



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-06-24

§ 211

Förslag till budget för kommunstyrelsen 2015-2017. KS KS 2014-290

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 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 2015 samt budgetramar 2016, plan 2017 och investeringsplan 2015-2019 för kommunstyrelsen.

Yrkande och beslut

Mari-Louise Wernersson (C) yrkar på att första beslutsmeningen i beslutsförslaget som lyder ”Godkänna förslag till budgetunderlag 2015 samt förslag till budgetramar 2016, plan 2017 och investeringsplan för kommunstyrelsen” stryks.

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.

Vid protokollet

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2014-06-24 och anslaget samma dag.

Utdragsbestyrkande

**Nämnd:
Sammanställning äskande 2015-2017**

		2015	2016	2017	
Beslutat	1	Riksdagsval och EU-val	-800	0	0
	2	Ny teknisk plattform ekonomisystem	-200	0	0
	3	Justering strategi för höjd utbildningsnivå	-300	0	0
	4	Justering kommunikatör	-500	0	0
	5	Justering intranät	-500	0	0
	6	E-hälsa justering budget	-300	0	0
	7	Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen	700	700	0
	8	Ekologisk mat, intäkter från nämnderna	-700	-700	0
	9	E-tjänster	1450	0	0
	10	Arbete för personer med funktionsnedsättning	500	500	0
	11	Justering utökning nattpatrull Räddningsförbundet	-1100	0	0
	12	Indexuppräkning Räddningsförbund	1100	1400	0
	13	Fria vandringsvägar Åtran	200	-200	0
	14	West Sweden	-250	0	0
	15	Justering ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder	-760	0	0
	16	Justering ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder	-500	0	0
	17	Hunddagis	-50	0	0
	18	Justering intäkter elproduktionen	-100	0	0
	19	Drift anläggning fiskväg	-190	0	0
	20	Prisuppräkning	744	899	0
	21	Justering kapitalkostnader	-335	-468	0
	22	Omprovning ungdomsråd	0	-300	0
	23	Omprovning sommarjobb till ungdomar	0	-1000	0
	24	Planerad minskning hållbarhetsplan	0	-465	0
Summa		-1 891 0	366 0	0	

Äskanden

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Justering drift anläggning fiskväg	100	0	0
Licenser nya intranätet	150	0	0
Ärendehanteringssystem kontaktcenter	200	0	0
Processledare kontaktcenter	600	0	-600
Licenser IT-drift och office	1 500	0	0
Ungdomsråd	0	400	0
VA-planerare	800	0	0
E-hälsa	313	0	-327
Effekter på planenheten pga ny lagstiftning	1 000	0	0
Justering ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder	760	-760	0
Justering ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder	500	-500	0
Bidrag till sociala företag	500	0	0
Yrkesintroduktion, 10 platser	1 200	0	0
Justering intäkter/kostnader elproduktionen	2 564	14	0
Utökning räddningsförbundets nattpatruller	2 200	-2 200	0
Webbstrateg	530	0	0
Chef till Serviceförvaltning	800	0	0
Utredare	-320	0	0
Guidning Herting	-190	0	0
Medborgarportal	0	-1 500	0
Bidrag Falkenbergs föreningsråd	-1 000	0	0
Sjuhärads kommunalförbund	-500	0	0
Justering av planerad minskning hållbarhetsplanen	0	500	0
Särskilda utredningsuppdrag:			
Förtätningsutredning och bostadsförsörjningsprogram	350	-350	0

12 057	0	-4 396	0	-927
--------	---	--------	---	------

Summeringar

Ingående ram (2014=aktuell budgetram)	161 470	159 579	159 945
Beslutade ramutökningar, exkl. volymökning	-1 891	366	0
Volymjustering	0	0	0
Tillgänglig budgetram	159 579	159 945	159 945
Åskanden 2015	12 057	12 057	12 057
Åskanden 2016		-4 396	-4 396
Åskanden 2017			-927
Åskad budgetram	171 636	167 606	166 679
Avvikelse mot beslutad ram	12 057	7 661	6 734



Datum
2014-08-06

FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Lotta Jönsson

Budgetunderlag 2015-2017

Nämnd: Kommunstyrelsen

Omvärldsanalys

Samverkan (kansli)

Falkenbergs kommun medverkar aktivt till en ökad samverkan i olika former mellan länets kommuner. Vinsterna med ett ökat samarbete i form av t.ex. ökad effektivitet, lägre kostnader och ökad rättssäkerhet uppmuntrar till att åtskilliga gemensamma projekt kommer att utvecklas i framtiden.

Information, kommunikation och dialog (kansli)

Mycket talar för att kommande år kommer att innebära väsentliga förändringar avseende arbetssätt inom den traditionella administrationen. Nya tekniska lösningar, nya generationers medarbetare och medborgare och allmänt ökade krav på elektroniska tjänster kommer att kräva ett väsentligt förändrat arbetssätt inom den traditionella administrationen. Det är tydligt att nya generationers användare - och anställda - i allt större omfattning kommer att kräva en annan närvaro på Internet och andra tekniska lösningar. Acceptetans för relativt långa handläggningstider krymper och istället krävs en handläggning mer eller mindre omgående. Detta måste kommunen förhålla sig till, även i de delar där handläggningen fordrar politiska ställningstaganden. En stor utmaning består i att bygga upp och rusta en ny central avdelning – Kontaktcenter. Denna avdelning kommer att utgöra kommunens första kontaktyta för många av kommunens olika ärendeslag och således för många av kommunens invånare.

Projekt om e-tjänster, projekt om lotsfunktioner, projekt om bredbandsutbyggnad är alla tecken på den förändring som pågår. Mycket handlar om nya sätt att kommunicera med kommunens invånare. Falkenbergs kommun står relativt väl rustad inför framtiden, men det kommer att kräva resurstillsförsel till den centrala kommunikationsavdelningen och IT-administrationen för att kommunen på allvar skall kunna följa med i utvecklingen.

Arbetsmarknaden (FAMI)

En positiv trend under våren 2014, är att arbetslösheten har gått ner och att fler arbetstillfällen skapades. År 2015 väntas arbetslösheten minska ytterligare enligt Arbetsförmedlingen prognos i samband med ökad efterfrågan på arbetskraft. Arbetslösheten fortsätter dock 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.

Det finns inga ändringar i lagstiftning som kan påverka arbetsmarknadspolitiken som vi känner till idag, men eftersom 2014 är ett valår kan resultatet av valet påverka verksamheten.

Arbetsmarknaden (Arbetsgivarenheten)

Arbetsgivarenheten gör bedömningen att avsättning i budget för löneökningar skall göras i enlighet med rekommendationer från SKL och att extra lönesatsningar bör göras för olika lärargrupper med hänsyn till löneläget gentemot näralliggande kommuner och även gentemot andra yrkesgrupper.

Under hösten 2014 kommer riksdagsbeslut att tas i vilket föreslås att pensionsåldern höjs från 65 år till 66 år 2019, och att åldersgränsen för tidigast uttag av pension kommer att höjas från 61 till 63 år fram till 2019. Vidare föreslås att rätten till fortsatt anställning höjs från 67 till 69 år. Ovanstående kommer att minska den ökande pensionskostnadstakten.

Boende/byggnation (SBK)

Fler och fler kommuner i Sverige arbetar aktivt med kommunikation och destinationsutveckling för att positionera kommunen och göra den konkurranskraftig.

Regeringen har utrett hur plan- och byggprocessen kan förenklas i plangenomförarutredningen SOU 2013:34. Beroende på i vilken utstäckning de framtagna förslagen genomförs kan det komma att få stor genomslagskraft på processer såsom bygglovshantering, detaljplaner samt mark- och exploateringsavtal.

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.

Lågkonjunkturen påverkar fortfarande Falkenbergs kommun i ett minskat tryck på planläggning och avseende efterfrågan på mark. Efterfrågan finns framförallt i kustområdet och i Falkenbergs stad medan det är fortsatt svårt att få lån för att bygga hus på landsbygden.

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.

Kost- och städservice

”Sverige – det nya matlandet” är regeringens vision, där den offentliga maten är ett av fem fokusområden. Med ökad miljömedvetenhet och klimathot hängande över oss, vill allt fler välja miljövänliga varor. Därför krävs ett fortsatt arbete med ett bra sortimentsurval och ett aktivt arbete i de olika livsmedelsupphandlingarna. Fokus läggs under de kommande åren på att erbjuda säsonganpassade matsedlar och alternativa rätter. Kost- & Städservice kommer också att verka för att andelen ekologiska livsmedel ska öka. Livsmedelsverket har tagit fram nya råd om bra mat i skolan och ”Råd för bra mat i äldreomsorgen”.

Hösten 2014 kommer de brukare som har mat till egna hemmet via hemtjänsten, att få välja mellan två rätter. Planerat ifrån Socialförvaltningen från och med oktober 2014 är att de brukare som får mat via hemtjänsten till det egna hemmet, ska få välja mellan varm eller kyld mat.

Trygghet

Finns beskrivet i de ägardirektiv, förbundsordning m.m. som gäller för Räddningsförbund Väst fr.o.m. 2013-01-01.

Under 2014 satsas 5 000 tkr på att bygga ut fiber i Falkenberg. Inga beslut har ännu fattats rörande huruvida det ska satsas ytterligare medel under 2015.

Sedan länge ger kommunen bidrag till föreningar i Falkenberg. Någon förändring av beloppet som avsatts till detta har inte beaktats sedan beslutet togs.

Budget 2015

Tidigare beslutade förändringar 2015

1. Riksdagsval och EU-val
Justering av budget då inga val inträffar under 2015.
2. Ny teknisk plattform till ekonomisystemet
Justering av budgetram då den nya plattformen är införskaffad.
3. Strategi för höjd utbildningsnivå
Justering av budgetram då projektet är avslutat.
4. Justering kommunikatör
Justering av budgetram när pensionsavgång inte tillsätts.
5. Justering intranät
Justering av budgetram då det nya intranätet är införskaffat.
6. E-hälsa justering budget
Justering pga minskade kostnader.
7. Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen
Satsning för att nå medelnivå gällande inköp av ekologisk mat.
8. Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen, intäkter från nämnderna
Ovan ökade kostnad för inköp av ekologisk mat bekostas genom ett ökat portionspris som erhålls av beställande förvaltningar.
9. E-tjänster
Satsning på e-tjänster för att vidareutveckla kommunens former för medborgarkontakter, information och dialog.
10. Arbete för personer med funktionsnedsättning
Satsning för ungdomar som går på gymnasiesärskolan då det är svårt för dem att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Satsning sker med 500 tkr under tre år (2014-2016). Efter detta ska justering ske av finansieringen då den anställande förvaltningen fortsättningsvis själva ska stå för merkostnaden.
11. Justering utökning nattpatrull Räddningsförbundet
Justering av den ökade budgetramen som var en tidsbestämd satsning.

12. Indexuppräkning Räddningsförbund
Räddningsförbundets ram index uppräknas i överenskommelse med Varbergs kommun.
13. Fria vandringsvägar Ätran
Satsning för att skapa fria vandringsvägar vid Ätran.
14. West Sweden
Justering av medlemsavgift efter utträde.
15. Justering ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder
P.g.a. hög ungdomsarbetslöshet avsattes medel till extra sysselsättningsåtgärder för ungdomar. Projektet avsåg 2014, men ska omprövas 2015.
16. Justering ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder
P.g.a. hög arbetslöshet avsattes även medel till extra sysselsättningsåtgärder för äldre målgrupper under 2014. Precis som föregående post ska denna omprövas 2015.
17. Hunddagis
Justering av budgetram då hunddagis från 2014 är ett socialt företag.
18. Justering intäkter elproduktionen
Enligt produktions- och prisjusteringar förändras ramen för elproduktionen.
19. Drift anläggning fiskväg
Justering för minskade driftskostnader gällande driften vid flodfåran vid Hertings kraftverk.
20. Prisuppräkning
Prisuppräkning beräknas och hanteras centralt.
21. Justering kapitalkostnader
Kapitalkostnader beräknas och hanteras centralt.

Ev. tilläggsäskanden 2015

25. Justering drift anläggning fiskväg
Justering för ökade driftskostnader gällande driften vid flodfåran vid Hertings kraftverk. Ökningen beror på att länsstyrelsen ställt krav på kontinuerlig fiskräkning under perioden 1 mars-30 november 2015 istället för stickprov som tidigare meddelats.
26. Licenser nya intranätet
Kommunens intranät är klart föråldrat och behöver moderniseras för att möta samtiden. Intranätet utgör ett viktigt stöd för verksamheten. Kommunstyrelsen beviljade medel 500 tkr för uppbyggnad, vilket tillsammans med ungefär motsvarande medel från övriga förvaltningar och bolag, varit en förutsättning för att Intranätet skulle kunna omvandlas. Vid tidpunkten för estimeringen för budgetram för projektet hade upphandling inte påbörjats (då medel ännu inte anvisats) och det råder alltid en viss osäkerhet hur stora kostnaderna kommer att bli efter upphandling. Ytterligare 150 000 kr/år erfordras för licenshantering av nytt intranät.

27. Ärendehanteringssystem kontaktcenter

Kontaktcenter behöver ett särskilt ärendehanteringssystem som är specifikt uppbyggt för just kontaktcenter. Kommunen har upphandlat och avropat ett system för detta (Artwise) och som används av flera andra kommuner. Det ordinarie diariesystemet kan inte användas för ändamålet då det ställs helt andra krav på ärendeloggning m.m. Ett kontaktcentersystem är avgörande för uppbyggnaden av kontaktcenter.

28. Processledare kontaktcenter

Vid uppbyggnad av kontaktcenter krävs mycket stora arbetsinsatser från förvaltningarna. Den kanske största tidsmässiga insatsen behöver läggas på att kartlägga vilka ärenden och frågor som ska handläggas direkt i kontaktcenter. Detta kallas processkartläggning och väntas behöva fortsätta såväl 2015 som 2016, även om kontaktcenters uppstart sker tidigare. Tjänsten åsyftar bland annat att stötta förvaltningarna och enhetens arbetsledning, värdera och genomdriva kartläggningar inom hela organisationen samt kvalitetssäkra rutinerna. Det är också en utbildande funktion kring ärendehantering. Således äskas medel för en allmän *visstidsanställning* om 2 år med start 2015.

29. Licenser IT-drift och office

För att upprätthålla samma service till våra medborgare digitalt så behöver våra licenser för infrastruktur och de olika "office" programmen som vi använder uppgraderas löpande. Därför äskas 1,5 mkr för 2015 och 1,5 mkr för 2016 i ökade licenskostnader för hela koncernen. Detta är en strikt konsekvens av Microsoftkoncernens dominerande ställning avseende administrativ mjukvara och ser lika ut för landets kommuner. Medel för åtgärden nödgades hämtas utanför ram 2014.

31. VA-planerare

En aktiv VA-planering är en förutsättning för att möta kommunens behov av underlag för utveckling, men också ett viktigt redskap för kommunen att uppfylla en rad andra krav som ställs i lagstiftning, myndighetsbeslut och miljömål.

Kommunen har många olika roller i VA-sammanhang och en förutsättning för en fungerande kommunal VA-planering är en tydlig ansvarsfördelning och ett löpande samarbete mellan berörda förvaltningar och bolag.

Kommunfullmäktige har utifrån lagen om allmänna vattentjänster det övergripande ansvaret för VA-försörjningen. Kommunfullmäktige fattar beslut om VA-taxans konstruktion och kommunalt verksamhetsområde för VA. Kommunstyrelsen ansvarar för en kommunal helhetssyn vad gäller VA med utgångspunkt från planmässiga, miljömässiga och tekniska överväganden. Kommunstyrelsen ansvarar för att VA-frågorna kommer in tidigt i planeringsprocessen och att VA utgör en viktig förutsättning för kommunens övergripande planering.

Kommunen har även ett övergripande ansvar för konsekvenser av den fysiska planeringen. Idag finns det områden utanför kommunalt verksamhetsområde med stora dagvattenproblem. Problemen har blivit långdragna och svåra att lösa av flera skäl, bland annat oklara ansvarsförhållanden och kunskapsbrist. VA-planeraren ska även ansvara för övergripande dagvattenplanering och genom rådgivning stötta exempelvis vägföreningar och dikningsföretag i deras arbete att lösa dagvattenproblem i områden där många aktörer är involverade.

För att säkerställa att kommunen uppfyller sitt ansvar inom alla delar av VA-planeringen har projektgruppen identifierat fyra nyckelfunktioner som kommunen bör tillhandahålla varav VA-planerare är en funktion som bör finnas inom kommunstyrelsen område och förslagsvis placeras på stadsbyggnadskontoret.

Kostnaden för en tjänst (100 %) som VA-planerare och översiktlig dagvattenplanerare beräknas till 800 000 kr (inklusive OH och PO). Tjänsten finns inte idag.

32. E-hälsa

Socialförvaltningen driver projektet E-hälsa men kommunstyrelsen är budgetansvarig. I E-hälsa ingår HSA/SITHS, NPÖ och Pascal. Enligt en uppdaterad kalkyl kommer kostnaderna 2015 och 2016 bli något högre än enligt fg års beräkning varför man äskar om en uppräknig av budgeten.

33. Effekter på planenheten pga ny lagstiftning

Den 23 juni förväntats ett nytt lagförslag antas. För planenheten innebär denna lagändring att det blir färre bygglov där det går att ta ut planavgift och troligen medför det även att det blir färre detaljplaner som planavdelningen kan ta betalt för. För att kompensera detta intäktsbortfall äskar man anpassa planavdelningens budget med 1 mkr.

34. Justering ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder

P.g.a. hög ungdomsarbetslöshet avsattes medel 2014 till extra sysselsättningsåtgärder för ungdomar. Projektet ska omprövas 2015. P.g.a. fortsatt hög arbetslöshet äskas de extra medel som avsattes för 2014 få utnyttjas även under 2015. En ev justering skulle innebära att satsningen på studentmedarbetarsystemet läggs ner.

- Målkoppling: Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras: Genom att FAMI anordnar möjligheter till arbete motverkas arbetslöshet samt socialt utanförskap.

35. Justering ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder

P.g.a. hög arbetslöshet avsattes även medel till extra sysselsättningsåtgärder för äldre målgrupper under 2014. Precis som föregående post ska denna omprövas 2015. P.g.a. fortsatt hög arbetslöshet äskas de extra medel som avsattes för 2014 få utnyttjas även under 2015.

- Målkoppling: Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras: Genom att FAMI anordnar möjligheter till arbete motverkas arbetslöshet samt socialt utanförskap.

36. Bidrag till sociala företag

Fler arbetstillfällen skapas genom arbetsintegrerade sociala företag. Företagen blir fler och fler och företagen behöver ekonomiskt stöd inte minst vid uppstarten.

37. Yrkesintroduktion, 10 platser

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 2014. På grund av att lokalt kollektivavtal inte undertecknats på central nivå kommer verksamheten inte att starta förrän efter sommaren 2014. Det finns därför behov av att tillskjuta medel i 2015-års budget för att verksamheten skall kunna fortgå. FAMI och Arbetsgivarenheten gör bedömningen att kostnaden för 10 platser uppgår till 1 200 tkr.

38. Justering intäkter/kostnader elproduktionen
Nya och dyrare avtal har tecknats med Enercon som sköter service och underhåll på kommunens vindkraftverk i Lövestaviken. Denna ökade kostnad tillsammans med en lägre intäkt per kWh försämrar kommunens budget för vind- och vattenproduktionen med 2 564 tkr.
39. Utökning räddningsförbundets nattpatruller
Under 2014 har det funnits behov av en 4:e nattpatrull för att klara behovet i larmmottagningsverksamheten. Behovet kommer inte att se annorlunda ut under 2015. Kostnaden för en fjärde patrull 2015 beräknas till 2 200 tkr.
40. Webbstrateg
Innehavaren av tjänsten (Mattias Skoog) kom in genom föräldravikariat för annan kommunikatör. Tjänsten har därefter utvecklats till något helt annat och innehavaren arbetar företrädesvis med kommunens digitala agenda, webbkonstruktioner för externa nätet och uppbyggnad av intranätet, rörliga bilder, webbapplikationer och den tekniska infrastrukturen. Webbstrategen står också för direkt innehållsproduktion på sociala medier. Under fjolåret kunde tjänsten finansieras genom kommunstyrelseförvaltningens samlade överskott.
41. 1,0 Chef till Serviceförvaltning
Kommunstyrelseförvaltningen fick redan 2012 i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny förvaltning. Utredningen är klar och vi räknar med att denna kommer på plats under andra kvartalet 2015, tillsättning av chef sker fr.o.m. den 1 jan 2015.
42. 0,5 Utredare
I samband med pension så ersätts inte denna tjänst, medlen används till att delfinansiera ovanstående tjänst. Tjänsten är 50% av en heltid.
43. 0,3 Guidning Herting
Uppdraget utgår under 2015, fokus ligger istället på utredningen "Fria vandringvägar i Åtran". Ett uppdrag som redan ingår i budgetramen för 2015. Uppdraget utgör 30% av en heltid.
45. Bidrag Falkenbergs föreningsråd (text kompletteras senare).
46. Sjuhärads kommunalförbund
Justering av medlemsavgift efter utträde
48. Förtätningsutredning och bostadsförsörjningsprogram
Arbetet med ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram påbörjas under hösten 2014 och pågår under 2015. Inför arbetet, och i samband med, föreslår SBK en utredning för att se över befintliga bostadsområden för att om möjligt hitta områden som är lämpliga att förtäta. Arbetet med att ta fram bostadsförsörjningsprogram kommer stadsbyggnadskontoret att bedriva tillsammans med övriga kommunala förvaltningar och bolag. SBK kommer även i större utsträckning än tidigare att involvera de privata aktörer som arbetar med bostadsutveckling i Falkenbergs kommun. Arbetet föreslås bedrivas genom seminarier och arbetsträffar. För att genomföra utredningar som behövs som underlag samt seminarier och föreläsningar krävs ett extra anslag om 350 000 kronor.

Budgetramar 2016

Tidigare beslutade förändringar 2016

7. Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen
Satsning för att nå medelnivå gällande inköp av ekologisk mat.
8. Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen, intäkter från nämnderna
Ovan ökade kostnad för inköp av ekologisk mat bekostas genom ett ökat portionspris som erhålls av beställande förvaltningar.
10. Arbete för personer med funktionsnedsättning
Satsning för ungdomar som går på gymnasiesärskolan då det är svårt för dem att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Satsning sker med 500 tkr under tre år (2014-2016). Efter detta ska justering ske av finansieringen då den anställande förvaltningen fortsättningsvis själva ska stå för merkostnaden.
12. Indexuppräknning Räddningsförbundet
Räddningsförbundets ram index uppräknas i överenskommelse med Varbergs kommun.
13. Justering fria vandringsvägar Ätran
Justering görs gällande satsningen för att skapa fria vandringsvägar vid Ätran.
20. Prisuppräknning
Prisuppräknning beräknas och hanteras centralt.
21. Justering kapitalkostnader
Kapitalkostnader beräknas och hanteras centralt.
22. Omprövning ungdomsråd
Extra medel avsattes till ett ungdomsråd. Projektet avsåg 2014, men ska omprövas 2015.
23. Omprövning sommarjobb till ungdomar
Omprövning utifrån rådande marknadsläge ska göras gällande den satsning som inneburit 100 nya sommarjobb till ungdomar under 2014 och 2015.
24. Planerad minskning hållbarhetsplan
Budgetramen justeras utifrån den beslutade hållbarhetsplanen.

Äskanden 2016

30. Ungdomsråd
Under 2012 startade ett projekt om att införa ett ungdomsråd i Falkenbergs kommun och omprövning ska ske 2016. Om projektet ska fortsätta behöver medel till detta permanentas.
Målkoppling:
 - Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin.

- 34. Justering ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder
Justering av riktade medel, vilket bör omprövas under 2016.
- 35. Justering ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder
Justering av riktade medel, vilket bör omprövas under 2016.
- 38. Justering intäkter/kostnader elproduktionen
Justering utifrån indexuppräknning av verksamhetskostnader.
- 39. Utökning räddningsförbundets nattpatruller
Omprovning utifrån eventuella förändringar i behovet av utökningen.
- 44. Medborgarportal
Justering av budgetram då projektet med medborgarportalen pågick under en tidsbegränsad period.
- 47. Justering av planerad minskning hållbarhetsplanen
Planen för ekologisk hållbarhet är aktiv t.o.m. 2015. För att kunna fortsätta ett effektivt hållbarhetsarbete i linje med kommunens vision om att växa för en hållbar framtid har arbetet påbörjats med att ta fram en ny plan som ska gälla från 2016.
- 48. Förtätningsutredning och bostadsförsörjningsprogram
Justering av budgetram då utredningen är klar.

Plan 2017

Kommunstyrelsen har inga beslutade förändringar år 2017.

Äskanden 2017

- 28. Processledare kontaktcenter
Justering av budgetram då processkartläggningen var tidsbegränsad.
- 32. E-hälsa
Justering av budgetram enligt framräknad kalkyl.

Nämnd: Kommunstyrelseförvaltningen
Investeringsplan 2015-2019

	Projekt budget	Prognos utfall t o m 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
REDAN BESLUTADE INVESTERINGAR							
IT-investeringar	2 400		2 400	900	900	900	900
Oförutsedda investeringar KS	500		500	500	500	500	500
Reinvesteringar kost- och städservice	520		520	200	200	200	200
Oförutsett leasing/köp	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Satsningar i centrum	4 000	2 000	2 000				
Satsningar i lokalsamhällen	1 000	500	500				
Utsmyckning rondeller	500	250	250				
FÖRSLAG FÖRÄNDRAD/NY INVEST.	9 920	2 750	7 170	2 600	2 600	2 600	2 600
1. Mattransportvagnar				100			100
2. Köks- och kontorsutrustning till Dahls-ångars samt smedjans nybyggda fsk	200		200				
3. Utbyte av hushållsspisar till restaurangspisar	100		100	100	100		
4. Mäturustning för kontroller enligt HACCP	75		75	75			
5. Inköp av förslutningsmaskiner till en-portionens mat				120			
6. Utbyte av datorer				100	100	100	100
Summa åskanden	375	0	375	495	200	200	100
SUMMA INVESTERINGAR	10 295		7 545	3 095	2 800	2 800	2 700



Budgetunderlag investeringsplan 2015-2019

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

Investeringar

- 1. Mattransportvagnar**
100 000 kr år 2016 och 100 000 kr år 2018
För utbyte av mattransportvagnar till äldreomsorgens avdelningar samt utbyte av matvagnar för transport mellan tillagnings och mottagningskök.
Behövs för att uppnå aktivitet i mål 6, mål 10 och mål 13.
- 2. Köks- och kontorsutrustning till Dahls-ängars samt smedjans nybyggda förskola**
200 000 kr år 2015
För inköp av ny köksutrustning samt kontorsutrustning till ny förskola Dahls-ängar samt till de ytterligare två avdelningar som byggs på smedjans förskola, då dessa inte ingår i byggkostnaderna och behövs för att uppnå aktivitet i mål 6 och mål 13.
- 3. Utbyte av hushållsspisar till restaurangspisar**
100 000 kr år 2015, 100 000 kr år 2016 och 100 000 kr år 2017
För att byta ut befintliga hushållsspisar till lämpliga restaurangspisar med hel håll för tillagning av dietkost. Behövs för att uppnå aktivitet i mål 6 och mål 13.
- 4. Mätutrustning för kontroll enligt HACCP**
75 000 kr år 2015 och 75 000 kr år 2016
Elektronisk mätutrustning för kontroll av bl a temperaturer enligt HACCP och Livsmedelslagen. Behövs för att uppnå aktivitet i mål 13.
- 5. Inköp av förslutningsmaskin till en-portions mat**
120 000 kr år 2016
För inköp av förslutningsmaskin till Björkhaga, Furugården, Ätranhemmet och Älvgårdens matportioner till brukare med mat i egna hemmet. Behövs för att uppnå aktivitet i mål 6 och mål 13.
- 6. Utbyte av datorer**
100 000 år 2016, 100 000 år 2017, 100 000 år 2018, 100 000 år 2019
För utbyte av datorer i samtliga kök.
Behövs för att uppnå aktivitet i mål 6, mål 10 och mål 13