

Centerpartiet och Moderaterna i Falkenbergs förslag till Budget

För en ekonomisk ansvarsfull framtid i Falkenberg.



**Budget 2020, Budgetramar 2021 och kommunplan 2022.
Investeringsplan och exploateringsavtal 2022**



För en ekonomisk ansvarsfull framtid i Falkenberg.

Centerpartiet och Moderaterna har som utgångspunkt att uppfylla målet om god ekonomisk hushållning, dvs ett budgetöverskott på två procent av skatter och statsbidrag. Detta för att klara framtida investeringar och skapa en budget i balans.

Falkenbergs kommun står inför stora investeringar framöver, dessutom vet vi att de demografiska utmaningarna kommer att innebära stora ekonomiska prioriteringar för att kunna upprätthålla en god kvalitet i kärnverksamheten. Då det gäller att använda varje skattekrona på ett effektivt sätt.

Vi ser att nämnder och förvaltningar därför behöver bli mer effektiva i verksamheten och för att uppnå målet om budget i balans lägger vi i vår budget ett årligt effektiviseringskrav. Nämnder och förvaltningar kommer framöver behöva ta ett fortsatt stort ansvar för att hålla sina tilldelade ramar. Det kommer krävas en tydlig styrning och ansvarsfulla beslut från både förtroendevalda och medarbetare för att göra verksamheten effektivare, och på så sätt skapa reformutrymme till nya satsningar. Vi lägger även ett fortsatt uppdrag till kommunstyrelsen om att effektivisera verksamheten och minska den centrala administrationen.

De största volymökningarna i skolan de närmsta åren sker i grundskolan. Därför ges grundskoleverksamheten resurser för att överbygga kapacitetsproblem i centralorten och nå likvärdighet i de mindre enheterna i kommunens östra delar.

Inom socialförvaltningen vill vi fortsätta att driva stora delar av verksamheterna i alternativ regi. Det är viktigt för att kunna bedriva en kostnadseffektiv vård och omsorg med hög kvalitet. För att säkerställa detta skall vi även fortsättningsvis ha starkt fokus på uppföljning av kvalitén för brukarna. För att möta framtiden fortsätter vi med satsningen på välfärdsteknologi. De mycket populära träffpunkterna vill vi behålla då de är viktiga mötesplatser för många av våra äldre. Falkenberg är en attraktiv kommun och destination som många söker sig till, vi vill göra kommunen ännu mer tillgänglig och satsar därför fem miljoner kronor på att göra våra så populära havs och insjöbad tillgängliga för alla.

Centerpartiet och Moderaterna har tidigare beslutat att bygga en idrottshall i Glommen, det är glädjande att den nu snart skall börja byggas och kunna stå klar för att ta emot såväl föreningslivet som skolelever kommuninvånarna längs med norra kustbygden. Föreningslivet är stort i Falkenbergs kommun och en förutsättning för det är att det finns bra anläggningar i hela kommunen. Därför vill vi stödja Ullareds Idrottshallsförening i deras ambition att komplettera Idrottshallen med en motionsanläggning.

Tillsammans tar Centerpartiet och Moderaterna ansvar för kommuninvånarnas framtid genom att presentera en budget i balans där vi också uppnår målet om god ekonomisk hushållning. På så sätt står vi rustade för de ekonomiska utmaningar som Falkenberg står inför.

Anneli Andelen.
Centerpartiet.
Oppositionsråd.

Ninni Gustavsson.
Moderaterna.
Gruppledare.

Uppdrag till kommunens nämnder

Uppdra åt kommunstyrelsen att lägga fram en plan för besparingar inom kommunens centrala administration.

Uppdra åt Barn- och utbildningsnämnden att minska lärarnas administrativa börda.

Uppdra åt Bygglövsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillse att företag och medborgare kan följa sina ärenden hos kommunen på nätet.

Uppdra åt Bygglövsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden att inrätta tidsatta servicegarantier för ansökningar och tillståndsärenden.

Uppdra åt Kommunstyrelsen att sätta igång planeringsarbetet för en ny stadsdel på Södra Åstranden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2019	Förändring 2020	Förändring 2021	Förändring 2022
Utvecklingsavdelning	9 612	400	-400	
Ekonomiavdelning	10 882	1 212		
Administrativ avdelning	6 383			
Personalavdelning	18 112	1 788		
Samhällsbyggnadsavdelning	9 064			
Arbetsmarknadsavdelning	25 843	-2 218	-2 500	
Näringslivsavdelning	9 725			
Hållbarhetsavdelning	2 983			
Politisk verksamhet	12 457	1 369		
Gemensam verksamhet	6 762	425	-425	-425
Hamnverksamhet	3 751			
Färdtjänst	17 907			
Räddningsförbund	45 518	694	1 505	1 550
Ofördelad verksamhet		-2 754	-844	-782
Summa exkl. affärsverksamhet	178 999	916	-2 664	343
Budgetram exkl. affärsverksamhet	178 999	179 915	177 251	177 594
Exploateringsverksamhet	0			
Elförsörjning	-4 793	1 736	680	-3 550
Effekt verksamhetsöversyn		-92	-62	-67
Summa affärsverksamhet	-4 793	1 644	618	-3 617
Budgetram inkl. affärsverksamhet	174 206	176 766	174 720	171 446

Kommunstyrelsen förändringar per år, tkr	2020	2021	2022
Politisk verksamhet			
Europaparlamentsval	-410		
Justering minskad budget för partistöd 2019	1 779		
Ekonomiavdelning			
Centralisering ekonomifunktion	357		
Överföring av budget för scanning från nämnder	855		
Utvecklingsavdelning			
Projektbudget för utveckling av kommunens intranät	400	-400	
Personalavdelning			
Centralisering lönehantering	1 388		
Attraktiv arbetsgivare - satsning på förstärkt ledarskap	400		
Arbetsmarknadsavdelning			
Samlokalisering arbetsmarknadsavdelning och stöd- och försörjningsenhet	282		
Ökad intäktsfinansiering arbetsmarknadsavdelningen	-500		
Verksamhetsöversyn arbetsmarknadsavdelningen	-2 000	-2 500	
Kommungemensam verksamhet			
Projektbudget digitalisering	425	-425	-425
Räddningsförbund			
Justering/indexuppräknig Räddningsförbundet	694	1 505	1 550
Affärsverksamhet			
Justering budget elproduktionen, vind	3 737	706	713
Justering budget elproduktionen, vatten	-2 227	100	108
Justering kapitalkostnader	226	-126	-4 371
Effekt av verksamhetsöversyn	-92	-62	-67
Ofördelat/övrigt			
Justering lokalkostnad	128		
Justering kapitalkostnader	-232	-183	-129
Justering löneavtal 2019 (3 månader)	483		
Höjning av personalomkostnadspålägg	707		
Prisuppräknig	642	650	685
Justering pga nytt lokalvårdsavtal	-6		
Effekt av verksamhetsöversyn	-4 476	-1 311	-1 338
Summa förändring	2 560	-2 046	-3 274

Barn- och utbildningsnämnden

Att höja skolresultaten kräver insatser på flera områden. Skolorna i Falkenberg ska präglas av höga förväntningar, kunskapsfokus och arbetsro. Liksom i alla andra verksamheter är det viktigt att de pengar som satsas hamnar på rätt ställe. Skolans byråkrati måste ses över för att så mycket resurser som möjligt ska komma eleverna till godo. Administrationen måste minskas och effektiviseras.

För dagens barn och elever är inte digitala verktyg i skolan en fråga om de finns eller inte. Istället handlar det om hur digitala verktyg tar plats. Den digitala miljön måste formos så att den hjälper och inte stjälper. Detta gäller för både barn/elever och lärare/personal i skolan. Från ett väldigt tekniskt fokus måste vi nu utveckla ett stöd och tillgänglighetsfokus kring den digitala miljön. Ett minskat fokus på teknik gör att vi kan ha en långsammare takt i kostnadsutvecklingen för digitala hjälpmedel.

Den största volymökningen de närmaste åren sker i grundskolan. Det är också i grundskolan som vi måste öka förmågan att nå vårt mål om alla elevers framgångsrika utbildning. Därför ges grundskoleverksamheten resurser för att överbrygga kapacitetsproblemen i centralorten och nå likvärdighet i de mindre enheterna i kommunens östra delar. Det är för oss självklart att även eleverna på mindre enheter ska ha tillgång till samma utbildningsutbud som i centralorten. Att till exempel tyska är ett möjligt språkval i den del av kommunen där huvuddelen av de tillresande tyska turisterna vistas, måste ses som självklart.

Att permanenta den resurs som finns för elever med särskilda behov på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är efter flera år av omprövningar självklart. En välfungerande lösning som denna ska inte behöva leva under hot om omprövning varje år. Falkenbergs förskolor har under lång tid vuxit i takt med befolkningen och behoven. Det har skett både genom egna permanenta och tillfälliga lösningar och med hjälp av fristående verksamheter. Att fortsätta växa med fokus på Falkenbergs barn och föräldrars behov är självklart. För att på ett ekonomiskt sätt klara detta kommer vi att driva en balanserad utbyggnad utan plötsliga förändringar i varken gruppindelingsprinciper eller bemanningsnivåer. För att klara uppgiften är det också viktigt att fristående verksamheter ges rättvisa möjligheter. Många gånger är det nämligen de fristående verksamheterna som löser behov som har svårt att hanteras i de offentliga förskolorna. Det kan till exempel vara att driva en liten enavdelningsförskola på en ort där behovet inte är större än så eller att snabbt få igång en ny förskola samtidigt som ett nytt bostadsområde etableras.

Gymnasieverksamheten står inför en period med svagt vikande elevkullar. Detta kommer att kräva ytterligare anpassningar av vilka utbildningar som arrangeras. Det samverkansområde som finns i Halland ger utmärkta möjligheter att på ett ekonomiskt effektivt sätt ge alla elever utlopp för sina studiedrömmar. På så sätt kan kostnader utjämnas mellan utbildningar utan att elevers val behöver ifrågasättas. Det måste också inom samverkansområdet gå att nå en större transparens kring enskilda utbildningars kostnader.

Barn- och utbildningsnämnden, sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2019	Förändring 2020	Förändring 2021	Förändring 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 563			
Kulturskola	9 730			
Förskoleverksamhet	293 661	15 023	5 731	922
Familjedaghem	2 149			
Fritidshem	48 288			
Förskoleklass och grundskola	487 365	22 275	18 764	18 356
Gymnasieskola	193 865	729	-3 411	-2 670
Kommunal vuxenutbildning	32 346			
Korttidstillsyn	3 131			
Ofördelad verksamhet	58 001	-408	-8 155	-7 264
Summa	1 130 100	37 619	12 929	9 344
Budgetram	1 130 100	1 167 719	1 180 648	1 189 992

Barn- och utbildningsnämnden förändringar per år, tkr	2020	2021	2022
Förskola			
Volymjustering förskola	9 254	2 564	922
Satsning på minskade barngrupper i förskolan	800	2 000	
Ökade kostnader för omsorg på nätter och helger	650		
Lokalkostnader för 10 nya barngrupper	4 319	1 167	
Grundskola			
Volymjustering grundskola inklusive grundsärskolan	21 346	17 539	17 066
Volymjustering fritidshem	929	1 225	1 290
Gymnasieskola			
Volymjustering gymnasieskola inklusive gymnasiesärskolan	176	-3 411	-2 670
Satsning på förstäkt elevhälsa	553		
Ofördelat/övrigt			
Förstärkning personal	4 000		
Projektbudget för att utveckla vårdkedjan för barn och unga	-300		
Generella statsbidrag destinerade barn- och utbildningsnämnden	-353	-17	1 230
Justering à-pris	2 703		
Justering lokalkostnad	870		
Justering kapitalkostnader	-773	-733	-947
Justering löneavtal 2019 (3 månader)	5 633		
Höjning av personalomkostnadspålägg	7 650		
Överföring av budget till andra nämnder	-791		
Prisuppräknig	2 760	2 793	2 944
Justering måltidspris pga överföring scanning K&S	-92		
Justering måltidspris nya kök i paviljonger	1 730		
Justering pga nytt lokalvårdsavtal	-1 244		
Effekt av satsning på minskad sjukfrånvaro	-3 743		
Justerade kostnader verksamhetsanpassning kostverksamhet	-1 044	-714	-706
Effekt av verksamhetsöversyn	-17 414	-9 484	-9 785
Summa förändring	37 619	12 929	9 344

Barn- och utbildningsnämnden volym- och resursfördelning

Volymer och à-priser, kr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Förskola				
Antal barn i förskola kommunen	1 720	1 794	1 814	1 821
À-pris per barn i förskola kommunen, kr		125 052	128 196	131 727
Summa volymförändring, kr		9 253 848	2 563 920	922 089
Antal barn i förskola annan huvudman	610	610	610	610
À-pris per barn i förskola annan huvudman, kr		128 420	131 658	135 296
Summa volymförändring, kr		0	0	0
Summa volymförändring förskola, kr		9 253 848	2 563 920	922 089
Grundskolan				
Antal elever i grundskola kommunen	4 447	4 451	4 603	4 736
À-pris per elev i grundskola kommunen, kr		93 066	95 405	98 034
Summa volymförändring, kr		372 264	14 501 560	13 038 522
Antal elever i grundskola annan huvudman	581	805	836	876
À-pris per elev i grundskola annan huvudman, kr		95 573	97 982	100 690
Summa volymförändring, kr		21 408 352	3 037 442	4 027 600
Summa volymförändring grundsärskola, kr		-434 588	0	0
Summa volymförändring grundskola, kr		21 346 028	17 539 002	17 066 122
Fritidshem				
Antal elever i fritidshem kommunen	1 874	1 787	1 811	1 830
À-pris per barn på fritidshem kommunen, kr		25 646	26 291	27 015
Summa volymförändring, kr		-2 231 202	630 984	513 285
Antal elever i fritidshem annan huvudman	140	260	282	310
À-pris per barn på fritidshem annan huvudman kr		26 337	27 001	27 747
Summa volymförändring, kr		3 160 440	594 022	776 916
Summa volymförändring fritidshem, kr		929 238	1 225 006	1 290 201
Gymnasieskola				
Antal elever i gymnasieskola kommunen	1 144	1 122	1 096	1 078
À-pris per barn i gymnasieskola kommunen, kr		99 273	102 053	105 176
Summa volymförändring, kr		-2 184 006	-2 653 378	-1 893 168
Antal elever i gymnasieskola annan huvudman	407	395	389	383
À-pris per barn i gymnasieskola annan huvudman, kr		123 455	126 318	129 534
Summa volymförändring, kr		-1 481 460	-757 908	-777 204
Summa volymförändring gymnasiesärskola, kr		3 841 443	0	0
Summa volymförändring gymnasieskola, kr		175 977	-3 411 286	-2 670 372
Summa volymförändring barn- och utbildningsnämnden, kr		31 705 091	17 916 642	16 608 040

Socialnämnden

Falkenberg är en attraktiv kommun dit många äldre väljer att flytta. Att människor är friska och lever längre är en fantastisk positiv utveckling, men den ställer också krav på den välfärd kommunen levererar. Den demografiska utvecklingen innebär att det i framtiden kommer vara allt färre som behöver försörja allt fler. Det kräver innovation, förmåga att tänka i nya banor och att vi arbetar på andra sätt än idag. På äldreområdet kommer välfärdstekniken att vara avgörande för att klara utvecklingen. Moderaterna och Centerpartiet har redan drivit igenom kraftfulla satsningar på teknisk utveckling i Falkenbergs äldreomsorg och det är ett arbete som vi vill hålla i. Vi vill även se över hur välfärdsteknologin kan implementeras inom handikappomsorgen. Vår målsättning är att Falkenberg ska ligga i den absoluta framkanten i landet vad gäller välfärdsteknik. Genom detta kan vi tillse att personalen får bättre arbetsvillkor och mer tid för den enskilde.

Vi måste också tänka i nya banor vad gäller boendeformer för våra äldre. Vi vill öka utbyggnadstakten av Trygghetsboende Plus och skapa motsvarande seniorkvarter även på landsbygden. Genom att bygga ut Trygghetsboende och Trygghetsboende Plus kan vi dämpa kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen och tillse att vi med mindre resurser kan hjälpa fler äldre till trygghet och livskvalitet.

Vi fortsätter också den särskilda satsningen på hälsoinriktade, kulturella och sociala aktiviteter för att stimulera till ett rikare liv som äldre.

De satsningar vi gör på smart välfärdsteknik, minskad byråkrati och att minska sjukfrånvaron syftar till att vi under åren som kommer ska kunna få ut mer omsorg av varje skattekrona.

Socialnämnden, sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2019	Förändring 2020	Förändring 2021	Förändring 2022
Administration	131 047	578	-3 600	
Falkenbergs egenregi	308 055	10 208	31 992	7 541
Myndighetsavdelningen	486 005	-131	-23 090	6 968
Ofördelad verksamhet		671	4 320	4 774
Summa exkl. försörjningsstöd	925 107	11 326	9 622	19 283
Budgetram exkl. försörjningsstöd	925 107	936 433	946 055	965 338
Försörjningsstöd	30 000	0	0	0
Budgetram inkl. försörjningsstöd	955 107	966 433	976 055	995 338

Socialnämnden förändringar per år, tkr	2020	2021	2022
Administration			
2018 års projektbudget för planeringscenter för individuell omsorg		-3 600	
Samlokalisering arbetsmarknadsavdelning och stöd- och försörjning	578		
Falkenbergs egenregi			
Volymförändring särskilt boende	19 755	22 523	-9 740
Volymförändring särskilt boende, entreprenad	-8 719	-26 243	
Volymförändring särskilt boende, Dals ängar		32 855	11 287
Volymförändring trygghetsboende plus	1 705	4 369	
Volymförändring servicebostad socialpsykiatri			2 363
Volymförändring gruppboende			5 621
Effekt av tekniksatsning i äldreomsorgen	-2 000		
Trygghetsboende plus/effekt av lägre kostnader i särskilt boende	-243	-512	-1 990
Kompetensutveckling, palliativ vård för vård- och omsorgspersonal		-1000	
Arbetskör för vård- och omsorgspersonal	-290		
Myndighetsavdelning			
Volymförändring hemtjänst	-7 009	-23 446	6 193
Volymförändring larmverksamhet	-3 551	356	775
Volymförändring personlig assistans			
Volymförändring daglig verksamhet	3 452		
Volymförändring externa placeringar	7 277		
Projektbudget för att utveckla vårdkedjan för barn och unga	-300		
Ofördelat/övrigt			
Förstärkning personal	2 000		
Räntebidrag föreningslån	30		
Justering à-pris inkl justrad ersättning personlig assistans	519		
Uppräkning köp av verksamhet	10 469	11 356	11 663
Justering lokalkostnad	-759		
Justering kapitalkostnader	-757	-369	-118
Justering löneavtal 2019 (3 månader)	3 012		
Höjning av personalomkostnadspålägg	3 390		
Överföring av budget till andra nämnder	-891		
Prisuppräkning	1 287	1 303	1 373
Justering måltidspris pga överföring scanning K&S	-39		
Justering pga nytt lokalvårdsavtal	-268		
Effekt av satsning på minskad sjukfrånvaro	-2 549		
Minskade kostnader verksamhetsanpassning kostverksamhet	-159	-306	-303
Effekt av verksamhetsöversyn	-14 614	-7 664	-7 841
Summa förändring	11 326	9 622	19 283

Socialnämnden volym- och resursfördelning

Volym och à-priser, kr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ordinärt boende				
Beställda hemtjänsttimmar	297 683	284 893	243 249	253 926
À-pris per hemtjänsttimma, kr		548	563	580
Summa volymförändring, kr		-7 008 920	-23 445 572	6 192 660
Antal larm i larmverksamhet Räddningstjänst Väst	50 500	41 300	42 200	44 100
À-pris per larm, kr		386	396	408
Summa volymförändring, kr		-3 551 200	356 400	775 200
Antal timmar för boendestöd socialpsykiatri	9 347	9 347	9 347	9 347
À-pris per timma för boendestöd socialpsykiatri, kr		548	563	580
Summa volymförändring, kr		0	0	0
Antal ärenden boendestöd IFO	70	70	70	70
À-pris per ärende boendestöd IFO, kr		72 899	74 940	77 234
Summa volymförändring, kr		0	0	0
Antal timmar för personlig assistans	199 587	199 587	199 587	199 587
À-pris per timma för personlig assistans, kr		304,3	308,9	313,5
Summa volymförändring, kr		0	0	0
Summa volymförändring ordinärt boende, kr		-10 560 120	-23 089 172	6 967 860
Bostad med särskild service				
Antal platser i särskilt boende demens	180	198	231	229
À-pris per plats i särskilt boende demens, kr		650 326	667 339	686 451
Summa volymförändring, kr		11 380 705	22 522 691	-1 544 515
Antal platser i särskilt boende demens, entreprenad	63	59	52	52
À-pris per plats i särskilt boende demens, kr		650 326	667 339	686 451
Summa volymförändring, kr		-2 763 886	-4 504 538	0
Antal platser i särskilt boende	112	126	126	113
À-pris per plats i särskilt boende, kr		609 075	624 933	642 748
Summa volymförändring, kr		8 374 781	0	-8 195 037
Antal platser i särskilt boende, entreprenad	146	135	97	97
À-pris per plats i särskilt boende entreprenad, kr		553 998	568 313	584 396
Summa volymförändring, kr		-5 955 479	-21 737 972	0
Antal platser i särskilt boende, Dals Ängar	0	0	45	60
À-pris per plats i särskilt boende Dals Ängar, kr		710 219	730 105	752 447
Summa volymförändring, kr		0	32 854 725	11 286 705
Antal platser i trygghetsboende plus	0	4	14	14
À-pris per plats i trygghetsboende plus, kr		426 183	436 920	448 982
Summa volymförändring, kr		1 704 732	4 369 200	0

Socialnämnden volym- och resursfördelning, forts

Volym- och à-priser, kr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal platser i servicebostad LSS	86	86	86	86
À-pris per plats i servicebostad LSS, kr		549 324	564 006	580 501
Summa volymförändring, kr		0	0	0
Antal platser i gruppbofastad	59	59	59	64
À-pris per plats i gruppbofastad, kr		1 062 536	1 091 588	1 124 227
Summa volymförändring, kr		0	0	5 621 135
Antal platser i servicebostad socialpsykiatri	18	18	18	21
À-pris per plats i servicebostad socialpsykiatri, kr		893 474	917 792	945 113
Summa volymförändring, kr		0	0	2 362 783
Summa volymförändring bostad med särskild service, kr		12 740 854	33 504 106	9 531 071
Daglig verksamhet				
Antal ärenden i daglig verksamhet	207	217	217	217
À-pris per ärende i daglig verksamhet, kr		345 207	354 146	364 190
Summa volymförändring, kr		3 452 070	0	0
Antal ärenden i daglig verksamhet socialpsykiatri	20	20	20	20
À-pris per ärende i daglig verksamhet socialpsykiatri, kr		75 759	77 679	79 835
Summa volymförändring, kr		0	0	0
Summa volymförändring daglig verksamhet, kr		3 452 070	0	0
Externa placeringar				
Antal dygn i externa placeringar barn och unga	1 581	3 490	3 490	3 490
À-pris per dygn barn och unga, kr		3 500	3 598	3 699
Summa volymförändring, kr		6 681 500	0	0
Antal dygn i externa placeringar vuxna	0	464	464	3 746
À-pris per dygn vuxna, kr		2 217	2 279	2 343
Summa volymförändring, kr		1 028 688	0	7 689 365
Antal dygn i externa placeringar socialpsykiatri	3 813	2 555	2 555	2 555
À-pris per dygn socialpsykiatri, kr		1 740	1 789	1 839
Summa volymförändring, kr		-2 188 920	0	0
Antal dygn familjehemsplaceringar	20 904	22 473	22 473	22 473
À-pris per dygn familjehemsplacering kr		1 119	1 150	1 183
Summa volymförändring, kr		1 755 711	0	0
Summa volymförändring externa placeringar, kr		7 276 979	0	7 689 365
Summa volymförändring socialnämnden, kr		12 909 783	10 414 934	24 188 296

Kultur-, Fritids- och Tekniknämnden

Att ge Falkenbergarna bra förutsättningar för rekreation och ett stort fritidsutbud är väsentligt för att göra kommunen till en bra livsplats.

Spritt över Falkenbergs kommun finns ett stort, aktivt och välutvecklat föreningsliv som kommunen skall stötta genom att ge goda förutsättningar för fortsatt verksamhet. För att detta skall vara möjligt vill vi fortsatt ha ett starkt ekonomiskt stöd.

Satsningen på Argus fortsätter för att skapa ett modernt, intresseskapande huvudbibliotek som aktivt kan bidra till ökat läsande. Lokalerna kommer även ge Gymnasieskolan och Kulturskolan nya möjligheter. En flytt av Turistbyrån till nya lokaler kommer också att bidra till Argus roll som en ny centralpunkt för bl a kultur och utbildning.

Budgeten för Kultur- och Fritidsområdet måste även fortsättningsvis vara återhållsam då tyngdpunkten för de ekonomiska satsningarna måste ligga på kärnverksamheterna skola och äldrevård.

Kommunen ges möjlighet att delta som arrangör av F17 EM i fotboll 2020 och för att detta skall kunna genomföras ges ett bidrag under 2020.

I den tekniska förvaltningsdelen vill vi fortsätta satsningarna i lokalsamhällen, på den fysiska miljön och på allmänna trivselinsatser, med 1,5 miljoner kronor. Vi vill också investera i en motionsanläggning i anslutning till idrottshallen i Ullared.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden, sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2019	Förändring 2020	Förändring 2021	Förändring 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet	883			
Ledning och verksamhetsstöd	20 816			
Industrispår	352			
Gatuverksamhet	47 380	400	500	500
Upplåtelse offentlig plats	107			
Kollektivtrafik	1 563	550		
Gemensamma lokaler	4 880	-450		-450
Fritid	42 572	1 550	-850	
Ungdom	25 576			
Föreningsstöd	13 706			
Kultur	23 504	4 750	-250	
Ofördelad verksamhet		6 799	-3 990	-4 683
Summa	181 339	13 599	-4 590	-4 633
Budgettram	181 339	194 938	190 348	185 715

Kultur- fritids- och tekniknämnden förändringar per år, tkr	2020	2021	2022
Gatuverksamhet			
Justering projektbudget utredning P-skiva	-100		
Satsningar i lokalsamhällen		1 000	500
Uppdragdering parkeringsautomater	500	-500	
Kollektivtrafik			
Fria bussresor till personer över 75 år, helårseffekt	550		
Gemensamma lokaler			
Justering avetablering av paviljonger	-450		-450
Fritid			
Driftskostnader Argus	700		
Invigning Argus	100	-100	
F17 EM 2020	750	-750	
Kultur			
Bemanning i nya stadsbiblioteket	3 000		
Media i nya stadsbiblioteket	750	-250	
Kulturverksamhet i nya stadsbiblioteket/KKC	300		
Digital teknik i nya stadsbiblioteket	400	300	
Flytt av stadsbiblioteket	300	-300	
Ofördelat/övrigt			
Volymförändringar (drift och skötsel nya områden)	1 705	230	170
Justering lokalkostnad	8 716		
Justering kapitalkostnader	-494	-2 900	-3 636
Justering löneavtal 2019 (3 månader)	529		
Höjning av personalomkostnadspålägg	469		
Överföring av budget till andra nämnder	-754		
Prisuppräknig	1 152	1 166	1 229
Justering pga nytt lokalvårdsavtal	-589		
Effekt av satsning på minskad sjukfrånvaro	-328		
Effekt av verksamhetsöversyn	-3 607	-2 486	-2 446
Summa förändring	13 599	-4 590	-4 633

Servicenämnden

Servicenämnden, sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2019	Förändring 2020	Förändring 2021	Förändring 2022
Nämnds och styrelseverksamhet	942			
Kost och städverksamhet	-163			
Kontaktcenter/kontorsservice	9 456			
IT-verksamhet	19 019			
Upphandlingsverksamhet	1 972			
Ofördelad verksamhet		-1 081	-520	-512
Summa	31 226	-1 081	-520	-512
Budgetram	31 226	30 145	29 625	29 113

Servicenämnden förändringar per år, tkr	2020	2021	2022
Ofördelat/övrigt			
Justering kapitalkostnader	-332	-367	-370
Justering löneavtal 2019 (3 månader)	151		
Höjning av personalomkostnadspålägg	113		
Överföring av budget till andra nämnder	-18		
Prisuppräkning	142	144	151
Effekt av digitalisering	-300		
Effekt av satsning på minskad sjukfrånvaro	-379		
Effekt av översyn kostverksamhet	1 203	1 020	1 009
Effekt av översyn kostverksamhet, intäkt från nämnderna	-1 203	-1 020	-1 009
Effekt av verksamhetsöversyn	-458	-297	-293
Summa förändring	-1 081	-520	-512

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, sammanställning per verksamhetsområde, tkr

	Budget 2019	Förändring 2020	Förändring 2021	Förändring 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet	635			
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	8599			
Ofördelad verksamhet		138	-73	-73
Summa	9 234	138	-73	-73

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förändringar per år, tkr

	2020	2021	2022
Ofördelat/övrigt			
Justering lokalkostnad	15		
Justering löneavtal 2019 (3 månader)	162		
Höjning av personalomkostnadspålägg	95		
Överföring av budget till andra nämnder	-10		
Prisuppräknings	20	21	22
Effekt av verksamhetsöversyn	-144	-94	-95
Summa förändring	138	-73	-73

Bygglövsnämnden

Bygglövsnämnden, sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2019	Förändring 2020	Förändring 2021	Förändring 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet	353			
Bygglövsverksamhet	1 127			
Bostadsanpassning	5 386			
Ofördelat verksamhet		128	6	11
Summa	6 866	128	6	11
Budgetram	6 866	6 994	7 000	7 011
Bygglövsnämnden förändringar per år, tkr		2020	2021	2022
Ofördelat/övrigt				
Justering lokalkostnad		1		
Justering löneavtal 2019 (3 månader)		95		
Höjning av personalomkostnadspålägg		72		
Överföring av budget till andra nämnder		-5		
Prisuppräkning		75	76	80
Effekt av verksamhetsöversyn		-110	-70	-69
Summa förändring		128	6	11

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden, sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2019	Förändring 2020	Förändring 2021	Förändring 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet	283			
Överförmyndarverksamhet	3 150	200	-160	
Ofördelad verksamhet		105	62	66
Summa	3 433	305	-98	66
Budgetram	3 433	3 738	3 640	3 706

Överförmyndarnämnden förändringar per år, tkr	2020	2021	2022
System- och supportkostnader	200	-160	
Löneökning och prisuppräknig	97	62	66
Höjning av personalomkostnadspålägg	8		
Effekt av verksamhetsöversyn			
Summa förändring	305	-98	66

Revisionen

Revisionen, sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2019	Förändring 2020	Förändring 2021	Förändring 2022
Revision	1 611	46	-29	-2
Summa	1 611	46	-29	-2
Budgetram	1 611	1 657	1 628	1 626

Revisionen förändringar per år, tkr	2020	2021	2022
Upphandling sakkunnigt biträde	25	-25	
Allmän uppräknig	40		
Dubbla revisionsgrupper 2019	-20		
Justering lokalkostnad	1		
Höjning av personalomkostnadspålägg	3		
Prisuppräknig	13	13	14
Effekt av verksamhetsöversyn	-16	-17	-16
Summa förändring	0	-4	-2

Resultatbudget

Resultatbudget, mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Ram 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter och kostnader	-2 341,1	-2 397,5	-2 468,9	-2 504,5	-2 594,0	-2 660,9
Avskrivningar	-98,4	-110,6	-111,3	-120,7	-140,9	-156,1
Verksamhetens nettokostnader	-2 439,5	-2 508,1	-2 580,2	-2 625,3	-2 734,9	-2 816,9
Skatteintäkter	1 872,1	1 936,1	1 933,2	1 981,6	2 046,3	2 136,1
Generella statsbidrag	590,3	607,3	639,9	686,2	731,9	755,6
Finansiella intäkter	41,6	33,1	34,3	45,5	49,8	47,5
Finansiella kostnader	-5,3	-24,3	-10,7	-28,3	-35,0	-44,2
Årets resultat	59,2	44,1	16,5	59,7	58,1	78,0
Andel av skatter och bidrag	2,4%	1,7%	0,6%	2,2%	2,1%	2,7%

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	2020	2021	2022
Nämndernas ramar			
Kommunstyrelsen	179 915	177 251	177 593
Affärsverksamhet, kommunstyrelsen	-3 149	-2 531	-6 148
Barn- och utbildningsnämnden	1 167 719	1 180 648	1 189 992
Socialnämnden exkl. försörjningsstöd	936 434	946 057	965 340
Försörjningsstöd	30 000	30 000	30 000
Kultur-, fritids- och teknikenämnden	194 938	190 348	185 715
Serviceämnden	30 145	29 624	29 113
Miljö- och hälsoskyddsämnden	9 372	9 299	9 226
Bygglövsämnden	6 994	7 000	7 011
Överförmyndarnämnden	3 738	3 640	3 706
Revisionen	1 657	1 628	1 626
Summa nämndernas ramar	2 557 763	2 572 963	2 593 174
Övriga kommungemensamma poster			
Externa poster			
Pensionskostnader totalt	142 596	154 572	159 454
Ökning semesterlöneskuld	3 010	3 537	3 308
Interna poster			
Interna räntor	-32 906	-38 516	-45 924
Intern pensionsavgift	-93 789	-96 612	-99 471
Budgetregleringsposter nämnderna och statsbidrag maxtaxa			
Avsättning för löneökningar, drift- och kapitalkostnader för nya investeringar samt lokalkostnader	54 550	149 921	217 355
Avsatt för löneökningar socialnämnden 2019 (avtal ej klart)	3 189	3 189	3 189
Effektivisering digitalisering		-5 000	-5 000
Statsbidrag maxtaxa	-9 148	-9 148	-9 148
Summa nettokostnad	2 625 264	2 734 906	2 816 937

Investeringsplan 2020-2024	Projekt	Prognos	2020	2021	2022	2023	2024
	budget	tom 2019	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning							
Grundskola							
Tröingebergsskolan	335 000	500	4 500	30 000	150 000	150 000	
Hjortsbergsskolan, om/tillbyggnad	37 000	5 000	30 000	2 000			
Långavekaskolan, om/tillbyggnad	33 900	16 000	13 300	4 600			
Slöingeskolan, om/tillbyggnad	20 000	2 300	10 000	7 700			
Tångaskolan, ombyggnad kök och matsal	32 000	5 000	10 000	17 000			
Lokalanpassningar, F6-organisation	30 000	6 000	12 000	12 000			
Ventilationsåtgärder, grundskolor	112 400	66 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 400
Fastighetsunderhåll, grundskolor	52 000	31 600	10 200	10 200			
Förskola							
Eldstadens förskola	66 700	1 500	45 000	20 200			
Vinbergs nya förskola	30 000		18 000	12 000			
Tånga förskola	35 000	500	10 000	22 000	2 500		
Vessigebro förskola	25 000	200	10 000	12 000	2 800		
Okome förskola	27 700	300		10 000	17 400		
Tröingebergs nya förskola	45 000			15 000	30 000		
Långaveka förskola	35 000				10 000	25 000	
Gymnasium och vuxenutbildning							
Argus, hus 3 och vuxenutbildningen	433 000	233 000	180 000	20 000			
Aktivitetshall för idrott, gymnasiet	30 000	100		2 900	20 000	7 000	
Kök och matsal, gymnasiet	80 000	100		7 900	50 000	22 000	
Övrigt inom förskola, grundskola, gymnasium							
Investeringar barn- och utbildningsnämnden, årligt anslag			12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Inventarier, skolor och förskolor	38 300		11 800	12 300	2 400	6 800	5 000
Inventarier, kök i skolor och förskolor	3 300		600	1 200		1 500	
Upprustning träslöjdssalar	1 000		500	500			
Summa förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning			387 900	241 500	307 100	234 300	23 400
Vård och omsorg							
Flytt och utökning av enpersonsboende	15 100	500	14 600				
Inventarier, särskilt boende, Solhaga	3 800	0	3 800				
Inventarier, kök särskilt boende, Solhaga	400	0	400				
Investeringar välfärdsteknologi	12 000	500	11 500				
Kyla av tilluft på Tallgläntan och Boken	5 500		5 500				
Inventarier kök Dals Ångars äldreboende	300			300			
Investeringar socialnämnden, årligt anslag			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Summa vård och omsorg			38 300	2 800	2 500	2 500	2 500
Kultur och fritid							
Motionsanläggning i Ullared	7 000		7 000				
Tillgänglighetsanpassningar badplatser	5 000		5 000				
Sjömärket Lastan	700		700				
Glommens idrottshall	37 600	6 000	31 600				
Inventarier och teknik, Argus	6 000		6 000				
Gradäng, Argus	5 500		5 500				
Inventarier, huvudbibliotek	6 500		6 500				
Återlämningsmaskin, biblioteket	1 800		1 800				
Ätrans bibliotek och servicepunkt, renovering	1 700	500	1 200				
Ätrans bibliotek, inventarier	400		400				
Ljudteknik Falkhallen	1 900		1 900				
Upprustning av lekplatser	13 000		8 500	2 500	2 000		
Konstgräs Kristineslätt, utbyte	5 100		5 100				
Skogstraktor	2 300		2 300				
Havsbadshallen, utbyte träd	1 200			1 200			
Ismaskin, utbyte	1 200			1 200			
Strandstädningssmaskin, utbyte	1 000			1 000			
Mobilt biblioteksfordon, utbyte	7 100		1 600		5 500		
Meröppet filialbibliotek i Ullared och Skogstorp	1 200				600	600	
Investeringar kultur och fritid, årligt anslag			6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Summa kultur och fritid			91 800	12 600	14 800	7 300	6 700

Investeringsplan 2020-2024, forts	Projekt budget	Prognos tom 2019	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Infrastruktur							
Gator, vägar och cirkulationsplatser							
Albertinas väg/Skrea stationsväg, ombyggnad	1 900	900	1 000				
Holgersgatan mellan Arvidstorpsvägen och Nygatan, ombyggnad	8 600	1 000	7 600				
Korsningen Kvekatörsvägen/Sandgatan, ombyggnad	2 300	300	2 000				
Kv Strandbaden 3, utbyggnad allmän platsmark	25 700	1 500	16 000	8 200			
Nygatan, ombyggnad	4 500	500	500	3 500			
CPL Kristineslättallén/Skogsvägen	8 000		6 000	2 000			
Stafsingevägen, järnvägen - väg 767	9 000				9 000		
CPL och GC-tunnel väg 767/Petters väg/Kanslistvägen	3 900				3 900		
Reinvestering gata, inklusive beläggning			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Gatubelysning, utbyte trästolpar			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Gång- och cykelvägar							
Gångväg Lövstaviken	300		300				
Kattegattleden, bilfri cykelled Hallandskusten	42 600	11 500	9 400	12 600	9 100		
GC Falkenberg - Ullared (Vinberg -Bergagård)	14 300	1 300	10 000	3 000			
Utbyggn av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum	9 600	1 600	8 000				
Utbyggnad enligt cykelstrategi, årligt anslag				5 000	5 000	5 000	5 000
Stabilisering av Åtrans strandbankar	14 900		500	500	500	500	12 900
Doktorspromenaden, upprustning	7 300						7 300
Övrigt inom infrastruktur							
Parkeringsgarage Falkenbergs station	2 000		2 000				
Ny belysning Havsbadshallén	200		200				
Rätt fart i staden	500		500				
Trappor Falkenhus	400		400				
Kameraövervakning stationen	1 300		1 300				
Falkenbergs hamn, underhåll kaj B	17 100	8 600	8 500				
Falkenbergs hamn, underhåll kaj D	5 400		3 500	1 900			
Falkenbergs hamn, underhåll kaj C och kaj V	1 100		1 100				
Upprustning av fastigheter, Falkenbergs hamn	1 000		1 000				
Glommens hamn	7 700		2 000	900	4 800		
Utflyttning belysningscentraler	2 500		500	500	500	500	500
Reinvestering industrispår			800	800	800	800	800
Investeringar infrastruktur, årligt anslag			8 700	8 700	8 700	8 700	8 700
Summa infrastruktur			104 300	60 100	54 800	28 000	47 700
Övriga investeringar							
Solceller, kommunala byggnader	9 400	5 000	2 500	1 900			
Stadshuset, förtätning och ventilationsåtgärder	14 000	500	9 000	4 500			
Stadshuset, kontaktcenter	4 000	300	3 700				
Satsningar i centrum	13 000	12 000	1 000				
Offentliga toalettbyggnader, kvarteret Strandbaden	6 200	300	5 900				
Offentliga toalettbyggnader	9 400	5 200	200	2 000	2 000		
Fiberanslutningar, kommunala byggnader	1 200	500	700				
E-arkiv	2 500	0	2 500				
Arkivlokaler	800	0	800				
Hertings kraftverk	21 600	20 000	1 600				
Dagvattenmagasin Glommen	500	400	100				
Reinvestering telefoni			700	100	100	100	100
Underhåll och hyresgästanpassning, fastigheter			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Fastighetsunderhåll, årligt anslag			30 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Garantiarbeten fastigheter, årligt anslag			700	700	700	700	700
Kost- och städservice, årligt anslag			700	700	700	700	700
IT-investeringar, årligt anslag			4 800	1 300	1 300	2 300	2 500
Kommunstyrelsen, oförutsedda investeringar			500	500	500	500	500
Kultur- fritids och teknisknämnd, oförutsedda investeringar			400	400	400	400	400
Summa övriga investeringar			66 800	36 100	29 700	28 700	28 900
Summa investeringar			689 100	353 100	408 900	300 800	109 200