



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Lotta Jönsson

Beslutsförslag

2015-09-01

Budget för kommunstyrelsen 2016-2018. KS 2015-220

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Godkänna förslag till budgetunderlag 2016 samt förslag till budgetramar 2017, plan 2018 och investeringsplan för kommunstyrelsen.
- 2 Överlämna förslagen till budgetberedningen för vidare behandling.

Beslutsunderlag

KS budgetunderlag.

KS sammanställning äskande drift.

KS Investeringssammanställning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har framlagt förslag till budgetunderlag 2016 samt budgetramar 2017, plan 2018 och investeringsplan 2016-2020 för kommunstyrelsen.

Nämnd: Kommunstyrelsen
Sammanställning äskande 2016-2018

		Text	2016	2017	2018
Beslutat	1	Fibersatsning	-3500	-500	0
	2	E-hälsa justering budget	0	-327	0
	3	Justering medborgarportal	-1500	0	0
	4	Arbetsmarknadsåtgärder	-2210	-750	0
	5	Bidrag Falkenbergs föreningsråd	-500	0	0
	6	Indexuppräkning Räddningsförbund	1400	0	0
	7	Fria vandringvägar Åtran	-200	0	0
	8	Omprovning sommarjobb till ungdomar	-1000	0	0
	9	Förändring hållbarhetsplan	-35	0	0
	10	Ökade kostnader elproduktionen avtal Enercon	14	0	0
	11	Prisuppräkning	1196	1378	0
	12	Justering kapitalkostnader	-479	-342	0
Summa			-6 814	-541	0
Politisk organisation:					
Äskanden	13	Net publicator	140	0	0
	14	Hållbarhetsplanen	50	-50	0
	15	Voteringsanläggning serviceavtal drift	20	0	0
	16	Fibersatsning	3000	0	0
	17	Förändring ARGUS	37	0	0
	18	Resursjobb			

Äskanden	Äskanden	Övrigt:			
	19	VA-rådgivare	230	0	0
	20	Utredningar VA-verksamhet	400	0	0
	21	Justering/indexuppräknig räddningsförbundet	0	0	1 300
	22	Justering intäkter elproduktionen	2340	-140	0
	23	Lägre kostnader elproduktionen	-1242	-29	0
	24	Intranät/skolportal	190	0	0
	25	Koordinationsplattform/processplattform	500	-500	0
	26	Ökade licenskostnader	500	0	0
	27	System för att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad	500	0	0
	28	Markingenjör	0	700	0
	29	Trafikplanerare	700	0	0
	30	Arbetslivsintroduktion, 10 platser	1200	-1 200	0
	31	Justering ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder	760	-760	0
	32	Justering ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder	500	-500	0
	33	Omprovning sommarjobb till ungdomar	1000	-1000	0
	34	Krami	650	0	0
	35	Bidrag Falkenbergs föreningsråd	1 000	0	0
	36	Intäkter markförsörjning	380	0	0
		Summa	12 855	-3 479	1 300
		Summa totalt	6 041	-4 020	1 300



FALKENBERG

Datum
2015-09-01

Kommunstyrelseförvaltningen
Lotta Jönsson

Budgetunderlag 2016-2018

Nämnd: Kommunstyrelsen

Omvärldsanalys

Ekonomienheten

Ekonomi i kommunerna har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista året då sektorn kan räkna med återbetalning från AFA Försäkring. Detta, tillsammans med det faktum att skatteintäkterna utvecklas gynnsamt 2015 gör att ekonomin hålls i schack ytterligare ett år, i alla fall för kommunerna sammantaget. Framtiden bjuder på en annan demografisk utveckling och skatteintäkterna beräknas öka långsammare, vilket gör att det eventuellt kan krävas skattehöjningar i kommunerna för att klara av att hålla resultaten över nollstrecket.

Den internationella tillväxten återhämtar sig gradvis, efter några år av långsam utveckling. Samtidigt som euroområdet BNP-tillväxt lyfter något fortsätter den relativt starka utvecklingen i både USA och Storbritannien. I år fortsätter det att gå trögt för den för svensk export så viktiga nordiska marknaden, först nästa år förväntas en något bättre utveckling. Exportvägd BNP i vår omvärld beräknas öka med drygt 2 procent i snitt per år 2015 och 2016. Vilket, med tanke på att världen befinner sig i en återhämtningsfas inte kan betraktas som en särskilt stark tillväxt.

Den svenska tillväxten får ytterligare fart av att hushållens konsumtions utgifter fortsätter öka. Det är en följd av att hushållen i ingångsläget har ett högt sparande och att inkomsterna fortsätter att öka betydligt snabbare än priserna. Exportökningen och stark inhemsk efterfrågan påverkar näringslivets investeringar som beräknas öka i relativt stark takt fram till 2016. Efter hand som kronan stärks påverkas dock exporten, som viker något.

Utbudet av arbetskraft hålls tillbaka av att den inrikes födda befolkningen minskar och att den befolkningsökning som ändå sker till stor del utgörs av flyktinginvandring med lägre arbetskraftsdeltagande. Totalt sett kommer där igenom arbetskraftsdeltagandet därför att sjunka något. När utbudet av arbetskraft inte ökar så kraftigt längre blir sysselsättningsökningen tillräcklig för att arbetslösheten successivt ska kunna minska till nivån 6,6 procent vid mitten av år 2016, en nivå som vi räknar med är förenlig med Riksbankens inflationsmål. Detta medför också att löneökningarna efter hand kommer att öka mot nivån 3,5 procent.

Rättssäkerhet (kansli)

Kommunernas verksamhet är mångfacetterad och uppdragen har under ett flertal år, av många olika anledningar, blivit alltmer juridiskt komplexa. För att kunna leva upp till lagstiftarens krav på kommunkoncernens verksamhet är det viktigt att det finns resurser som kan bistå hela organisationen med att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett rättssäkert sätt. Behov av

juridisk kompetens och materiella resurser som svara upp mot lagstadgade krav är en förutsättning för kommunkoncernens verksamhet. Mot bakgrund härav kommer upphandlingsjuristens tjänst att omvandlas till en kommunjuristtjänst som förs från upphandlingsverksamheten till kansli delen inom enheten. Kommunjuristen kommer tillsammans med kanslienhetens administrativa chef att utgöra de interna juridiska resurserna. Eftersom upphandlingsjuristen även genomför upphandlingar medför förändringen att tjänsten inom upphandlingsverksamheten måste återbesättas med en upphandlare. Förändringen finansieras via koncernbidrag och minskade kostnader för köp av juridiska tjänster externt.

Digitalisering (kansli)

Den digitala utvecklingen fortsätter och förväntningarna på inte minst den offentliga sektorn är stora. Kommunmedlemmar, förtroendevalda och tjänstemän utgår från att flödesprocesserna effektiviseras genom allt från e-tjänster, interaktiva webb lösningar, ärendehantering, nämndadministration och olika systemlösningar, vilka underlättar allas vardag. Kraven på detta samt korrekt/lättillgänglig information och bra kommunikation är idag inte ett önskemål utan ett krav som kommunen måste förhålla sig till. Falkenberg har under flera år arbetat målinriktat för att digitalisera verksamheten och genom detta arbete utmärkt sig som en kommun på framkant inom området. Det är dock viktigt att kommunen inte slår sig till ro med detta utan fortsatt satsar på att utveckla och effektivera sin verksamhet med hjälp av olika tekniska lösningar som finns respektive ständigt tas fram. Studier visar att denna typ av satsningar inte enbart minskar handläggningstider, informationsinhämtande etc utan även gör verksamheten mer kostnadseffektiv, vilket skapar möjligheter att utveckla kommunen i övrigt. Utvecklingen i dessa delar är även viktiga faktorer för Falkenberg i dess konkurrens om invånare och arbetskraft.

Arbetsmarknaden (FAMI)

Regeringens bedömning i vårpropositionen 2015 är att arbetslösheten väntas minska i takt med att konjunkturåterhämtningen ökar efterfrågan på arbetskraft. Regeringen bedömer också att aktiva insatser är nödvändiga för att minska arbetslösheten. Återhämtningen i svensk ekonomi innebär att resursutnyttjandet stiger under de kommande åren. Sammantaget bedöms cirka 380 000 personer vara arbetslösa 2016 och av dem kommer sannolikt en stor andel vara personer med en svag ställning på arbetsmarknaden.

Famis uppfattning är att arbetslösheten dock fortsätter att vara hög bland många individer som har uppenbarliga svårigheter att etablera sig i arbetslivet. Fami är till för dessa människor och målsättningen är att på olika sätt stärka individernas drivkraft till arbete och egen försörjning. Samverkan med olika myndigheter är en mycket viktig del av Famis arbete och som utvecklas ständigt.

I regeringens ekonomiska vårproposition samt förslaget till vårändringsbudget till riksdagen, vill Arbetsmarknadsdepartementet, satsa på ungdomar i arbete, mer resurser till Arbetsförmedlingen och nyanländas etablering. Bl.a. vill regeringen att Sverige skall kraftsamla sig mot ungdomsarbetslösheten. Målet är lägst ungdomsarbetslöshet i EU år 2020 och att ingen ung person ska behöva vara arbetslös längre än 90 dagar. Detta innebär ändringar i arbetsmarknadspolitiken men är dock oklart på vilket sätt detta kommer att påverka Famis uppdrag då beslut om regeringens vårbudget väntas fattas i juni

Arbetsmarknaden (Arbetsgivarenheten)

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner och landsting behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Glädjande nog finns ett stort intresse för yrkena bland ungdomar. Falkenbergs Kommuns utmaning är att ta till vara på det stora intresset och erbjuda en bra arbetsmiljö och möjligheter till en långsiktig utveckling.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uppmärksammat att rätt till önskad sysselsättningsgrad är en viktig fråga för arbetsgivare och frågan bör ligga högt på den politiska dagordningen på både lokal och nationell nivå. Idag arbetar många anställda i kommuner deltid. Om fler medarbetare skulle arbeta heltid, skulle rekryteringsbehoven minska. Falkenbergs kommun tog ett beslut 2011 om önskad sysselsättningsgrad inom vissa prioriterade yrkesgrupper.

Regeringens prognoser över löneökningstakten 2016-2019 är desamma oavsett sektor på arbetsmarknaden. Samtidigt framhåller regeringen att man som en del i den nationella samlingsen för läraryrken avser tillföra resurser (i budgetpropositionen 2016) med syfte att lärarnas löner ska höjas. Under förutsättning att parterna på lokalnivå tar ansvar för att prioritera höjda lärarlöner.

Regeringens övergripande politiska prioritering är att fokusera på att lösa ungdomsarbetslösheten. En rad olika arbetsmarkandsåtgärder som t.ex. traineejobb, utbildningskontrakt och extratjänster är viktiga verktyg för att motverka ungdomsarbetslösheten.

Boende/byggnation (SBK)

De lagändringar i Plan- och bygglagen som infördes den 1 januari påverkar verksamheten och påverkar processer både på planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen.

Trenden med inflyttningen till städer och tätortnära landsbygd är fortsatt stark i Sverige och i världen. Det är också en fortsatt trend så människor väljer att bosätta sig på en attraktiv plats och sedan pendlar till arbetet. Pendlingen utmed västkusten fortsätter också att öka med utbyggnaden av Västkustbanan.

En tydlig trend i den nationella och europeiska planeringen är att kopplingen mellan samhällsplanering och social hållbarhet har stärkts. Genom en medveten samhällsplanering kan fler inkluderas i samhället och problem med segregation och utanförskap minskas. För att åstadkomma krävs dialog och samverkan över förvaltningsgränser/bolagsgränser och med våra invånare. Medel för att skapa en mer socialt sammanhållen stad är till exempel upprustning av mindre attraktiva områden, minskning av barriäreffekter och en blandning av olika upplåtelseformer såsom villor, hyresrätter och bostadsrätter.

På lokalt plan märks en positiv förändring med en ökad efterfrågan på både småhustomter, tomter för övrig bostadsbyggnation och verksamhetstomter. Om efterfrågan fortsätter att öka beror framförallt på vilka förändringar som genomförs på nationell nivå vad det gäller nya regler om lånevillkor mm. Om möjligheterna för en privatperson att låna påverkas i negativ riktning kommer troligen efterfrågan åter att avstanna.

Ett attraktivt centrum har stor betydelse för en stads dragningskraft på invånare och besökare. Förändrade köpvanor med alltmer internet handel medför att det har blivit en utmaning för städer att bibehålla sina levande centrum. Utvecklingen av den framtida stadskärnan kräver samverkan och ett proaktivt arbete från kommunen.

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten bildades 1 augusti 2015. Några nya resurser har inte tillförts denna nya enhet utan bemannas av personal från tidigare strategienhet och med personal från andra uppdrag inom nuvarande kommunstyrelseförvaltning. Syftet med enheten är framförallt att med ökad kraft och kompetens driva kommunövergripande utvecklingsfrågor. Kommunstyrelsen behöver stödjas i både rollen att leda/samordna samt i uppsiktsplikten av både verksamhetsmål/kvalitet och ekonomi. Det finns också ett behov av att öka utrymmet och kompetensen att leda utvecklingsarbetet inom kommunen.

Trygghet

Finns beskrivet i de ägardirektiv, förbundsordning m.m. som gäller för Räddningsförbund Väst fr.o.m. 2013-01-01. Beställarkompetensen inom kommunstyrelseförvaltningen bör ses över.

Budget 2016

Tidigare beslutade förändringar 2016

1. Justering fibersatsning
Under 2015 satsades 4 000 tkr på att bygga ut fiber i kommunen. Justering görs 2016 med 3 500 tkr.
3. Justering medborgarportal
Justering av budgetramen om 1 500 tkr då projektet med medborgarportalen pågick under en tidsbegränsad period.
4. Arbetsmarknadsåtgärder, totalt -2 210 tkr som utgörs av:
Justering ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder-p.g.a. hög ungdomsarbetslöshet avsattes 760 tkr till extra sysselsättningsåtgärder för ungdomar under 2015. 2016 görs en justering av de riktade medlen vilket bör omprövas i budgetprocessen.

Justering ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder-p.g.a. hög arbetslöshet avsattes 500 tkr till extra sysselsättningsåtgärder för äldre målgrupper under 2015. 2016 görs en justering av de riktade medlen vilket bör omprövas i budgetprocessen.

Justering yrkesintroduktion, 10 platser-under 2015 satsades 1 200 tkr på yrkesintroduktion vilket justeras 2016.

Ökade bidrag till sociala företag-fler arbetstillfällen skapas genom arbetsintegrerade sociala företag. Företagen blir fler och fler och behöver ekonomiskt stöd inte minst vid uppstarten. Under 2015 satsades 750 tkr på stöd till sociala företag vilket ökas med ytterligare 250 tkr under 2016.

5. Justering bidrag till Falkenbergs föreningsråd
Bidragen till Falkenbergs föreningsråd minskades under våren 2015 och från halvåret 2016 upphör bidragen helt. Av det totala bidraget om 1 000 tkr gjordes en justering med 500 tkr under 2015 och ytterligare 500 tkr under 2016.
6. Indexuppräknning Räddningsförbundet
Räddningsförbundets ram indexuppräknas med 1 400 tkr för 2016 i överenskommelse med Varbergs kommun.
7. Justering fria vandringsvägar Ätran
Justering görs gällande satsningen om 200 tkr 2015 för att skapa fria vandringsvägar vid Ätran.
8. Justering sommarjobb till ungdomar
Justering av satsningen om 1 000 tkr som inneburit cirka 100 nya sommarjobb till ungdomar under 2014 och 2015. Omprövning ska göras 2016 utifrån rådande marknadsläge.
9. Planerad minskning hållbarhetsplan
Budgetramen justeras ned med 35 tkr utifrån den beslutade hållbarhetsplanen.
10. Ökade kostnader avtal Enercon
Enligt avtalet med Enercon gällande kommunens vindkraftverk ökar kostnaderna med 14 tkr under 2016.
11. Prisuppräknning
Prisuppräknning beräknas och hanteras centralt. Beloppet för kommunstyrelsen uppgår till 1 196 tkr för 2016.
12. Justering kapitalkostnader
Kapitalkostnader beräknas och hanteras centralt. Kostnaden för kommunstyrelsen minskar med 479 tkr under 2016.

Ev tilläggsäskanden 2016

13. Net publicator
Kostnaderna om 140 tkr för presentationsprogrammet Net publicator har under flera år tagits från KS oförutsedda budget.
14. Hållbarhetsplanen
Mycket bra har kunnat genomföras inom hållbarhetsarbetet i Falkenbergs kommun genom åren, projekt som Hertings kraftverk, fossilfria fordon, vindkraft och biogas visar alla på att kommun kan åstadkomma mycket. Samtidigt visar kartläggningar som genomförts både på nationell och på regional nivå att vi med dagens utveckling inte kommer att nå majoriteten av de miljökvalitetsmål som satts upp för 2020. Inom vissa områden kan visserligen en positiv trend ses men det går ofta för långsamt. För att ha en möjlighet att snabbare närma oss långsiktig hållbarhet i enighet med kommunens övergripande mål behöver därför det dels fortsatt byggas på de framgångar som tidigare uppnåtts, men det behövs också nya

åtgärder inom ett antal områden. Detta innefattar bland annat stora komplexa system som transporter och energiförsörjning, men även mjuka aspekter som information och utbildning. En stor del av åtgärderna bedöms kunna genomföras inom befintlig budget men för vissa andra görs bedömningen att vissa begränsade budgetmedel utöver dagens ramar kommer att behövas. Ökningen beräknas till 50 tkr under 2016.

15. Voteringsanläggning serviceavtal drift
Bland kommunstyrelsens investeringsäskanden finns ett äskande för en voteringsanläggning i KF salen. Om investeringen genomförs uppgår den årliga kostnaden för serviceavtal avseende denna voteringsanläggning till cirka 20 tkr.
16. Fibersatsning
Kommunen har under 2014 samförlagt optoslang i samband med att annan infrastrukturägare utfört schaktarbete i kommunen, en fiberförening har också medfinansierats tillsammans med Regionen. Enligt PTS bredbandskarta 2014 har Falkenbergs kommun 28% tillgång till fiber, motsvarande siffra för grannkommuner som Varberg och Halmstad är 55% respektive 50%. Kommunens strategi är fortsatt att marknaden och fiberföreningar skall stå för utbyggnaden av fibernätet, dock är en fortsatt satsning på samförläggning önskvärd för att nå uppsatt mål, vid förfrågan från Regionen om medfinansiering bör medel finnas även för detta. Enligt Regionens kartläggning saknas 102 mkr i investeringar för att uppnå 90% 2020. Äskningen uppgår till 3 000 tkr/år fram till 2020. Äskandet innefattar även finansiering av en bredbandssamordnare.
17. Förändring ARGUS
ARGUS uppdrag har förändrats och innefattar nu även sysselsättningsfrågor. Förändringen innebär ökade kostnader med 37 tkr.
18. Resursjobb
Enl §178 KS 2014-38 beslutades att hänskjuta förslaget kring resursjobb till budgetberedningen 2015.
19. VA-rådgivare
Justering av lön med 230 tkr då ramökningen fr.o.m. 2015 inte täcker den faktiska kostnaden för VA-rådgivaren.
20. Utredningar VA-verksamhet
Ingen budget finns avsatt till utredningar i den nya VA-verksamheten varför medel om 400 tkr äskas till detta.
22. Justering intäkter elproduktionen
Ett lägre spotpris på elproduktionen och elcertifikaten än vad som tidigare budgeterats gör att intäkterna beräknas sjunka med 2 340 tkr.
23. Lägre kostnader elproduktionen
Kostnaderna och då främst kapitalkostnaderna blir lägre kommande år. Beloppet har beräknats till 1 242 tkr.

24. Intranät/skolportal
Tillkommande fasta kostnader för intranät och skolportal är webben 80 tkr, login 60 tkr samt social collaboration (aktivitetsflöde och grupper) 50 tkr. Totalt 190 tkr.
25. Koordinationsplattform/processplattform
En koordinationsplattform behövs för att koppla ihop ärenden, processer och integrationer och automatisera flödet. Genom ny modern teknik kan man enkelt rita sina processer, lägga till instruktioner och sätta kvalitetsmål. Med körbara processer får man ett IT stöd för att jobba enligt processerna, så fort man har ritat eller ändrat i en process. I praktiken innebär detta att man enkelt kan följa ärenden mellan olika verksamheter och integrerade IT system, samt följa upp att utlovad kvalitet efterlevs. Allt för att skapa ett enhetlig, effektiv och rättvis service för hela Falkenbergs kommun. Kostnaden för koordinationsplattformen beräknas uppgå till 500 tkr.
26. Ökade licenskostnader
En övergång fullt ut till Microsoft Office 365 innebär ökade licenskostnader med cirka 500 tkr årligen.
27. System för att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad
KF tog 111025 beslut att erbjuda prioriterade grupper önskad sysselsättningsgrad. I samband med detta fattades det beslut om att ge Arbetsgivarenheten i uppdrag att införskaffa lämpligt datorstöd, vilket kräver att särskilda medel avsätts. Kostnaderna för systemet beräknas uppgå till 500 tkr/år. Systemet är en förutsättning för att vi ska kunna arbeta med önskad sysselsättningsgrad i hela kommunen.
29. Trafikplanerare
Trafikplanering är en strategisk utvecklingsfråga som har stor betydelse för Falkenbergs framtida möjligheter till hållbar tillväxt. Ett hållbart transportsystem innebär en ökad andel gång- cykel- och kollektivtrafik, enligt strategin för hållbara transporter i översiktsplanen. För att möjliggöra detta krävs kraftfulla insatser som snabba cykelstråk, förbättringar av infrastrukturen för kollektivtrafik, riktade underhållsinsatser, beteende- och påverkansarbete med mera. I flertalet detaljplaner är svåraste frågan hur kommunen tar omhand den kommande trafikökningen som alstras av bebyggelsen. Idag finns det under perioder viss trängselproblematik i Falkenbergs stad. Genom att arbeta proaktivt med att lösa dessa knutar kan stora besparingar göras avseende framtida investeringsbehov.
- Trafikplanerarens huvudsakliga arbetsuppgifter skulle vara att ansvara för olika planerna som rör transporter som trafikplan och cykelplan. Trafikplaneraren ska också svara för den trafiktekniska kompetensen i arbetet med översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. En viktig fråga är att tillsammans med gata- och trafikenheten arbeta med genomförandefrågor av detaljplanerna. Trafikplaneraren ska också arbeta med kapacitets- och bullerberäkningar och delta i arbetet med kollektivtrafikens utveckling.
- Ansvar för trafikplanering är delad på flera personer både på planenheten och på gata- och trafikenheten. Med en samlad resurs för trafikplanering ökar kompetensen och kontinuiteten inom trafikplaneringsområdet vilket i hög grad kommer att gynna kommunens utveckling. Kostnaden för tjänsten beräknas uppgå till 700 tkr.

30. Arbetslivsintroduktion, 10 platser
Avtalet (BUI 12 och BAL 13) syftar till att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar för personer mellan 19–25 år som är arbetslösa och behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden. KS har under §19/2014 beslutat att godkänna att verksamheter startas enligt BUI 12 och BAL 13 och att projekten finansieras av FAMI med en avräkning vid årsslutet. 2016 försvinner de medel som avsattes 2015. Om verksamheten skall kunna fortgå finns det därför behov av att återigen tillskjuta medel om 1 200 tkr i 2016 års budget.
31. Justering ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder
P.g.a. hög ungdomsarbetslöshet avsattes medel om 760 tkr 2015 till extra sysselsättningsåtgärder för ungdomar. Projektet ska omprövas 2016. P.g.a. fortsatt hög arbetslöshet äskas de extra medel som avsattes för 2015 få utnyttjas även under 2016. En eventuell justering skulle innebära att satsningen på studentmedarbetarsystemet läggs ner och att antalet feriejobb minskar med 20 platser.
32. Justering ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder
P.g.a. hög arbetslöshet avsattes även medel om 500 tkr till extra sysselsättningsåtgärder för äldre målgrupper under 2015. Precis som föregående post ska denna omprövas 2016. P.g.a. fortsatt hög arbetslöshet äskas de extra medel som avsattes för 2015 få utnyttjas även under 2016.
33. Omprövning sommarjobb till ungdomar
2015 satsades 1 000 tkr för att ge cirka 100 ungdomar sommarjobb. 2016 sker en neddragning av denna budget och om ungdomar ska få samma möjlighet även 2016 krävs det att medlen återigen tillskjuts i 2016-års budget.
34. Krami
Krami är en verksamhet som bedrivs i samarbete mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Falkenbergs kommun. Målgruppen för verksamheten är personer som i normalfallet är aktuella hos samtliga tre organisationer. Generellt för målgruppen är att de är arbetslösa och har sociala svårigheter med kriminellt beteende eller att de befinner sig i kriminellt sammanhang. Målet är att deltagarna ska erhålla ett arbete, klara sin försörjning och leva ett lagligt liv.

Respektive organisation ansvarar för lön och kostnad för kompetensutveckling samt andra kostnader, t.ex. tjänsteresor och IT-stöd, för den egna personalen. Driftkostnader för lokaler, inventarier, friskvårdsaktiviteter, kopiator, resor, ev. tjänstebil, förbrukningsmaterial, lokala resor för deltagare m.m. fördelas mellan kommun och kriminalvården. Arbetsförmedlingen ansvarar för kostnader för arbetsmarknadspolitiska program samt aktivitetsstöd till deltagare.

Krami Falkenberg startade upp under hösten 2012 och har sedan dess bedrivits i projektform. Ett avtal mellan berörda myndigheter har skrivits under ett år i taget. Kommunens kostnader för verksamheten har bekostats av Socialförvaltning (50%) och Fami (50%). Målsättningen är nu att verksamheten skall bedrivas tillsvidare. Fami äskar därför en ramhöjning i sin budget med 650 tkr för 2016 och tillsvidare för att kunna driva verksamheten vidare.

35. Bidrag Falkenbergs föreningsråd
Falkenbergs föreningsråd växer och har påbörjat en höjning av avgifterna men kommer även fortsättningsvis vara beroende av ett kommunalt bidrag om 1 000 tkr. Vid rapportering till KSAU 150616 togs beslut att hänskjuta frågan kring bidrag till Falkenbergs föreningsråd till budgetberedningen.
36. Intäkter markförsörjning
Intäkterna på mark- och exploateringsenheten minskar på markförsörjningen i och med kommunens övertag av Falkenbergs Näringsliv AB:s exploateringsmark. Det tidigare arvudet från Falkenbergs Näringsliv AB om 380 000 kronor försvinner fr.o.m. 2016. För kommunkoncernen är detta ett nollsummespel men kostnaden övergår från Falkenbergs Näringsliv AB till kommunen.

Budgetram 2017

Tidigare beslutade förändringar 2017

1. Justering fibersatsning
Under 2015 satsades 4 000 tkr på att bygga ut fiber i kommunen. Justering gjordes 2016 med 3 500 tkr och resterande 500 tkr justeras 2017.
2. Justering E-hälsa
Socialförvaltningen driver projektet E-hälsa men kommunstyrelsen är budgetansvarig. I E-hälsa ingår HSA ”Hallandskatalogen”/SITHS ”Säker IT-användning i hälso- och sjukvården”, NPÖ ”Nationell patientöversikt” och Pascal (ordinationsverktyg för dosläkemedel). Enligt kalkylen minskar kostnaderna 2017 med 327 tkr
4. Arbetsmarknadsåtgärder
Justering av bidrag till sociala företag. Under 2015 satsades 750 tkr på att skapa fler arbetstillfällen genom arbetsintegrerade sociala företag. 2016 satsades ytterligare 250 tkr innebärande totalt 1 000 tkr 2016. Under 2017 minskas bidragen med 750 tkr vilket innebär att 250 tkr kvarstår.
11. Prisuppräknning
Prisuppräknning beräknas och hanteras centralt. Beloppet för kommunstyrelsen uppgår till 1 378 tkr för 2017.
12. Kapitalkostnader
Kapitalkostnader beräknas och hanteras centralt. Kostnaden för kommunstyrelsen minskar med 342 tkr under 2017.

Äskanden 2017

14. Hållbarhetsplanen
Den föreslagna hållbarhetsplanen 2017 innebär en minskning med 50 tkr.
22. Justering intäkter elproduktion
Enligt pris- och produktionskalkylen ökar intäkterna för elproduktionen med 140 tkr.

23. Justering kostnader elproduktion
Enligt pris- och produktionskalkylen minskar kostnaderna för elproduktionen med 29 tkr.

25. Koordinationsplattform/processplattform
Projektet är ettårigt och 2017 minskar ramen med projektbudgeten om 500 tkr.

28. Markingenjör med miljökunskap
Mark- och exploateringsenheten äskar medel om 700 000 kr/år för införande av en ny tjänst fr.o.m. 2017. Under 2014 tillsattes en ny chefstjänst på enheten vilken ersatte en handläggartjänst. Detta har medfört att resurserna för handläggning till viss del har minskat. Enheten ser också att uppgifter som idag ligger på andra enheter bland annat översyn och administration runt fastighetsskatt borde föras till mark- och exploateringsenheten. Även administration och bevakning av hyreskontrakt på rivnings- och saneringsfastigheter borde föras över till enheten.

I framtiden föreslås att mark säljs till exploatörer och byggherrar som färdig tomtmark med erforderlig infrastruktur som gator, VA och övriga allmänna anläggningar iordningställda istället för att sälja marken som planlagd råtomtmark. För detta krävs det dock mer resurser då man behöver följa projektet från planskedet till slutlig försäljning. Å andra sidan kommer kommunen då att erhålla en större del av markvinsten.

Stadsbyggnadskontoret ser också ett behov av en person som har ett tydligt uppdrag och tid att ta ansvar för frågor som rör förorenad mark, riskfrågor som t ex skred, erosion och översvämning samt klimatanpassning i samband med dessa frågor. Idag ställs höga krav på kommunen att ta ansvar för förorenad mark på kommunens egen mark. Kommunen kan också bli ansvarig huvudman för saneringar som finns på privat mark där det saknas ansvarig verksamhetsutövare och där länsstyrelsen söker bidrag från naturvårdsverket.

Tjänsten bör även omfatta att övervaka, initiera och driva projekt som hanterar/minskar risker i samband med skred, erosion och översvämning. Kunskap om masshantering i infrastrukturprojekt och exploateringsprojekt blir också en allt viktigare fråga där kunskap inom området gynnar ekonomi och hushållning av naturresurser varför tjänsten även bör omfatta dessa frågor. Avsaknaden av en tjänst som omfattar huvudansvaret för ovan frågor medför att vi riskerar att missa vad som händer i omvärlden, t ex kunskapsutveckling och möjligheter för kommunen att söka bidrag. Risken är också stor att vi inte fullt ut inser allvaret i frågorna eller missar utvecklingsmöjligheter som det innebär att driva frågorna i kommunen. På motsvarande sätt kan risker ibland överdrivas, ex i planeringen, och bli hämmande för utveckling för att vi inte har samlad kunskap kring frågorna. Tjänsten bör således omfatta dels frågor som redan idag ingår i mark- och exploateringsenhetens ansvarsområde men också omfatta frågor om förorenad mark, masshantering och riskhantering på grund av klimatförändringar mm.

30. Arbetslivsintroduktion, 10 platser
Justering av riktade medel om 1 200 tkr, vilket bör omprövas under 2017.

31. Justering ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder
P.g.a. hög ungdomsarbetslöshet avsattes 760 tkr till extra sysselsättningsåtgärder för ungdomar. Projektet avsåg 2016, men ska omprövas 2017.

32. Justering ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder
P.g.a. hög arbetslöshet avsattes även 500 tkr till extra sysselsättningsåtgärder för äldre målgrupper under 2016. Precis som föregående post ska denna omprövas 2017.
33. Justering sommarjobb till ungdomar
Justering av satsningen om 1 000 tkr som innebär cirka 100 nya sommarjobb till ungdomar. Omprövning ska göras 2017 utifrån rådande marknadsläge.

Plan 2018

Kommunstyrelsen har inga beslutade förändringar år 2018.

Äskanden 2018

21. Indexuppräknning avtal Räddningsförbund
Räddningsförbundets ram index uppräknas med 1 300 tkr i överenskommelse med Varbergs kommun.



Budgetunderlag investeringsplan 2016-2020

I texten nedan finns förklaring till de förändringar och äskande som i sammanställningen är numrerade.

Investeringar

1. Arkiv

Beträffande närarkiv och aktförvaring kan det konstateras att hanteringen idag inte uppfyller de krav som ställs, varför det i dessa delar är absolut nödvändigt att vidta åtgärder snarast. De åtgärderna är t.ex. inköp av brand- och stöldskyddssäkra skåp vilka uppfyller Riksarkivets föreskrifter och nyckelskåp. Inom kanslienheten/KSF uppskattas kostnaderna för detta att uppgå till cirka 100 tkr.

2. Ombyggnad arkiven i depåerna

Kommunens arkivdepåer är i stort behov av en genomlysning då det finns tydliga indikationer på att dessa inte uppfyller gällande krav vad avser brand och säkerhet. Under 2016 kommer en sådan genomgång att genomföras och bedömningen är att erforderliga investeringar kommer att bli aktuella 2017. Under 2016 kommer en beräkning kunna göras av kostnaderna för detta.

3. Voteringsanläggning KF salen

Kommunfullmäktigesalen är i stort behov av en totalöversyn vad avser den tekniska utrustningen; mikrofoner, hörselslinga etc. Därutöver har inledande diskussioner kring behov av en voteringsanläggning skett med fullmäktiges presidium. Under hösten 2015 kommer kanslienheten, och fullmäktiges presidium, att genomföra studiebesök hos andra kommuner för att informera sig om olika tekniska helhetslösningar. Bedömningen är att en ev upphandling av t.ex. voteringsanläggning tidigast skulle kunna påbörjas så att avtal kan tecknas under våren 2016. Behov av mobil hörselslinga till övriga lokaler ryms också i detta belopp om 400 tkr.

4. Ökning IT investeringar

De ökade investeringsäskandet för IT beror på den översyn av central nätverksinfrastruktur, backuplösning och central lagringslösning vilken genomförs vart 5:e år. Dessa tre extra investeringarna infaller vid 3 olika år med tre olika belopp enligt:

2018 nätverk 1 000 tkr

2019 backup 300 tkr

2020 lagring 1500 tkr