468
Kontaktcenter	8 767			
Inköp och upphandling	2 759	1 400	0	
Internservice	28 100	150	150	
Ofördelat/övrigt		1 747	281	-957
Summa	152 330	6 701	5 567	511
Budgetram	152 330	159 031	164 598	165 109

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Måltid Falkenberg			
Volymförändring måltider förskolan	50	-156	-321
Volymförändring måltider grundskola, inkl. anpassad skola	173	-35	356
Volymförändring måltider fritidshem	-29	-12	125
Volymförändring måltider gymnasieskolan, inkl. anpassad gymnasieskola	117	99	293
Volymförändring måltider särskilt boende	593	4 790	1 015
Ökade livsmedelspriser	3 000		
Justering budget, tillkommande kök		450	
Minskad ambition ekologisk mat	-500		
Inköp och upphandling			
Lagförändring inom upphandling	800	800	
Projektledning från fordonsverksamhet till mobilitetsservice	450	-450	
Justering säkerhetsuppdatering serveroperativ		-750	
Driftskostnader kopplat till investering		50	
Prisökning för underhåll av kommunkartan		350	
Utökad antal licenser vid övertagande av verksamhet	150		
Internservice			
Säkrare bilar hemtjänst, uppgraderat leasingavtal	150	150	
Ofördelat/övrigt			
Utökning av övergripande resurs	400	400	
Prisuppräkning	888	902	915
Demografiuppräkning		313	350
Justering för helårseffekt av löneavtal 2023	763		
Justering lokalkostnad	2 146	1 097	453
Justering kapitalkostnader	-962	-839	-986
Effekt av verksamhetsöversyn	-1 488	-1 592	-1 689
Summa förändring	6 701	5 567	511

Servicekommitténs volym- och resursfördelning

Volym och å-priser	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Måltider förskola				
Antal barn, kommunen	1 824	1 828	1 816	1 792
Å-pris per barn, kommunen, kr		12 522	12 970	13 395
Volymförändring, kr		50 089	-155 642	-321 477
Summa volymförändring förskola, kr		50 089	-155 642	-321 477
Måltider förskoleklass och grundskola, inklusive anpassad skola				
Antal elever, kommunen	4 719	4 745	4 740	4 790
Å-pris per elev, kommunen, kr		6 663	6 901	7 127
Volymförändring, kr		173 235	-34 506	356 356
Summa volymförändring förskoleklass och grundskola, kr		173 235	-34 506	356 356
Måltider fritidshem				
Antal elever, kommunen	1 808	1 803	1 801	1 821
Å-pris per elev, kommunen, kr		5 845	6 054	6 252
Volymförändring, kr		-29 225	-12 108	125 046
Summa volymförändring fritidshem, kr		-29 225	-12 108	125 046
Måltider gymnasieskola, inklusive anpassad gymnasieskola				
Antal elever, kommunen	1 205	1 232	1 254	1 317
Å-pris per elev, kommunen, kr		4 350	4 506	4 653
Volymförändring, kr		116 518	99 125	293 154
Summa volymförändring gymnasieskola, kr		116 518	99 125	293 154
Måltider särskilt boende				
Antal individer, kommunen	463	473	551	567
Å-pris per individ, kommunen, kr		59 285	61 405	63 416
Volymförändring, kr		592 851	4 789 590	1 014 653
Summa volymförändring särskilt boende, kr		592 851	4 789 590	1 014 653
Summa volymförändring servicekommittén, kr		903 468	4 686 460	1 467 732

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Nämndsverksamhet	673			
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	10 313			
Ofördelat/övrigt		108	21	26
Summa	10 986	108	21	26
Budgetram	10 986	11 094	11 115	11 141

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräknig	29	30	30
Demografiuppräknig		83	93
Justering för helårseffekt av löneavtal 2023	120		
Justering lokalkostnad	69	23	24
Effekt av verksamhetsöversyn	-110	-115	-121
Summa förändring	108	21	26

Bygglövsnämnden

Bygglövsnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Nämndsverksamhet	382			
Bygglövsverksamhet	2 387			
Bostadsanpassning	5 399			
Ofördelat/övrigt		78	85	94
Summa	8 168	78	85	94
Budgetram	8 168	8 246	8 331	8 425

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräkning	99	101	102
Demografiuppräkning	0	67	75
Justering för helårseffekt av löneavtal 2023, internt köp av tjänst	60		
Effekt av verksamhetsöversyn	-82	-83	-84
Summa förändring	78	85	94

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Nämndsverksamhet	309			
Överförmyndarverksamhet	3 853			
Ofördelat/övrigt		201	267	197
Summa	4 162	201	267	197
Budgetram	4 162	4 363	4 630	4 827

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Ofördelat/övrigt			
Löneökning och prisuppräkning	143	243	160
Demografiuppräkning	20	24	37
Kostnadsersättning gode män	38		
Summa förändring	201	267	197

Revisionen

Revisionens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Revision	1 802			
Ofördelat/övrigt		50	39	42
Summa	1 802	50	39	42
Budgetram	1 802	1 852	1 890	1 932

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräknning	36	33	35
Demografiuppräknning		14	16
Justering lokalkostnader	3	1	1
Justering utbildning i samband med ny mandatperiod	-20		
Justering dubbla revisionsgrupper i samband med ny mandatperiod	-35		
Kostnad upphandling avtal sakkunnigt biträde	75		
Ökade kostnader lekmanrevisionen	33		
Intäkter från bolagen för lekmanrevisionen	-33		
Effekt av verksamhetsöversyn	-9	-9	-10
Summa förändring	50	39	42

Verksamheter organiserade i aktiebolag och förbund

Falkenberg Energi AB

Falkenberg Energi AB har en viktig period framför sig. Mottagningsstationen för el vid järnvägsstationen byggs för att säkra upp så att vi har en trygg, stabil och tillräcklig energiförsörjning för kommunen. Vi får bättre kapacitet att förse befintliga och nya bolag med el-energi så att de i sin tur kan utvecklas på ett positivt sätt.

Fjärrvärmecentralen vid Ågård byggs av flera orsaker. Bland annat för att förse nya Tröingedalsskolan och idrottshall med fjärrvärme, för att komplettera och stabilisera dagens fjärrvärmenät, avlasta fjärrvärmecentralen i kvarteret Spettet och därmed få en miljömässigt bättre och effektivare fjärrvärmeproduktion och för att skapa möjligheter för nya anslutningar av företag och bostäder mm på stadsnätet.

Genomförandet av fler intressanta samarbetsprojekt med exempelvis Arla, vid Ågårds panncentral, Symbiosprojektet med VIVAB, vid reningsverket, och vidareutvecklandet av de samarbeten som finns redan idag och nya som syftar till att tillvarata spillvärme från industrin som kan bidra till en ännu mer miljövänlig fjärrvärmeproduktion.

Det finns en problematik i bolagets utveckling i och med att bolagens upplåning måste gå genom kommunen. Detta gör att bolaget kan hämmas i sin utveckling. FEAB utvecklingsmöjligheter bromsas i genomförande av lönsamma projekt på grund av att kommunens totala upplåning är för hög. Detta leder i sin tur till att exempelvis avkastningskravet kan missas. Begränsningar i investeringsmöjligheter kan även slå mot planerliga reinvesteringar av uttjänt teknik och utrustning vilket kan leda till ett otryggare och sämre underhåll av elnätet. Därför måste vi se över hur detta skall ske i framtiden så att vi får en styrning och arbetssätt som underlättar arbetet att utveckla Falkenberg Energi med dotterbolag till en lönsam och välkonsoliderad bolagsgrupp. Det finns också en stor utmaning i osäkerheten i omvärlden. Exempelvis har kostnaderna för produktion av fjärrvärme stigit mycket kraftigt under det senaste året och det råder stor osäkerhet om hur detta kommer att utvecklas framöver. Svängningarna i och prisstegringarna på el påverkar också Falkenberg Energi både direkt och genom ökade kostnader för bland annat energiöverföringen.

Sammantaget innebär det att trots positiva och intressanta utvecklingsprojekt är den ekonomiska utvecklingen framöver osäker och svårbedömd och kan inte rakt av förväntas nå tidigare höga nivåer. Bolagets styrelse är dock enig och har en klar uppfattning av sitt uppdrag om att vidareutveckla bolaget och förbättra dagen låga lönsamhet till en högre nivå. Detta tillsammans med en engagerad personal gör att bolaget, om det ges rätt möjligheter, står väl rustat att möta framtiden.

Falkenbergs Bostads AB

FABO står inför stora framtida utmaningar. Byggekostnader har stigit kraftigt de senaste åren. Även kostnader för uppvärmning och el har stigit och är mycket svåra att prognostisera. Räntekostnader kommer att öka markant i takt med att bundna lån löper ut, även kommande investeringar innebär en framtida högre räntenivå. Kommande hyresförhandlingar mellan Sveriges Allmännyttan och Hyresgästföreningen beräknas ge en ökning av hyresintäkter med cirka 5 %, vilket är i underkant av prognostiserade kostnadsökningar. Sammantaget innebär kostnadsökningarna att fortsatta effektiviseringar är nödvändiga.

Uppdraget från Kommunfullmäktige att renovera kvarteret Måsen medför en nedskrivning, vilket innebär en förlust för bolaget med cirka 60 mnkr under 2025.

Om- och nybyggnation av Trädgården med cirka 160 lägenheter för äldre, på uppdrag av Socialnämnden, fortskrider och beräknas vara färdigställt 2025. Uppdraget är ett av de största i FABO:s historia.

Vi ser framtida försäljningar av fastigheter som en nödvändighet för att finansiera kommande nybyggnation samt att effektivisera driften av fastighetsbeståndet.

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB

Falkenberg Vatten och Renhållning AB (FAVRAB) har en viktig period framför sig. Utmaningarna är många som ska hanteras; klimatförändringar, säkerhetsläget, en underhållsskuld gällande anläggningar och ledningsnät och skärpta lagkrav mot en cirkulär ekonomi. Frågeställningarna gäller också avfallssidan men påverkan blir inte lika stor. Organisationen förändras och rustas kompetensmässigt ytterligare för att klara av dessa utmaningar.

Målbilden är att undvika en vattenkris liksom energikrisen, minska sårbarheten för säkerhetsincidenter, läckage/driftsstörningar och att takta kommunens tillväxt.

Under 2024 planerar FAVRAB att investera totalt 246 mnkr inklusive exploateringsområden. Årligen sker reinvestering med 15 mnkr i ledningsnätet. De större investeringarna under perioden är framför allt Kärringebergs vattenverk, Kärrbergsledningen (in till Falkenberg) och Varvetledningen (avlopp till reningsverket).

Dessutom behöver Källsjö och Fegens vattenverk rustas upp samt reningsverken i Köinge, Okome och Vessigebro. 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.

Destination Falkenberg AB

Destinationsbolagets uppdrag är att samordna, utveckla, marknadsföra Falkenberg som destination och därmed bygga platsvarumärket "Falkenberg". Det ska stärka Falkenbergs attraktions- och konkurrenskraft fler väljer att besöka, bo och driva företag i Falkenberg.

Finansiering bygger på ett aktivt partnerskap och samverkan mellan Falkenbergs kommun och olika aktörer både inom besöksnäringen och inom andra närliggande branscher.

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 Skaffereri med "Matdagarna". Under planperioden är ambitionen att öka rambudgeten från 10 mnkr till 12 mnkr.

