

**Socialdemokraternas förslag till**

# **BUDGET 2014**

**Budgetram 2015**

**Kommunplan 2016**

**Investeringsplan**





## Framtidstro i hela kommunen

Kommunen har en ekonomi i balans och har därmed möjligheter att göra satsningar på angelägna områden. Dock måste resurserna styras till den välfärd som ligger människor närmast, till insatser för barn, ungdomar och äldre, samt till den sociala omsorgen. Vi satsar därför på tidigt lärande i förskola och skola samt inom äldreomsorgen. Samtidigt är det viktigt att göra satsningar som fungerar som stimulans för framtida utveckling.

I budgetförslaget ingår förändringar vad gäller volymer, löne- och personalkostnader, kapitalkostnader, hyror prisförändringar etc.

### Förskolan

Fortfarande är barngrupperna i förskolan alldeles för stora.

Vi vill - som första steg- minska grupperna till högst riksgenomsnittet om 17 barn per grupp.

Vi sätter av 2 miljoner kronor för detta och föreslår därför start av ytterligare en centralt placerad förskola år 2015, som dels ersätter tillfälliga nödlösningar, dels ger förutsättningar att minska barngruppernas storlek.

Redan tidigare har beslut tagits om start av ytterligare en förskola vid Nya stationsområdet av samma skäl detta år.

Vi föreslår dessutom ett nytt anslag om 1 miljon kronor för kvalitetsförbättringar inom förskoleverksamheten.

### Skolan

Vi föreslår ökade anslag till grundskolan om 7 miljoner kronor per läsår, vilket innebär att årskurserna F-5 återfår de anslag man hade innan dräneringen.

Karriärtjänster, sk förstelärare har införts. Vi föreslår 2 miljoner kronor för att dessa lärare skall kunna avsätta tid för handledning och annat stöd till mindre erfarna lärare.

Den viktigaste förutsättningen för att lyckas i skolan är att kunna läsa och förstå det man läser. Socialdemokraterna anser att skolan skall ha resurser att tidigt tillgodose elevers behov av extra stöd för att nå förmåga att läsa och skriva. Plan för genomförande av arbete med läs- och skrivutveckling finns. Vi föreslår att 1.5 miljoner kronor om året anslås för detta ändamål.

Timplanen för matematik utökas som följd av regeringsbeslut. Vi förutsätter att Barn- och Utbildningsnämnden tar vara på de speciella satsningar som staten redan beslutat om och som framförallt kommer att beslutas om som följd av socialdemokratiskt regeringsinnehav efter år 2014.

#### **Besöksadress.**

Arvidstorpsvägen 1A.  
311 35, FALKENBERG.  
(på hörnan av folkets hus)

#### **Kontakt.**

Telefon: 0346-124 10  
E-post: [falkenberg.sap@telia.com](mailto:falkenberg.sap@telia.com)

#### **Hemsida.**

[www.socialdemokraternafalkenberg.se](http://www.socialdemokraternafalkenberg.se)

## **Övriga satsningar för barn och unga**

Vi föreslår att avgiftsfri Kulturskola införs i kommunen. Vi satsar därför 1.4 miljoner kronor år 2015 så att åtminstone alla barn som vill delta i musikundervisning får möjlighet till detta.

Vi ökar på med ytterligare 1.6 miljoner kronor år 2016, för att möjliggöra ytterligare en linje dvs totalt 3 miljoner kronor per år.

Vi föreslår inrättande av Komtek från 2014 med anslag om 0.75 miljoner kronor år 2014, som ökas till 1.5 miljoner kronor år 2015. Komtek kan närmast jämföras med Kulturskola, men på det tekniska området. Bra exempel finns i tex Helsingborg och Halmstad.

Alla tycks vara överens om vikten av att ungdomar tidigt får kontakt med arbetslivet, bla för att få bättre uppfattning om framtida studie- och yrkesval. Men också för tillfredställelsen att få tillhöra en arbetsgemenskap. Därför vill vi satsa ytterligare 3.5 miljoner kronor till sommarjobb alla ungdomar.

## **Äldreomsorg**

Det socialdemokratiska budgetförslaget säkerställer och ökar kvalitén inom äldreomsorgen. Vi ger förutsättningar för att kunna svara upp mot att ett ökat antal personer behöver insatser.

Vi föreslår utökning av hemtjänsten med 5 miljoner kronor år 2014, med ytterligare 4.4 miljoner kronor år 2015 och ytterligare 4 miljoner kronor år 2016.

Dessutom utökning av hälso- och sjukvårdspersonal med totalt 1.8 miljoner kronor under den närmaste treårsperioden.

Genom utökning av nattbemanningen vid särskilda boenden för äldre med 5 miljoner kronor kan kommunen följa de nationella riktlinjerna inom äldreomsorgen.

Vi föreslår ökad personaltäthet dagtid vid särskilda boenden för äldre med 4 miljoner kronor, samt kompetensutveckling för personal inom äldreomsorgen med 1 miljon kronor.

Vi avsätter medel för kontinuerlig ökning av antalet platser inom särskilt boende och föreslår start av ny enhet under planperioden.

## **Mölle mötesplats**

Vi föreslår 1 miljon kronor från 2014 till ett seniorcenter för utökat anhörigstöd, samordning av frivilligarbete samt aktiviteter i fd Møllevägskolans matsal.

## **Anläggningar för idrott och aktiviteter**

Kommunen har under en följd av år skapat lokaler och anläggningar för motion, sport och fritidsaktiviteter. Dessa resurser siktar i stor utsträckning in sig på, och används av barn och unga. I vårt budgetförslag ingår ny idrottshall i Glommen och ny idrottshall i stället för Falkenbergers idrottshall som har tjänat ut.

Vi föreslår dessutom en fotbollsarena på Kristineslätt som är anpassad till de krav som Fotbollsförbundet ställer. Som följd av en idé från en fd falkenbergare föreslår vi att företag och enskilda skall ges möjlighet att bidra till finansieringen av arenan.

Genom bygget löses också lokalproblem som Parkavdelningen haft i ett antal år. Satsningen på en ny fotbollsarena kommer ha en mycket positiv inverkan för övriga föreningar såsom Böljan och friidrotten som får tillgång till Idrottsplatsen i mycket större utsträckning. Vi har för få planer i kommunen.

### **Några ytterligare kommentarer om investeringar**

Tekniska nämnden har redovisat stora behov av åtgärder inom förskolor och skolor för att förbättra arbetsmiljön, ventilationen. Vi anser det självklart att både barn och personal skall ha en bra miljö för att kunna tillgodogöra sig och utöva pedagogiskt arbete. Dessa problem måste därför åtgärdas så snart det är praktiskt möjligt.

Brandstationen i Ullared måste snarast ersättas med en funktionell anläggning placerad på en säker plats.

Upprustningen av Klittervägen skall slutföras så snart som möjligt, nuvarande lösning är bedrövlig.

Insatser pågår sedan några år för att ge bättre förutsättningar för att ta sig fram med cykel i kommunen. Detta arbete skall fortsätta, men nu med en starkare betoning på arbetspendling och för att uträtta ärenden. Som en del i detta föreslår vi utökning av cykelparkeringar på Nygatan och Rådhusorget.

I kommunen finns en arbetsgrupp för utveckling av centrum. För att sätta kraft bakom detta arbete föreslår vi att medel sätts av med 2 miljoner kronor per år 2014 och 2015 samt 1 miljon per år resten av planperioden.

Vi föreslår att motsvarande mängd pengar i förhållande till befolkningsstorlek sätts av för kommunen utanför stan.

Vi föreslår att 3 miljoner kronor sätts av för att rusta upp stråket utmed Ätran mellan stan och stranden.

Resultatbudget, mkr	Budget 2014	Ram 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter och kostnader	-1 973 682	-2 038 814	-2 133 709
Avskrivningar	-79 803	-86 612	-96 222
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-2 053 485</b>	<b>-2 125 426</b>	<b>-2 229 932</b>
Skatteintäkter	1 575 372	1 648 051	1 740 342
Statsbidrag inkl. fastighetsavgift	508 955	522 284	532 142
Finansiella intäkter	41 488	47 853	56 713
Finansiella kostnader	-43 473	-56 769	-68 864
<b>RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO</b>	<b>28 857</b>	<b>35 993</b>	<b>30 401</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>28 857</b>	<b>35 993</b>	<b>30 401</b>

Verksamhetens nettokostnader, tkr	2014	2015	2016
<b>Nämndernas ramar</b>			
Kommunstyrelsen	163 611	162 510	165 376
Affärsverksamhet KS	-2 871	-3 161	-3 161
Tekniska nämnden	47 378	50 886	50 932
Kultur- och fritidsnämnden	95 877	96 919	97 537
Barn- och utbildningsnämnden	881 171	881 758	886 614
Vårdnadsbidrag	2 500	2 500	2 500
Socialnämnden exkl soc bidrag	752 496	764 406	794 220
Socialbidrag	30 000	30 000	30 000
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	6 857	6 878	6 903
Bygglovsnämnden	6 065	6 180	6 319
Revisionen	1 271	1 292	1 317
<b>Summa nämndernas ramar</b>	<b>1 984 355</b>	<b>2 000 168</b>	<b>2 038 557</b>
<b>Övriga kommungemensamma poster</b>			
<b>Externa poster</b>			
Pensionskostnader totalt	112 537	113 635	115 634
Ökning semesterlöneskuld	1 800	1 600	1 600
<b>Interna poster</b>			
Interna räntor	-42 884	-45 754	-51 882
Intern pensionsavgift	-63 074	-64 865	-66 970
<b>Budgetregleringsposter nämnderna</b>			
Avsättningar för löneökningar samt drift- och kapitalkostnader för nya investeringar	60 751	120 643	192 993
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>2 053 485</b>	<b>2 125 426</b>	<b>2 229 932</b>

# Kommunstyrelsen

## Budget 2014

<b>Ingående ram</b>	<b>144 306 tkr</b>
<b>Övrig politisk verksamhet</b>	
Riksdagsval och EU-val	800 tkr
Minskat antal sammanträden	-100 tkr
0,5 tjänst kommunråd	200 tkr
<b>Kommungemensam verksamhet</b>	
Medborgarportal initialt och support	1 500 tkr
Justering arbetstidsplaneringssystem	-250 tkr
Justering utredning muddring Åtran	-200 tkr
Nytt avtal mobiltelefoni	-80 tkr
Ny teknisk plattform till ekonomisystemet	200 tkr
Lönespecifikationer	-150 tkr
Omförhandlade avtal försäkringar	-500 tkr
Minskad företagshälsovård pga. färre anställda	-500 tkr
Minskad 0,25 tjänst ekonomi/strategiavdelningen	-100 tkr
Minskad facklig tid pga. färre anställda	-150 tkr
Bidrag Turistbyrån utgår från 2014	-2 700 tkr
Kommunikationsstrateg	600 tkr
E-hälsa justering budget	900 tkr
Intranät/medborgarportal	500 tkr
Upphandlingsassistent	400 tkr
Säkerhetssamordnare 0,6 tjänst	300 tkr
Arbete för personer med funktionsnedsättning	500 tkr
Minskad intäktsram planavdelningen	1 000 tkr
Strategichef	500 tkr
Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen	1 400 tkr
Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen, intäkter från nämnderna	-1 400 tkr
Kartfunktion till LIS	65 tkr
Kartapplikation till Jämföraren	75 tkr
Toleransarbete	50 tkr
<b>Överförmyndarverksamhet</b>	
Överförmyndarverksamhet	3 239 tkr
0,5 tjänst överförmyndarverksamheten	300 tkr
<b>Näringsliv och turism</b>	
Stad Åtrans fritidsanläggning, omföring till tekniska nämnden	-237 tkr
<b>Medfinansiering projekt</b>	
Minskad budget EU-projekt	-400 tkr
Gemensam regional medfinansiering av EU-projekt	-100 tkr

**Räddningstjänst och samhällsskydd**

Trygghetslarm, omföring från socialnämnden	9 600 tkr
Indexuppräknning Räddningsförbund	260 tkr
Indexuppräknning Räddningsförbundets nattpatruller	200 tkr
Utökning nattpatruller Räddningsförbundet halvår 2014	2 200 tkr

**Arbetsmarknad och introduktion**

Hunddagis	-250 tkr
Sommarjobb för alla ungdomar	3 500 tkr
Falkgruppen, omföring från socialnämnden	950 tkr

**Arrenden**

Ökade intäkter arrenden	-600 tkr
-------------------------	----------

**Miljö och hållbar utveckling**

Planerad minskning hållbarhetsplanen	-50 tkr
Kalkningsersättning, omföring från miljö- och hälsoskydds nämnden	59 tkr

**Affärsverksamhet**

Justering intäkter elproduktion	400 tkr
Drift anläggning fiskväg	313 tkr
EU-bidrag Concerto vindkraft korr.	-500 tkr

**Vårdnadsbidrag**

Avskaffa vårdnadsbidraget	-2 500 tkr
---------------------------	------------

**Övrigt**

Prisuppräknning	595 tkr
Justering kapitalkostnader	-655 tkr
Internhyresjustering	315 tkr
Justering löner	480 tkr
Omjustering interna tjänsteköp	-391 tkr
Effektivisering 0,5 %	-654 tkr

---

<b>Summa förändring 2014</b>	<b>18 934 tkr</b>
------------------------------	-------------------

---

<b>Budget 2014</b>	<b>163 240 tkr</b>
--------------------	--------------------

---

**Budgetram 2015****Övrig politisk verksamhet**

Justering riksdagsval och EU-val	-800 tkr
----------------------------------	----------

**Kommungemensam verksamhet**

Justering ny teknisk plattform till ekonomisystemet	-200 tkr
Justering strategi för höjd utbildningsnivå	-300 tkr
Justering kommunikationsstrategi	-500 tkr
Justering intranät/medborgarportal	-500 tkr
Indexuppräknning Räddningsförbundet	1 100 tkr

E-hälsa justering budget	-300 tkr
E-tjänster	500 tkr
Arbete för personer med funktionsnedsättning	500 tkr
Strategichef	500 tkr
Kartfunktion till LIS	-30 tkr
Kartapplikation till Jämföraren	-75 tkr
Utveckling kommunens hemsida	200 tkr

#### **Medlemsavgifter**

West Sweden	-250 tkr
-------------	----------

#### **Arbetsmarknad och introduktion**

Justering ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder	-760 tkr
Justering ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder	-500 tkr
Hunddagis	-50 tkr

#### **Miljö- och hållbar utveckling**

Utvärdering delfinansering vattenråden	-45 tkr
--	---------

#### **Affärsverksamhet**

Justering intäkter elproduktion	-100 tkr
Drift anläggning fiskväg	-190 tkr

#### **Övrigt**

Prisuppräkning	744 tkr
Justering kapitalkostnader	-334 tkr

---

<b>Summa förändring 2015</b>	<b>-1 390 tkr</b>
<b>Budgetram 2015</b>	<b>161 850 tkr</b>

---

## **Plan 2016**

#### **Övrig politisk verksamhet**

#### **Kommungemensam verksamhet**

Arbete för personer med funktionsnedsättning	500 tkr
E-tjänster	1 000 tkr

#### **Räddningstjänst och samhällsskydd**

Indexuppräkning Räddningsförbundet	1 400 tkr
------------------------------------	-----------

#### **Miljö och hållbar utveckling**

Planerad minskning hållbarhetsplan	-465 tkr
------------------------------------	----------

#### **Övrigt**

Prisuppräkning	899 tkr
Justering kapitalkostnader	-468 tkr

---

<b>Summa förändring 2016</b>	<b>2 866 tkr</b>
<b>Plan 2016</b>	<b>164 716 tkr</b>

---



# Bygglovsnämnden

## Budget 2014

<b>Ingående ram</b>	<b>5 917 tkr</b>
<b>Bygglov</b>	
Tillsättning tjänst	500 tkr
Ökade bygglovsintäkter	-500 tkr
<b>Övrigt</b>	
Prisuppräkning	92 tkr
Omjustering internt köpt tjänst	87 tkr
Internhyresjustering	-2 tkr
Effektivisering 0,5 %	-29 tkr
<b>Summa förändring 2014</b>	<b>148 tkr</b>
<b>Budget 2014</b>	<b>6 065 tkr</b>

## Budgetram 2015

<b>Övrigt</b>	
Prisuppräkning	115 tkr
<b>Summa förändring 2015</b>	<b>115 tkr</b>
<b>Budgetram 2015</b>	<b>6 180 tkr</b>

## Plan 2016

<b>Övrigt</b>	
Prisuppräkning	139 tkr
<b>Summa förändring 2016</b>	<b>139 tkr</b>
<b>Plan 2016</b>	<b>6 319 tkr</b>

# Kultur- och fritidsnämnden

## Budget 2014

<b>Ingående ram</b>	<b>97 668 tkr</b>
<b>Bibliotek</b>	
Omföring av inläsningstjänst från socialnämnden	40 tkr
Media folkbibliotek	200 tkr
Ökade öppettider huvudbiblioteket	430 tkr
<b>Anläggningar</b>	
Prishöjning Klitterbadet	-300 tkr
Ramjustering Falkhallen	-200 tkr
<b>Administration</b>	
Minskad bidragsadministration	-200 tkr
Ökad kostnad pga. överflytt av fastigheter till tkn	325 tkr
<b>Fritidsverksamhet</b>	
Minskning grannskapsarbetet	-350 tkr
Likvärdiga förutsättningar för barn och ungdomar	100 tkr
<b>Parkverksamhet</b>	
Utökade skötselzoner Kristineslätt	31 tkr
Förändring administration park	-200 tkr
<b>Övrigt</b>	
Nytt avtal mobiltelefoni	-40 tkr
Sänkt kostnad lokalvård	-1 000 tkr
Justering löner	260 tkr
Internhyresjustering	-248 tkr
Prisuppräknig	710 tkr
Minskade kapitalkostnader	-366 tkr
Effektivisering 0,5 %	-483 tkr
Generell effektivisering	-500 tkr
<b>Summa förändring 2014</b>	<b>-1 791 tkr</b>
<b>Budget 2014</b>	<b>95 877 tkr</b>

## Budgetram 2015

<b>Anläggningar</b>	
Statusbedömning Klitterbadet	250 tkr
<b>Museum</b>	
Medverkans- och utställningsersättningsavtal	100 tkr
<b>Övrigt</b>	
Prisuppräknig	883 tkr
Minskade kapitalkostnader	-191 tkr
<b>Summa förändring 2015</b>	<b>1 042 tkr</b>
<b>Budgetram 2015</b>	<b>96 919 tkr</b>

## Plan 2016

### Anläggningar

Statusbedömning Klitterbadet -250 tkr

### Museum

Medverkans- och utställningsersättningsavtal 100 tkr

### Övrigt

Prisuppräknning 1 067 tkr

Minskade kapitalkostnader -298 tkr

---

**Summa förändring 2016 619 tkr**

---

**Plan 2016 97 538 tkr**

---

## Barn- och utbildningsnämnden

### Budget 2014

---

**Ingående ram 878 076 tkr**

---

#### Förskola

Volymförändringar -1 240 tkr

Ökad andel förskollärare 250 tkr

Mottagningskök -1 200 tkr

Avgiftsfri månad inom förskolan -700 tkr

Minskat antal barn i barngrupperna 2 000 tkr

Kvalitetsförbättringar 1 000 tkr

#### Grundskola och särskola

Volymförändringar grundskola 2 978 tkr

Volymförändringar fritidsverksamhet -1 618 tkr

El Sistema -300 tkr

Interaktiva klassrum (t.o.m. 2016) 100 tkr

Utökad timplan matematik 2 100 tkr

Karriärtjänster 2 000 tkr

Ökat anslag F-5 3 500 tkr

Läs- och skrivutveckling 1 500 tkr

#### Gymnasieskola

Volymförändringar -6 290 tkr

#### Grundsärskola och gymnasiesärskola

Volymförändringar särskolan -1 818 tkr

Särskolan, minskad ram till Hallandssnittet -250 tkr

**Ofördelat**

Nytt avtal mobiltelefoni	-120 tkr
Vikariepoolen	-1 000 tkr
Sänkt kostnad lokalvård	-2 000 tkr
Ökad andel ekologisk mat	882 tkr
Komtek	500 tkr
Digitala verktyg i lägre åldrar (förskola och F-5)	1 000 tkr

**Övrigt**

Prisuppräkning	2 454 tkr
Justering löner	5 000 tkr
Justering internhyra	-83 tkr
Justering kapitalkostnader	-1 396 tkr
Effektivisering	-4 154 tkr

---

<b>Summa förändring 2014</b>	<b>3 095 tkr</b>
<b>Budget 2014</b>	<b>881 171 tkr</b>

---

**Budgetram 2015****Förskola**

Volymförändringar	-3 654 tkr
E-tjänster i förskolan	130 tkr

**Grundskola**

Volymförändringar grundskola	4 465 tkr
Volymförändringar fritidsverksamhet	304 tkr
Implementering skolreformer	-500 tkr
Ökat anslag F-5	3 500 tkr

**Gymnasieskola**

Volymförändringar	-7 907 tkr
-------------------	------------

**Ofördelat**

Praosamordnare grundskola och gymnasieskola	250 tkr
Avgiftsfri kulturskola	1 400 tkr
Komtek	750 tkr

**Övrigt**

Prisuppräkning	3 053 tkr
Justering kapitalkostnader	-1 204 tkr

---

<b>Summa förändring 2015</b>	<b>587 tkr</b>
<b>Budgetram 2015</b>	<b>881 758 tkr</b>

---

## Plan 2016

### **Förskola**

Volymförändring förskolan 0 tkr

### **Grundskola**

Volymförändringar grundskola 4 293 tkr

Volymförändringar fritidsverksamhet 864 tkr

### **Gymnasieskola**

Volymförändringar -4 428 tkr

### **Ofördelat**

Digitala verktyg i lägre åldrar (förskola och F-5) -500 tkr

Avgiftsfri kulturskola 1 600 tkr

### **Övrigt**

Prisuppräknning 3 687 tkr

Justering kapitalkostnader -661 tkr

---

**Summa förändring 2016 4 855 tkr**

---

**Plan 2016 886 613 tkr**

---

## Tekniska nämnden

### Budget 2014

---

**Ingående ram 61 714 tkr**

---

#### **Politisk verksamhet**

Minskad nämndsram -50 tkr

#### **Mättningsverksamhet**

Utbyte webbaserad kartfunktion -100 tkr

#### **Kommungemensamma verksamheter**

Justering gemensamma lokaler 750 tkr

Drift nya lokaler från kultur- och fritidsnämnden 815 tkr

Intäkter nya lokaler från kultur- och fritidsnämnden -815 tkr

Överflytt av fastighetsunderhåll till investeringsbudget -15 080 tkr

Dokumentuppdatering kommunens byggnader 600 tkr

#### **Gatuverksamhet**

Justering intäktsbortfall ombyggnad Stortorget -200 tkr

Trafiksäkerhetsåtgärder 300 tkr

Effektsänkning gatubelysning -225 tkr

Drift nya investeringar 25 tkr

Överflytt av gatuunderhåll till investeringsbudget -3 500 tkr

#### **Industrispår**

Överflytt av underhåll industrispår till investeringsbudget -100 tkr

<b>Färdtjänst</b>	
Volymökning färdtjänst	1 480 tkr
<b>Kollektivtrafik</b>	
Minskade kostnader kollektivtrafik	-200 tkr
<b>Affärsverksamhet</b>	
Omförhandlade hamnavtal	-200 tkr
Minskade kostnader hamn	-200 tkr
Muddring Glommens hamn	2 000 tkr
Årlig avsättning till muddring i Glommens hamn	400 tkr
<b>Övrigt</b>	
Prisuppräkning	600 tkr
Minskade kapitalkostnader	-407 tkr
Justering internt köpt tjänst	163 tkr
Effektivisering 0,5 %	-392 tkr
<b>Summa förändring 2014</b>	<b>-14 336 tkr</b>
<b>Budget 2014</b>	<b>47 378 tkr</b>

## Budgetram 2015

<b>Gatuverksamhet</b>	
Drift enskilda vägar	2 350 tkr
Gatubelysning	500 tkr
Nytt driftavtal gata och belysning	2 000 tkr
<b>Färdtjänst</b>	
Prisökning färdtjänst	200 tkr
<b>Affärsverksamhet</b>	
Justering muddring Glommens hamn	-2 000 tkr
<b>Övrigt</b>	
Prisuppräkning	747 tkr
Minskade kapitalkostnader	-289 tkr
<b>Summa förändring 2015</b>	<b>3 508 tkr</b>
<b>Budgetram 2015</b>	<b>50 886 tkr</b>

## Plan 2016

<b>Kommungemensamma verksamheter</b>	
Dokumentuppdatering kommunens byggnader	-600 tkr
<b>Färdtjänst</b>	
Prisökning färdtjänst	200 tkr
<b>Övrigt</b>	
Prisuppräkning	902 tkr
Minskade kapitalkostnader	-456 tkr
<b>Summa förändring 2016</b>	<b>46 tkr</b>
<b>Plan 2016</b>	<b>50 932 tkr</b>

# Socialnämnden

## Budget 2014

<b>Ingående ram, exkl försörjningsstöd</b>	<b>745 893 tkr</b>
<b>Administration och förvaltningsledning</b>	
Nytt avtal mobiltelefoni	-260 tkr
Matdistribution	-4 000 tkr
<b>Äldreomsorg</b>	
Volymökning särskilt boende	5 414 tkr
Volymökning hemtjänst	5 000 tkr
Effekter av ändrade ersättningsbelopp hemtjänst	-4 000 tkr
Justering Tallgläntan bemanning flytt	-500 tkr
Ökad nattbemanning demensboenden (Socialstyrelsen)	5 000 tkr
Ökning biståndsbedömning (Socialstyrelsen)	1 200 tkr
Hälsofrämjande aktiviteter äldre	0 tkr
Förändrad ersättning till geografiskt område 6 och 7	1 772 tkr
Omföring av inläsningstjänst biblioteket till kultur- och fritidsnämnden	-40 tkr
Omföring av trygghetslarm till kommunstyrelsen	-9 600 tkr
Volymförändring hälso- och sjukvårdspersonal	435 tkr
Ökad andel ekologisk mat	518 tkr
Ökad personaltäthet särskilt boende	4 000 tkr
Kompetensutveckling äldreomsorg	1 000 tkr
Mölle mötesplats	1 000 tkr
<b>Handikappomsorg</b>	
Volymökning daglig verksamhet	3 410 tkr
Effektivisering inom handikappomsorgen	-1 500 tkr
Effektivisering personlig assistans	-2 000 tkr
Omföring transporter LSS till färdtjänst	-1 300 tkr
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	
Omföring av Falkgruppen till kommunstyrelsen	-950 tkr
<b>Övrigt</b>	
Prisuppräknning	2 472 tkr
Justering löner	2 580 tkr
Justering internhyra	1 236 tkr
Justering kapitalkostnader	-104 tkr
Sänkt kostnad för lokalvård	-700 tkr
Effektivisering	-3 480 tkr
<b>Summa förändring 2014</b>	<b>6 603 tkr</b>
<b>Budget 2014, exkl. försörjningsstöd</b>	<b>752 496 tkr</b>
<b>Budget 2014 Försörjningsstöd</b>	<b>30 000 tkr</b>

## Budgetram 2015

### **Administration och förvaltningsledning**

Verksamhetssystemet Combine	-200 tkr
Medicinskt ansvarig rehabiliteringstjänst	300 tkr

### **Äldreomsorg**

Volymökning särskilt boende	4 412 tkr
Volymökning hemtjänst	4 000 tkr
Effekter av ändrade ersättningsbelopp hemtjänst	-4 000 tkr
Volymförändring hälso- och sjukvårdspersonal	866 tkr

### **Handikappomsorg**

Volymökning personlig assistans	702 tkr
Volymökning bostad med särskild service	5 844 tkr
Effektivisering personlig assistans	-3 000 tkr

### **Övrigt**

Prisuppräknning	3 076 tkr
Justering kapitalkostnader	-90 tkr

---

<b>Summa förändring 2015</b>	<b>11 910 tkr</b>
<b>Budgetram 2015, exkl. försörjningsstöd</b>	<b>764 406 tkr</b>
<b>Budgetram 2015 Försörjningsstöd</b>	<b>30 000 tkr</b>

---

## Plan 2016

### **Äldreomsorg**

Volymökning särskilt boende	20 622 tkr
Volymökning hemtjänst	4 000 tkr
Volymförändring hälso- och sjukvårdspersonal	502 tkr

### **Handikappomsorg**

Volymökning personlig assistans	1 053 tkr
---------------------------------	-----------

### **Övrigt**

Prisuppräknning	3 715 tkr
Justering kapitalkostnader	-78 tkr

---

<b>Summa förändring 2016</b>	<b>29 814 tkr</b>
<b>Plan 2016, exkl. försörjningsstöd</b>	<b>794 220 tkr</b>
<b>Plan 2016 Försörjningsstöd</b>	<b>30 000 tkr</b>

---



# Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Budget 2014

<b>Ingående ram</b>	<b>6 830 tkr</b>
<b>Politisk verksamhet</b>	
Minskat antal nämndssammanträden	-15 tkr
Minskad kompetensutveckling	-20 tkr
<b>Miljö och hälsoskydd</b>	
Minskad VA-rådgivning	-38 tkr
Omföring av kalkningsbudget till kommunstyrelsen	-59 tkr
Kontroll och tillsyn foder och animaliska biprodukter	90 tkr
<b>Övrigt</b>	
Prisuppräknning	16 tkr
Internhyresjustering	4 tkr
Justering löner	80 tkr
Effektivisering 0,5 %	-31 tkr
<b>Summa förändring 2014</b>	<b>27 tkr</b>
<b>Budget 2014</b>	<b>6 857 tkr</b>

## Budgetram 2015

<b>Övrigt</b>	
Prisuppräknning	21 tkr
<b>Summa förändring 2015</b>	<b>21 tkr</b>
<b>Budgetram 2015</b>	<b>6 878 tkr</b>

## Plan 2016

<b>Övrigt</b>	
Prisuppräknning	25 tkr
<b>Summa förändring 2016</b>	<b>25 tkr</b>
<b>Plan 2016</b>	<b>6 903 tkr</b>

# Revisionen

## Budget 2014

<b>Ingående ram</b>	<b>1 286 tkr</b>
<b>Övrigt</b>	
Prisuppräkning	17 tkr
Effektivisering 0,5 %	-6 tkr
Generell effektivisering	-26 tkr
<b>Summa förändring 2014</b>	<b>-15 tkr</b>
<b>Budget 2014</b>	<b>1 271 tkr</b>

## Budgetram 2015

<b>Övrigt</b>	
Prisuppräkning	21 tkr
<b>Summa förändring 2015</b>	<b>21 tkr</b>
<b>Budgetram 2015</b>	<b>1 292 tkr</b>

## Plan 2016

<b>Övrigt</b>	
Prisuppräkning	25 tkr
<b>Summa förändring 2016</b>	<b>25 tkr</b>
<b>Plan 2016</b>	<b>1 317 tkr</b>

# Investeringsplan 2014-2018

(tkr)

Anm	Ansv nämnd	Projekt budget	Prognos utfall t o m 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>LOKALINVESTERINGAR</b>								
ok	Tkn	Smedjans förskola, ersättningsbyggnad	28 733	6 000	22 733			
ok	Bun	Smedjans förskola, inventarier	1 200		1 200			
ok	Tkn	Werners hages förskola (nya stationsområdet, fyra avd)	29 395	14 500	14 895			
ok	Bun	Werners hages förskola, inventarier	1 200		1 200			
Bearb	Tkn	Gymnasieskolan hus 2						
		Projektering	5 000		5 000			
ok	Tkn	Förenad mark Gymnasieskolan	9		0			
ok	Tkn	Tallgläntan, 80 platser varav 12 nya	161 000	160 000	1 000			
ok								
ok	Sn	Inventarier Ätranhemmet	1 500		1 500			
ok	Tkn	Utrymningsvägar stadshuset	3 133	1 803	1 330			
ok	Tkn	Stadshuset, cykeluppsamlingsplats	260		260			
ok	Tkn	Ventilationsåtgärder skolor	10 000	3 000	2 000	2 000	2 000	1 000
ok	Tkn	Falkenbergs idrottshall	26 000		2 600	23 400		
ok	Tkn	Glommens idrottshall	26 000				1 600	24 400
Bearb	Ks	Kristineslätt arena	59 000			59 000		
Bearb	Ks	Kristineslätt - parkförvaltning	17 000				17 000	
		Projektering	6 000		6 000			
ok	Tkn	Byte konstgräs IP	3 500			3 500		
Bearb	Kfn	Reinvesteringar Falkhallen	300		300	300	300	300
ok	Kfn	Reinvesteringar Klitterbadet	400		400	400	400	400
ok	Kfn	Reinvesteringar anläggningar Kof	300		300	300	300	300
Bearb	Kfn	Basutställning Museum	1 300	300	500	500		
ok	Tkn	Toalett Falkenbergs bussterminal	964	322	642			
ok	Tkn	Toaletter Ringsegård/Rosendal	2 142	700	1 442			
ok	Kfn	Toalettbyggnader Klittervägen/Bacchus	3 343			3 343		
ok	Kfn	Toalettbyggnader 2017	3 090				3 050	
ok	Tkn	Tillgänglighetsåtgärder	12 000	9 500	2 500			
ok	Tkn	Garantiarbeten	700		700	700	700	700
<b>NYA LOKALINVESTERINGAR</b>								
ok	Tkn	Nybygg förskola 5 avd centralt	29 000		3 000	26 000		
	Bun	Inventarier	1 700			1 700		
ok	Tkn	Korsets förskola	28 000		1 000	27 000		
	Bun	Inventarier Korsets förskola	1 200			1 200		
	Ks	Förstudie kök Hjortsbergsskolan	100		100			
	Ks	Förstudie kök Långåsskolan	135		135			
	Bun	Klassrum där alla elever kan inkluderas	1 500		500	500	500	
	Bun	Utvecklande lärmiljö	4 500		1 500	1 500	1 500	
Bearb	Tkn	Arbetsmiljökravsåtgärder skolor	46 000		14 000	16 000	16 000	
		Inventarier särskilt boende 40 platser	2 900				2 900	
ok	Tkn	Sprinkler RIA-gården	450		450			
ok	Tkn	Flytt av FEB (flyttbara enpersonshus)	1 200		200	1 000		
ok	Tkn							

Anm	Ansv nämnd		Projekt budget	Prognos utfall t o m 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bearb	Tkn	Ullareds brandstation	15 000			15 000			
ok	Tkn	Samordning av arkiv	550					50	500
ok	Ks	Lunchrum stadshuset	1 400		1 400				
bearb	Ks	Entréer i stadshuset i gott skick	200		200				
ok	Tkn	Informationslokal för Hertingprojektet (Naturum)	300		300				
ok	Tkn	Energieffektiviseringsåtgärder	2 500		300	1 000	1 200		
bearb	kof	Renovering Laxrökeriet	1 200		1 200				
Bearb	Tkn	<i>Flyttad ram från driften, byggnader</i>	20 000		20 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>INFRASTRUKTUR</b>									
Bearb	Tkn	Bussterminal Ullared	6 000		6 000				
Bearb	Tkn	Bussterminal Ullared, statsbidrag	-2 000		-2 000				
Bearb	Tkn	Cirkulation Hertings plan	6 000			6 000			
Bearb	Tkn	Cirkulation Hertings plan, statsbidrag	-3 000			-3 000			
Bearb	Tkn	Utsmyckning rondell Hertings plan							
Bearb	Tkn	Cirkulationsplatser Fiberettan	6 500		500	6 000			
Bearb	Tkn	Exploateringsavtal Fiberettan	-6 500		-500	-6 000			
Bearb	Tkn	Klittervägen Skreabaren-Netas berg	10 000		5 000	5 000			
Bearb	Tkn	Ombyggnad av Albertinas väg/skrea stationsväg	1 250			350	900		
Bearb	Tkn	Skrea stationsväg	3 200		700	2 500			
Bearb		Skrea stationsväg, bidrag	-1 600		-350	-1 250			
Bearb	Tkn	Kattegattvägen, ombyggnad av	6 000			500	5 500		
Bearb	Tkn	Kattegatvägen, exploateringsavtal	-6 000			-500	-5 500		
Bearb	Tkn	Kattegattvägen, upprustning samt cirkulation	4 000				4 000		
Bearb	Tkn	Återställning Igeldammsvägen	2 900					2 900	
ok	Tkn	Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten	25 704	10 000	9 000	6 704			
ok	Tkn	Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten, statsbidrag	-12 852	-5 000	-4 500	-3 352			
Bearb	Tkn	Gång/cykelväg Olofsbo-Glommen	4 000		4 000				
ok	Tkn	Gång/cykelväg Vessigebro-Vinberg	5 974			3 274	2 700		
ok	Tkn	GC-väg Falkenberg-Ullared	3 434		2 500	934			
ok	Tkn	GC-vägar	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ok	Tkn	Gc-tunnel i Ljungby	1 472		1 472				
ok	Tkn	Belysning gc-vägar Vinberg	1 576	1 276	300				
ok	Ks	Gatubelysning Ringsegård	517		517				
Bearb	Tkn	Beläggning och belysning, Solhagavägen	400			400			
Bearb	Tkn	Cykelvägsbelysning Skogstorp	350		350				
Bearb	Ks	Signalkabel gatubelysning	500	100	400				
Bearb	Tkn	Effektsänkning gatubelysning	1 000		1 000				
ok	Tkn	Utbyte armaturer gatubelysning	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ok	Tkn	Utbyte gamla trästolpar, gatubelysning	500		500	500	500	500	500
ok	Tkn	Utbyte av biljettautomater	300		100	100	100		
ok	Tkn	Toppbeläggningar	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ok	Tkn	Trafikbullersanering	150		150	150	150	150	150
ok	Tkn	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	400		400	400	400	400	400
ok	Tkn	Oförutsedda investeringar TKN	400		400	400	400	400	400

Anm	Ansv nämnd		Projekt budget	Prognos utfall t o m 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>NYA INFRASTRUKTURELLA INVEST.</b>									
Bearb	Tkn	Laxpromenaden belysning	550		550				
Bearb	Tkn	Laxbron	1 000		1 000				
Bearb	Tkn	Lönestigsvägen belysning	400				50	350	
Bearb	Tkn	Parkering järnvägsstationen	1 900						1 900
Bearb	Tkn	Batterivägen ombyggnad	1 000		1 000				
ok	Tkn	Ombyggnad Stranvägen-Hertings allé	800		800				
Bearb	Tkn	Cykelparkeringar Rådhusorget och Nygatan	350		50	300			
Bearb	Tkn	Glommens hamn vågbrytare	1 000			1 000			
ok	Tkn	Stråket, staden, stranden	3 000		1 500	1 500			
ok	Ks	Satsningar i centrum	7 000		2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
		Satsningar utanför centrum	3 000		1 000	1 000	1 000		
		äskande gatubeläggning	4 000				4 000		
		flyttad ram från driften, gata	3 500		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
		flyttad ram från driften, indsustrispår	100		100	100	100	100	100
<b>ÖVRIGA INVESTERINGAR</b>									
ok	Ks	IT-investeringar	1 200		1 200	2 400	900	900	900
ok	Ks	Oförutsedda investeringar KS	500		500	500	500	500	500
ok	Ks	Oförutsett leasing/köp	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ok	Ks	Reinvesteringar kost- och städservice	1 050		1 050	520	200	200	200
Bearb	Ks	Lokalisering kundcenter	2 000		2 000				
Bearb	Ks	Hertings kraftverk ställverk	600		600				
ok	Bun	Ospecc diverse inkl inventarier och arbetsmiljöåtgärder BUN	8 800		8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
ok	Sn	Reinvesteringar socialnämnden	2 500		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
ok	Kfn	Offentlig konst total inne/ute	250		250	250	250	250	250
ok	Kfn	Utbyte maskiner och fordon	1 500		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Bearb	Kfn	Parkouranläggning	1 000		1 000				
Bearb	Ks	Finansiella investeringar	8 400	2 600	1 300	4 500			
<b>NYA ÖVRIGA INVESTERINGAR.</b>									
Bearb	Kfn	Badbrygga Skrea strand	1 300		1 300				
	Kfn	Rastplats för hundar	120		120				
Bearb	Kfn	Reinvesteringar park och strand	500		500	500	500	500	500
	Kfn	Utveckling av Lövstaviksområdet	235			235			
	Kfn	Meröppet filialbibliotek - självbetjäning	150		50		50		50
Bearb	Kfn	Meröppet filialbibliotek - system	400			200		200	

