

**Centerpartiet - ett borgerligt liberalt parti- i
Falkenbergs kommun förslag till
Budget**



Budget 2023, Budgetramar 2024 och kommunplan 2025.
Investeringsplan 2023-2027



Centerpartiet

Centerpartiet i Falkenbergs förslag till budget

För en tryggare och mer tillgänglig kommun

Falkenberg är på många sätt fantastiskt. Men det får inte hindra oss från att se och försöka åtgärda problem. Vi vill inte ha en liten stad med storstadsproblem. I Falkenberg ska det vara tryggt att leva och verka. Det gäller alla, därför satsar vi extra både på trygghet och tillgänglighet.

- Förebyggande arbete mot droger och kriminalitet.
- Förebyggande arbete för att motverka mobbing.
- Tillgänglighetsanpassningar av våra badplatser och kommunala byggnader.

Fler vill bo i vår kommun

Vi har högt ställda mål, 1,5 %, för tillväxt i hela kommunen. Vi ser att fler vill söka sig ut från storstäderna och hitta en ny livsstil. Vi tror dessutom att ett starkt näringsliv attraherar, såväl till boende på landsbygden som boende i småstaden Falkenberg.

Falkenbergs kommun är mer än staden vid havet. Det är inte staden före landsbygden, det är både ock för oss. Därför satsar vi extra på ett par orter som är viktiga i sin del av kommunen. Vi vill bygga nya förskolor i Glommen, Ätran och i Vessigebro, viktiga orter med tillväxt.

Ordning och reda i ekonomin

Centerpartiet ledstjärna är ordning och reda i ekonomin, vi tar ansvar för ekonomin genom våra prioriteringar, vi har ett överskottsmål på 2 % och siktar på en soliditet (motståndskraft mot förluster) på minst 30 %. Kommunens invånare ska kunna känna sig trygga med en god ekonomisk hushållning.

Vi vill arbeta med ramar istället för detaljstyrning. Vi är övertygade om att kommunens medarbetare (professionen) är bäst på att ta de operativa besluten.

Omsorg och välfärd

När det gäller barnomsorgen så står vi stadiga i vår övertygelse att det är viktigare med hög andel behörig personal och antal personal per barn, än hur många barn som finns i barngrupperna. Hur många barn de olika förskolorna kan ha vet vår personal bäst! Det finns barn med särskilda behov som behöver mer stöd och lugnare miljö och våra lokaler är olika. Vi vill inte att förändringar ska ske med ett pennstreck, för det kommer att drabba vissa barn hårt. Lika många barn på en förskola är centralstyrning och inget annat!

För oss är det viktigt att kunna sätta in resurser tidigt i ett barns liv. Detta för att kunna få fler att leva ett bra liv redan som unga. Vi tror också att en satsning på kulturpedagoger som besöker våra skolor vore ett sätt att berika barns skolgång.

Ensamheten för våra äldre har varit speciellt påtaglig under pandemin. Den sociala hållbarheten är viktig för oss. Våra mötesplatser kommer att vara otroligt värdefulla framåt,

därför ger vi extra resurser genom att återinföra aktivitetspotten samt göra en friskvårdssatsning i förebyggande syfte. Vi strävar efter nya innovationer och ett bättre och mer integritetsskyddat omhändertagande av våra äldre, som vårt PIO projekt innebär.

Hållbarhet

Falkenbergs kommun kan så mycket mer inom hållbarhetsområdet. Satsningar som görs på Tröingeskolan är solceller och laddstolpar. Det är satsningar som borde vara självklara numera.

Fler ska kunna röra sig utan bil i Falkenberg och vi vill underlätta det. I Ullared satsar vi på en cykelväg till Hjärtared. Cykelgarage vid tågstationen är efterlängtat bland våra invånare, så även stråket Staden - Stranden. Samverkan och erfarenhetsutbyte är alldeles nödvändigt, därför vill vi återigen bli medlemmar i Sveriges Ekokommuner.

Destinationen

Falkenberg kommun är ett starkt destinationsmål, inte bara för maten och shoppingen utan numera även för våra fantastiska odlare, uppfödare och som innebär ett stort lokalt utbud av närproducerad mat. Vi har spännande matkreatörer som lockar besökare, till det har Falkenbergs Skafferi i högsta grad bidragit. Det finns många som ännu inte upptäckt oss.

Övrigt

Under kommande planperiod kan Ätran att behöva muddras för betydande belopp. Kostnad och omfattning av muddringen är osäker och har inte beaktats under planperioden.

För att mötas är bilen inte en absolut nödvändighet. Därför vill vi satsa på mobilitetsservice istället för bara bilpool. Detta innebär att vi tar cykeln där det är möjligt eller möts digitalt där det är det bästa.

Halland är ett matlän och Falkenberg en matkommun. Därför vill vi genom samarbete med andra kommuner och/eller regionen se till så att maten till våra äldre som har behov av matleveranser till sin bostad, är producerad i Halland. Vi säger nej till "åksjuk" mat!

Hemtjänstpersonalen måste kunna förflytta sig säkert och med minimal risk för olyckor. Därför satsar vi på mer säkra bilar.

Samarbete med andra kommuner och regionen skapar förutsättningar för bättre verksamhet till lägre kostnad. Därför vill vi att serviceförvaltningen prövar om det finns fler områden där vi likt VIVAB och Räddningstjänsten kan samverka med våra grannkommuner.

Tillsammans är vi starka!

Anneli Andelén

Per Johansson

Uppdrag till kommunens nämnder

- Socialnämnden får i uppdrag att minska antalet externa placeringar. En av socialnämndens ekonomiska utmaningar under de kommande åren är externa placeringar. Det gäller familjehemsplaceringar för barn och unga samt vuxna med psykisk ohälsa eller vuxna med missbruk. Vidare kommer det att finnas ett fortsatt behov av en mix av både interna och externa placeringar. Omställning till hemmaplanslösningar bör ske varsamt samt med en god planering av kunnig och behörig personal. Omtanke skall visas vid planering, särskilt till eventuella brottsoffer i hemkommunen.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en konkret plan för att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i sysselsättning. Fokus ska ligga på att matcha jobb och studier mot de verksamhetsområden i kommunen där resursbristen är stor. Genom nya idéer och gemensamma insatser vill vi minska arbetslösheten i kommunen.

Resultatbudget

Mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter och kostnader	-2 597,5	-2 733,1	-2 773,8	-2 892,6	-3 021,3	-3 140,9
Avskrivningar	-150,4	-146,7	-137,1	-145,5	-145,9	-156,2
Verksamhetens nettokostnader	-2 747,9	-2 879,8	-2 910,9	-3 038,1	-3 167,2	-3 297,1
Skatteintäkter	2 070,4	2 129,0	2 178,1	2 298,7	2 407,6	2 493,7
Generella statsbidrag	819,7	790,6	859,5	812,8	838,3	878,2
Verksamhetens resultat	142,2	39,8	126,7	73,4	78,7	74,8
Finansiella intäkter	40,9	55,7	52,9	78,0	106,1	116,2
Finansiella kostnader	-17,8	-38,5	-29,6	-88,8	-120,7	-134,4
Årets resultat	165,3	57,0	150,0	62,6	64,1	56,5
Resultatets andel av skatter och bidrag	5,7%	2,0%	4,9%	2,0%	2,0%	1,7%

Nämndernas nettokostnader

Tkr	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025
Nämndernas ramar			
Kommunstyrelsen	196 545	202 453	206 539
Affärsverksamhet, kommunstyrelsen	-16 561	-10 191	-9 403
Barn- och utbildningsnämnden	1 249 937	1 266 051	1 279 291
Socialnämnden exklusive försörjningsstöd	1 022 639	1 061 238	1 094 328
Försörjningsstöd	40 540	40 540	40 540
Kultur-, fritids- och tekniknämnden	226 267	220 708	216 856
Servicenämnden	140 956	143 865	144 600
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	9 895	9 932	9 966
Bygglovsnämnden	7 387	7 572	7 760
Överförmyndarnämnden	4 084	4 143	4 230
Revisionen	1 770	1 765	1 815
Summa nämndernas ramar	2 883 459	2 948 076	2 996 523
Övriga kommungemensamma poster			
Externa poster			
Pensionskostnader totalt	207 245	202 768	196 566
Ökning semesterlöneskuld	4 389	4 671	4 971
Interna poster			
Interna räntor	-39 023	-39 009	-43 700
Intern pensionsavgift	-145 566	-150 046	-154 811
Budgetregleringsposter nämnderna och statsbidrag maxtaxa			
Avsättning för löneökningar, drift- och kapitalkostnader för nya investeringar, med mera	103 060	176 216	272 956
Avsatt för ej tilldelade löneökningar 2022	33 442	33 442	33 442
Statsbidrag maxtaxa	-8 883	-8 883	-8 883
Summa nettokostnad	3 038 123	3 167 234	3 297 064

Nämndernas budgetramar

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Utvecklingsavdelning	13 805			
Ekonomiavdelning	12 207			
Kansliavdelning	8 099			
HR-avdelning	25 553			
Arbetsmarknadsavdelning	24 304			
Näringslivsavdelning	9 633			
Hållbarhetsavdelning	8 014			
Mark- och exploateringsavdelning	3 480	-450	750	
Politisk verksamhet	15 382	272	500	-500
Gemensam verksamhet	2 595			
Hamnverksamhet	2 182	-2 182		
Färdtjänst	19 550	2 185	1 500	1 500
Räddningsförbund	47 730	2 106	1 909	1 961
Ofördelad verksamhet		2 078	1 249	1 125
Summa exklusive affärsverksamhet	192 534	4 009	5 908	4 086
Budgetram exklusive affärsverksamhet	192 534	196 543	202 451	206 537
Exploateringsverksamhet	0	-3 000		
Elförsörjning	-2 147	-11 414	6 370	788
Summa affärsverksamhet	-2 147	-14 414	6 370	788
Budgetram affärsverksamhet	-2 147	-16 561	-10 191	-9 403
Budgetram inkl. affärsverksamhet	190 387	179 982	192 260	197 134

Kommunstyrelsen, förändringar per år

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Mark- och exploateringsavdelning			
Initialt arbete för att motverka invasiva växter på kommunägd mark	-450		
Utredning Norra Åstranden		750	
Politisk verksamhet			
Riksdagsval	-640		
Europaparlamentsvalet 2024		500	-500
Justering av partistöd	799		
Ökat arvode tillkommande ledamöter kommunfullmäktige	113		
Hamnverksamhet			
Överföring budget för hamnverksamhet till kultur-, fritids- och tekniknämnden	-2 182		
Färdtjänst			
Prisuppräknig och volymökning färdtjänst	2 185	1 500	1 500
Räddningsförbund			
Justering/indexuppräknig Räddningsförbundet	2 106	1 909	1 961
Affärsverksamhet			
Justering av budget för elproduktionen, vind	-8 080	4 800	600
Justering av budget för elproduktionen, vatten	-1 303	1 604	210
Justering kapitalkostnader	-2 031	-34	-22
Detaljplaneläggning exploateringsprojekt	26 093	21 630	8 311
Reavinst från försäljning exploateringsmark	-29 093	-21 630	-8 311
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräknig	1 616	1 598	1 640
Demografiuppräknig	919	1 164	1 163
Justering lokalkostnad	411		
Justering kapitalkostnader	355	-56	-16
Fegensamverkan	110		-110
Stödja granssamverkan	50		
Effekt av verksamhetsöversyn	-1 382	-1 457	-1 552
Summa förändring	-10 405	12 279	4 874

Barn- och utbildningsnämnden

En av de viktigaste frågorna för eleverna i Falkenbergs kommun är att öka studieresultaten i grundskolan. En annan viktig fråga är att vi får en ökad likvärdighet i vår kommun, exempel på det är att arbeta för att ha behörig personal på alla enheter, tillgång till skolbibliotek och kulturupplevelser för alla.

När det gäller förskolan anser vi att en hög andel behörig personal och antal personal per barn är den viktigaste faktorn när det gäller kvalitet. Det är viktigare än antal barn i barngrupperna. Vår långsiktiga ambition är att återigen öka andelen förskollärare i vår verksamhet.

Vi satsar på förskolor i Glommen, Vessigebro, Okome och Ätran för att trygga behovet av förskolor på landsbygden. Det är orter där behovet av nya förskolor är stort, i Långaveka ser vi stor tillväxt, Vessigebro behöver ersätta en paviljonglösning, i Okome ser vi att skolan behöver sina lokaler och förskolan behöver nya, förbättrade lokaler. I Ätran ser vi i slutet av planperioden ett behov av utökning av förskoleplatser, då vi ser en tillväxt där och vill ha förskoleplatser som är nära där barnen bor.

Vi står inför vår största investering när det gäller grundskolor på många år, byggandet av den nya Tröingeskolan. Där ser vi fram emot en skola som skall stå i många år och som skall ge eleverna en trygg och givande skoltid.

Centerpartiet anser att det är viktigt att värna om våra skattemedel och vi ser att vi står inför tuffare ekonomiska tider. Vi behöver använda de lokaler vi har i kommunen och anser att Söderskolan behöver användas som en F-9 skola även fortsättningsvis. I en kommun med stor tillväxt som Falkenberg är det väsentligt att ha en F-9 skola i både söder (Söderskolan), norr (Skogstorpskolan) och Öst (Apelskolan), för att avlasta centrumskolorna.

Den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle och ett sätt att minska det, är att möta barnen tidigt under skoltiden, för att få långsiktiga goda effekter på våra barns skolresultat och mående. Därför satsar vi både i Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden på att utöka projektet TSI, tidiga samordnade insatser, till alla våra skolområden. Vi ser att det har positiva effekter även på mobbing i våra skolor.

Vi satsar även på ökad simkunnighet för våra elever i grundskolan, då vi ser med oro på att simkunnigheten har minskat. Det är viktigt för barn att kunna simma, i en kommun med närheten till vatten på flera ställen i vår kommun. Det är också viktigt, för att få godkänt i skolämnet Idrott.

Barn- och utbildningsnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Nämnd och styrelseverksamhet	1 910			
Kulturskola	10 635			
Förskoleverksamhet	319 753	4 532	933	2 403
Familjedaghem	2 291			
Fritidshem	42 161	3 251	1 952	1 128
Förskoleklass och grundskola	532 699	12 043	13 742	9 050
Gymnasieskola	201 047	9 755	191	4 623
Kommunal vuxenutbildning	33 331			
Korttidstillsyn	3 635			
Gemensam verksamhet	64 095			
Ofördelad verksamhet		8 796	-704	-3 964
Summa	1 211 557	38 377	16 114	13 240
Budgetram	1 211 557	1 249 934	1 266 048	1 279 288

Barn- och utbildningsnämnden, förändringar per år

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Förskoleverksamhet			
Volymjustering förskola	4 532	933	2 403
Förskoleklass och grundskola			
Volymjustering grundskola inklusive grundsärskolan	10 643	13 742	9 050
Volymjustering fritidshem	3 251	1 952	1 128
Ökad simkunnighet grundskola	200		
Tidiga samordnade insatser	1 200		
Gymnasieskola			
Volymjustering gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola	9 755	191	4 623
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräknig	4 445	4 396	4 510
Demografiuppräknig	839	1 064	1 062
Justering lokalkostnad	8 715		
Justering lokalkostnader bidrag till fristående enheter	130		
Justering kapitalkostnader	-194	-658	-1 058
Justering kapitalkostnader, bidrag till fristående enheter	-47	-136	-307
Generella statsbidrag destinerade barn- och utbildningsnämnden	2 401	2 502	
Effekt av verksamhetsöversyn	-7 493	-7 871	-8 171
Summa förändring	38 377	16 115	13 240

Barn- och utbildningsnämndens volym- och resursfördelning

Volym- och å-priser	Budget 2022	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025
Förskola				
Antal barn, kommunen	1 784	1 824	1 832	1 852
Å-pris per barn, kommunen, kr		113 303	116 626	120 140
Volymförändring, kr		4 532 134	933 008	2 402 795
Antal barn, annan huvudman	610	610	610	610
Å-pris per barn, annan huvudman, kr		146 428	150 722	155 263
Volymförändring, kr		0	0	0
Summa volymförändring förskola, kr		4 532 134	933 008	2 402 795
Förskoleklass och grundskola				
Antal elever, kommunen	4 591	4 719	4 876	4 973
Å-pris per elev, kommunen, kr		79 785	82 125	84 599
Volymförändring, kr		10 212 519	12 893 624	8 206 136
Antal elever, annan huvudman	914	905	905	905
Å-pris per elev, annan huvudman, kr		89 468	92 092	94 867
Volymförändring, kr		-805 216	0	0
Volymförändring grundsärskola, kr		1 236 008	848 169	844 000
Summa volymförändring förskoleklass och grundskola, kr		10 643 311	13 741 793	9 050 136
Fritidshem				
Antal elever, kommunen	1 687	1 808	1 890	1 936
Å-pris per elev, kommunen, kr		23 126	23 804	24 521
Volymförändring, kr		2 798 230	1 951 931	1 127 976
Antal elever, annan huvudman	306	321	321	321
Å-pris per elev, annan huvudman kr		30 177	31 062	31 998
Volymförändring, kr		452 658	0	0
Summa volymförändring fritidshem, kr		3 250 888	1 951 931	1 127 976
Gymnasieskola				
Antal elever, kommunen	1 099	1 205	1 199	1 222
Å-pris per elev kommunen, kr		92 864	95 587	98 467
Volymförändring, kr		9 863 577	-585 473	2 291 830
Antal elever, annan huvudman	427	415	413	422
Å-pris per elev, annan huvudman, kr		145 006	149 259	153 756
Volymförändring, kr		-1 674 582	-329 613	1 290 266
Volymförändring gymnasiesärskola, kr		1 565 611	1 106 366	1 040 752
Summa volymförändring gymnasieskola, kr		9 754 606	191 279	4 622 848
Summa volymförändring barn- och utbildningsnämnden, kr		28 180 939	16 818 011	17 203 756

Socialnämnden

I Falkenbergs kommun skall du oavsett ålder kunna känna dig trygg, när du går på stan eller vistas på annan plats i kommunen. Vi vill bryta utanförskap och kommer verka för att fler ska ha en meningsfull sysselsättning. Att få känna sig behövd och vara delaktig i ett sammanhang skapar goda förutsättningar för individen som i sin tur stärker sin psykiska hälsa.

Genom ytterligare förstärkning på förebyggande, tidiga samordnade insatser, TSI, vill vi stärka barn och ungas hälsa och trygghet. Vi måste ständigt utveckla det betydelsefulla arbetet med att förhindra att unga hamnar i kriminalitet och droger.

LSS-omsorg ska kunna utföras av både kommunala och privata aktörer, det är upp till brukaren att välja det som passar. Det finns idag ett stort behov av gruppboendestäder, vi vill att privata byggare kommer i gång att bygga bostäder för särskild service för vuxna enligt LSS.

Vi vill stödja och stärka Mötesplatserna runt om i kommunen, de sociala aktiviteterna är oerhört betydelsefulla. Vi skall även stötta föreningslivet där seniorerna tillsammans kan hålla sig aktiva, vilket befrämjar hälsan.

Vi vill erbjuda olika boendeformer till våra äldre, vi ser med fördel att privata entreprenörer bygger nya äldreboenden i Vessigebro, samt i Glommen.

För oss är bra mat väldigt viktigt! Vi vill erbjuda närlagad mat och skapa egen kyld mat i Halland, gärna i samverkan med övriga Hallandskommuner och Regionen.

Vi tycker det är viktigt att personalen inom omsorgen i inlandet skall köra säkra bilar, då de kör många mil inom stora viltområden.

Centerpartister är övertygade om att vi med hjälp av den senaste tekniken kan utveckla äldreomsorgen positivt. Därför vill vi återinföra satsningen på PIO. Genom att satsa på utveckling inom den senaste tekniken skapar vi en mer självständig, effektivare och bättre omsorg.

Socialnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Nämndsverksamhet	2 110			
Äldreomsorg	438 586	-16 113	2 779	15 960
Hälsa- och sjukvård	91 596			
Funktionsstöd	272 498	8 905	15 133	6 822
Barn och familj	103 824	3 197	2 135	2 163
Vuxen	46 477	-1 202		
Ledning och stab	60 388			
Flyktingmottagande	689			
Ofördelad verksamhet		11 684	18 551	8 146
Summa exklusive försörjningsstöd	1 016 168	6 471	38 598	33 091
Budgetram exklusive försörjningsstöd	1 016 168	1 022 639	1 061 237	1 094 328
Ekonomiskt bistånd	40 540	40 540	40 540	40 540
Budgetram inklusive försörjningsstöd	1 056 708	1 063 179	1 101 777	1 134 868

Socialnämnden, förändringar per år

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Äldreomsorg			
Volymförändring vård och omsorg om äldre	-6 763	14 369	15 460
Nytt heltidsmått för ständig nattjänstgöring	2 000		
Ändrade förutsättningar äldreomsorg	-12 850	-12 090	
Utökning personal mötesplatser	1 500		
Verksamhetsutveckling efter PIO projektet		500	500
Funktionsstöd			
Volymförändring funktionsstöd LSS	9 094	14 893	6 575
Volymförändring funktionsstöd SoL	5 811	240	247
Justering återtagande av verksamhet	-6 000		
Barn och familj			
Volymförändring barn- och ungdomsvård	1 997	935	963
Tidiga samordnade insatser	1 200	1 200	1 200
Vuxen			
Volymförändring vuxna, missbruksproblematik	-1 202		
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräknig	1 492	1 475	1 514
Demografiuppräknig	682	865	864
Justering lokalkostnad	3 327		
Justering kapitalkostnader	-235	-1 064	-328
Uppräknig köp av verksamhet	10 070	12 386	12 758
Justering uppräknig köp av verksamhet 2021	-1 000		
Generella statsbidrag destinerade till socialnämnden	1 043	11 210	
Kompensation för ökade kostnader för externa placeringar	2 500		
Effekt av verksamhetsöversyn	-6 195	-6 321	-6 662
Summa förändring	6 471	38 598	33 091

Socialnämnden volym- och resursfördelning

Volym- och å-priser	Budget 2022	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025
Vård och omsorg om äldre				
Antal individer, kommunen	1 635	1 613	1 658	1 705
Å-pris per individ, kommunen, kr		310 217	319 314	328 935
Volymförändring, kr		-6 762 729	14 369 129	15 459 925
Summa volymförändring vård och omsorg om äldre, kr		-6 762 729	14 369 129	15 459 925
Funktionsstöd LSS				
Antal individer, kommunen	261	270	284	290
Å-pris per individ, kommunen, kr		1 033 450	1 063 756	1 095 806
Volymförändring, kr		9 094 361	14 892 581	6 574 834
Summa volymförändring funktionsstöd LSS, kr		9 094 361	14 892 581	6 574 834
Funktionsstöd SoL				
Antal individer, kommunen	136	161	162	163
Å-pris per individ, kommunen, kr		233 383	240 227	247 465
Volymförändring, kr		5 811 234	240 227	247 465
Summa volymförändring funktionsstöd SoL, kr		5 811 234	240 227	247 465
Vuxna, missbruksproblematik				
Antal individer, kommunen	36	34	34	34
Å-pris per individ, kommunen, kr		522 449	537 769	553 972
Volymförändring, kr		-1 201 632	0	0
Summa volymförändring vuxna, missbruk, kr		-1 201 632	0	0
Barn- och ungdomsvård				
Antal individer, kommunen	90	92	93	94
Å-pris per individ, kommunen, kr		907 892	934 515	962 671
Volymförändring, kr		1 997 362	934 515	962 671
Summa volymförändring barn/ungdomsvård, kr		1 997 362	934 515	962 671
Summa volymförändring socialnämnden, kr		8 938 595	30 436 452	23 244 895

Kultur-, fritids- och tekniknämnden

Vi satsar på ett rikt och omväxlande föreningsliv som är tillgängligt för alla. Ideella krafter är viktiga där samhällets resurser inte fullt ut räcker till. I en aktiv fritid skapas inkludering och meningsfullhet som bär långt.

De besökare som kommer till Falkenbergs kommun, antingen det är första gången eller om de återkommer, ska erbjudas en bra vistelse med rekreativsmöjligheter och ett rikt fritidsutbud. Vi vet att välmående kultur och föreningsliv är en viktig pusselbit i arbetet med att uppnå detta. Vi vill återinföra kulturpedagoger i skolorna för möjligheten att prova på till exempel dans, musik och teater.

Vi vill satsa på förenings och fritidsverksamheter ute i samhället som på grund av pandemin haft en utmaning att hålla verksamheten i gång. Genom extra satsningar riktat mot ungdomar och samhället i stort vill vi verka för att ge alla en trygg tillvaro. Detta inbegriper fortsatta satsningar på lokalsamhällets utveckling och trivsel samt medel till föreningar så de kan underhålla sina anläggningar. En särskild satsning görs i en ny åretruntplan i den norra delen av kommunen.

Våra satsningar på de cykel- och gångleder som går inom och genom Falkenbergs kommun fortsätter. Vi har även under perioden lagt in investeringsmedel för cykelgarage på Falkenbergs station och gångstråket staden till stranden. Det finns också en satsning på en cykel och gångbana Ullared – Hjärtared.

Vi vill att det ska kännas tryggt att leva och bo i Falkenberg samt att vi ska ligga i framkant för tillgängligheten. Satsningar görs i ökad belysning och mer kameraövervakning i offentliga miljöer. Vi vill också göra tillgänglighetsåtgärder på kommunala fastigheter och badplatser. Utveckla området runt gymnasieskolan samt investera i ett nytt busstorg i Morup är också med i vår investeringsplan.

I slutet av planperioden satsar vi på att bygga det nya Klitterbadet med 50 meters bassäng och vi vill även utreda om det långsiktigt är en bättre placering vid området utanför ishallen - Falcon alkoholfri arena.

Den största satsningen under planperioden blir på Tröingeskolan, där ser vi extra satsningar på solcell och laddstolpar som viktiga i en kommun som satsar på hållbarhet. Vi ser fram emot en skola och idrottshall som blir till stor nytta för våra kommuninvånare.

Kultur-, fritids- och tekniknämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Politisk verksamhet	893			
Stab	26 690			
Fastighetsförvaltning och projekt	-1 435	4 646	-5 652	-2 877
Ungdom och civilsamhälle	52 306	600		
Kultur	25 891	1 200		
Fritid och offentlig miljö	106 032	370	200	
Hamnverksamhet		2 482		
Ofördelad verksamhet		6 593	-108	-975
Summa	210 377	15 891	-5 560	-3 852
Budgetram	210 377	226 268	220 708	216 856

Kultur-, fritids- och tekniknämndens, förändringar per år

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Fastighetsförvaltning och projekt			
Justering avetablering av paviljonger med mera	-3 129		
Justering internhyressystem	6 640	-5 317	-2 877
Hysesreducering Resurscenter	335	-335	
Justering av budget för hyresavtal, Glommens hamn	800		
Kultur			
Återinföra kulturpedagoger i skolorna	1 200		
Ungdom och civilsamhälle			
Förebyggande arbete mot droger, kriminalitet UNG FBG	600		
Fritid och offentlig miljö			
Justering budget enligt hyresavtal Falkenbergs FF	-370		
Aktivitetsbidrag seniorer		200	
Utökade Föreningsbidrag lokal och anläggning	240		
Utökade Föreningsbidrag investeringsbidrag	500		
Hamnverksamhet			
Överföring budget för hamnverksamhet från kommunstyrelsen	2 182		
Justering av budget för minskade hyresintäkter	300		
Ofördelat/övrigt			
Volymförändringar (drift och skötsel nya områden)	2 400	420	1 425
Prisuppräkning	2 581	2 552	2 618
Demografiuppräkning	1 189	1 507	1 506
Justering lokalkostnad	3 985		
Justering kapitalkostnader	-591	-1 453	-3 421
Effekt av verksamhetsöversyn	-2 971	-3 134	-3 103
Summa förändring	15 891	-5 560	-3 852

Serviceenämnden

Serviceenämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Nämnd och styrelseverksamhet	743			
Måltid Falkenberg	97 713	4 642	2 898	2 177
Kontaktcenter	8 159			
Inköp och upphandling	2 460			
Internservice	24 530	850	450	-1 200
Ofördelad verksamhet		1 858	-440	-218
Summa	133 605	7 350	2 908	759
Budgetram	133 605	140 955	143 863	144 622

Serviceenämnden, förändringar per år

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Måltid Falkenberg			
Volymförändring måltider förskolan	413	85	219
Volymförändring måltider grundskola inkl grundsärskola	414	985	627
Volymförändring måltider fritidshem	674	470	272
Volymförändring måltider gymnasieskolan inkl gymnasiesärskola	341	-25	98
Volymförändring måltider särskilt boende		933	961
Justering budget, tillkommande kök	2 100	450	
Justering av effektivisering minskat serveringsvinn	600		
Gemensamt förbund kyld mat i Halland	100		
Internservice			
Projektledning från fordonsverksamhet till mobilitetsservice		450	-450
Säkerhetsuppdatering serveroperativ	750		-750
Säkrare bilar inlandet	100		
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräknig	1 678	1 659	1 703
Demografiuppräknig	277	351	351
Justering lokalkostnad	1 609		
Justering kapitalkostnader	-374	-1 027	-803
Effekt av verksamhetsöversyn	-1 332	-1 423	-1 469
Summa förändring	7 350	2 908	759

Servicekommitténs volym- och resursfördelning

Volym och å-priser	Budget 2022	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025
Måltider förskola				
Antal barn, kommunen	1 784	1 824	1 832	1 852
Å-pris per barn, kommunen, kr		10 337	10 640	10 961
Volymförändring, kr		413 481	85 121	219 215
Summa volymförändring förskola, kr		413 481	85 121	219 215
Måltider förskoleklass och grundskola				
Antal elever, kommunen	4 651	4 719	4 876	4 973
Å-pris per elev, kommunen, kr		6 095	6 274	6 463
Volymförändring, kr		414 468	984 995	626 899
Summa volymförändring förskoleklass och grundskola, kr		414 468	984 995	626 899
Måltider fritidshem				
Antal elever, kommunen	1 687	1 808	1 890	1 936
Å-pris per elev, kommunen, kr		5 570	5 733	5 906
Volymförändring, kr		673 953	470 122	271 673
Summa volymförändring fritidshem, kr		673 953	470 122	271 673
Måltider gymnasieskola				
Antal elever, kommunen	1 119	1 205	1 199	1 222
Å-pris per elev, kommunen, kr		3 958	4 074	4 197
Volymförändring, kr		341 248	-24 954	97 683
Summa volymförändring gymnasieskola, kr		341 248	-24 954	97 683
Måltider särskilt boende				
Antal individer, kommunen	463	463	480	497
Å-pris per individ, kommunen, kr		53 332	54 896	56 550
Volymförändring, kr		0	933 227	961 345
Summa volymförändring särskilt boende, kr		0	933 227	961 345
Summa volymförändring servicekommittén, kr		1 843 149	2 448 511	2 176 814

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Nämnd och styrelseverksamhet	650			
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	9 201			
Ofördelad verksamhet		44	38	34
Summa	9 851	44	38	34
Budgetram	9 851	9 895	9 933	9 966

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, förändringar per år

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräknning	47	47	48
Demografiuppräknning	77	97	97
Justering lokalkostnad	22		
Effekt av verksamhetsöversyn	-102	-106	-111
Summa förändring	44	38	34

Bygglövsnämnden

Bygglövsnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Nämnd och styrelseverksamhet	365			
Bygglövsverksamhet	1 476			
Bostadsanpassning	5 372			
Ofördelad verksamhet		174	186	188
Summa	7 213	174	186	188
Budgetram	7 213	7 387	7 573	7 761

Bygglövsnämnden, förändringar per år

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräkning	188	186	190
Demografiuppräkning	60	76	76
Effekt av verksamhetsöversyn	-74	-76	-78
Summa förändring	174	186	188

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Nämnd och styrelseverksamhet	298			
Överförmyndarverksamhet	3 681			
Ofördelat verksamhet		105	59	87
Summa	3 979	105	59	87
Budgetram	3 979	4 084	4 143	4 230

Överförmyndarnämnden, förändringar per år

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Ofördelat/övrigt			
Demografiuppräkning	58	21	32
Löneökning och prisuppräkning	88	80	98
Effekt av verksamhetsöversyn	-41	-42	-43
Summa förändring	105	59	87

Revisionen

Revisionens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Revision	1 669	101	-5	50
Summa	1 669	101	-5	50
Budgetram	1 669	1 770	1 765	1 815

Revisionen, förändringar per år

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Ofördelat/övrigt			
Utbildning i samband med ny mandatperiod	20	-20	
Dubbla revisionsgrupper i samband med ny mandatperiod	35	-35	
Prisuppräknning	33	32	33
Demografiuppräknning	13	18	17
Summa förändring	101	-5	50

Investeringsplan 2023-2027

Ansv. nämnd	Investeringsplan, tkr	Projekt budget	Prognos t.o.m. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Barn och utbildning							
	Grundskola							
KFT	Tröingeskolan inklusive idrottshallar	484 700	23 000	197 000	193 000	71 700		
KFT	Tröingeskolan, solceller och laddstolpar	3 000					3 000	
KFT	Ventilationsåtgärder, Tullbroskolan	18 000		2 000	16 000			
KFT	Hertingskolans kök och matsal	35 000		15 000	20 000			
	Förskola							
KFT	Skogskojans förskola, ombyggnad	2 000		2 000				
KFT	Västra gårdets förskola	50 300			2 000	30 000	18 300	
KFT	Tröingedals förskola	50 300						50 300
KFT	Långaveka förskola	50 300				2 000	30 000	18 300
KFT	Okome förskola	34 000		12 000	22 000			
KFT	Vinbergs nya förskola	34 000						34 000
KFT	Vessigebro förskola	34 000				14 000	20 000	
KFT	Ätrans förskola	34 000						34 000
	Övrigt inom barn och utbildning							
BUN	Investeringar BUN, årligt anslag			7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
BUN	Inventarier, skolor och förskolor	26 800			800		22 000	4 000
SVN	Inventarier, kök i skolor och förskolor	1 700			100		800	800
	Summa barn och utbildning			235 000	260 900	124 700	101 100	148 400
	Kultur och fritid							
KFT	Nya Klitterbadet	320 000					70 000	250 000
KFT	Nya Klitterbadet, konstnärlig utsmyckning	2 000						2 000
KFT	Klitterbadet, underhåll	2 500		500	500	500	500	500
KFT	Upprustning av lekplatser	13 000	11 000	2 000				
KFT	Konstnärlig utsmyckning, Tröingeskolan	2 500			1 500	1 000		
KFT	Byte av konstgräs, Falkenbergs IP	5 000				5 000		
KFT	Cykelgarage stationen	3 000		1 000	2 000			
KFT	Tillgänglighetsåtgärder, badplatser	1 000		1 000				
KFT	Fotbollsplan för året runt bruk	7 000						7 000
KFT	Investeringar kultur och fritid, årligt anslag			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Summa kultur och fritid			10 500	10 000	12 500	76 500	265 500

Investeringsplan 2022-2026, fortsättning

Ansv. nämnd	Investeringsplan, tkr	Projekt budget	Prognos t.o.m. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Infrastruktur							
	Gator, vägar och cirkulationsplatser							
KFT	Breddning av Marstensvägen	6 600		6 600				
KFT	CPL och GC-tunnel väg 767/Petters v/Kanslistv	23 300	1 000	1 000	1 000	20 300		
KFT	Stafsingevägen	14 600			5 000	9 600		
KFT	Busstorg i Morup	6 400						6 400
	Gång- och cykelvägar							
KFT	Kattegattleden, bilfri cykelled Hallandskusten	40 300	16 000	10 000	14 300			
KFT	GC Falkenberg - Ullared (Vinberg -Bergagård)	20 600	11 000	9 600				
KFT	GC Ullared-Hjärtared	3 000		3 000				
KFT	Doktorspromenaden	1 500		1 500				
KFT	Stråket staden-stranden	6 000					3 000	3 000
	Övrigt inom infrastruktur							
KFT	Falkenbergs hamn, underhåll kaj D	7 100		3 700	3 400			
KFT	Falkenbergs hamn, rasåtgärd	11 200		11 200				
KFT	Glommens hamn	6 300			6 300			
KFT	Investeringar infrastruktur, årligt anslag			21 200	21 200	21 200	21 200	21 200
	Summa infrastruktur			67 800	51 200	51 100	24 200	30 600
	Exploateringsinvesteringar							
KS	Skrea Lyckan, utbyggnad av allmän plats	62 000	1 400	5 600	24 000	31 000		
KS	Tröingedal, utbyggnad av allmän plats	102 000	10 000	15 000	22 000	22 000	22 000	11 000
KS	Kvarteret Bacchus, utbyggnad av allmän plats	21 100			10 500	10 600		
KS	Investeringar inom exploateringsprojekt, övriga	160 400		22 500	40 800	41 700	45 900	9 500
	Summa exploateringsinvesteringar			43 100	97 300	105 300	67 900	20 500
	Övriga investeringar							
KS	Ombyggnad av kommunfullmäktigesalen	2 000		2 000				
KS	Hertings kraftverks dammanläggning	1 400		400	1 000			
KS	Buffert för prisökningar	50 000				50 000		
KS	KS oförutsedda investeringar			100	100	100	100	100
SN	Trädgårdens seniorkvarter, inventarier	5 000		500	1 000	3 500		
SN	Daglig verksamhet, inventarier	1 000		1 000				
SN	Investeringar socialnämnden, årligt anslag			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
KFT	Konvertering till fjärrvärme	6 200	4 300	1 900				
KFT	Effektiviseringsåtgärder fastighetsdrift	1 000		1 000				
KFT	Räddningsstation Fegen, tillbyggnad	5 000			5 000			
KFT	Räddningsstation Vessigebro	15 000			5 000	10 000		
KFT	Stadshuset, ventilationsåtgärder	6 000		6 000				
KFT	Fastighetsunderhåll, årligt anslag			43 000	45 000	45 000	45 000	45 000
KFT	Underhåll och hyresgäst Anpassning, fastigheter			500	500	500	500	500
KFT	Garantiarbeten fastigheter, årligt anslag			700	700	700	700	700
SVN	Måltid Falkenberg, årligt anslag			300	300	300	300	300
SVN	IT-investeringar, årligt anslag			2 100	1 400	2 600	3 100	1 300
KFT	Utveckla området runt gymnasieskolan			100	100	100	100	100
KFT	Ökad belysning och fler kameror i offentlig miljö				500			
KFT	Tillgänglighetsåtgärder kommunala byggnader			500	500	500	500	500
	Summa övriga investeringar			62 600	63 600	115 800	52 800	51 000
	Summa investeringar			419 000	483 000	409 400	322 500	516 000



Centerpartiet

FALKENBERG