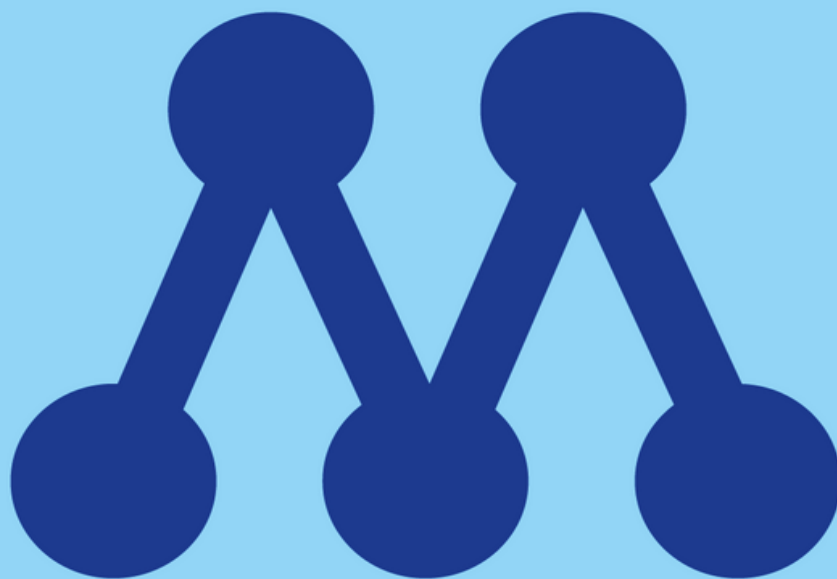


BUDGET 2023

MODERATERNA I FALKENBERG



Budget 2023

Budgetramar 2024 och kommunplan 2025

Investeringsplan 2023-2027

För Falkenbergarnas bästa!

Vad får jag för mina skattepengar? Frågar du oss Moderater så ska svaret vara enkelt! En skola i toppklass, en värdig och varm äldreomsorg, snabb och smidig service för företag, trygga och trivsamma miljöer att vistas i.

Falkenberg är en fantastisk kommun men vi kan ännu bättre. Vi lovar falkenbergarna att arbeta för en utveckling av kommunen som är präglad av välkomnande, trygghet och hållbarhet. Vi skall lära av historien och ta vara på det som redan nu är bra, men vi måste också våga tänka nytt och tänka framåt! Vi skall förvalta vårt uppdrag med ett starkt ansvar för nuvarande och kommande generationer. Det kräver innovationer, mänsklig handling och kloka politiska beslut.

Ordning och reda i ekonomin

Moderaternas 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 på 30 %. Kommunens invånare ska kunna känna sig trygga med en god ekonomisk hushållning. Den största delen av kommunens inkomster är skatteintäkter därför måste skatter och bidrag uppmuntra till arbete. Moderaterna vill återupprätta arbetslinjen. För 2023–2025 uppgår den budgeterade resultatandelen till 2,0 % för 2023 och 2024. För 2025 uppgår resultatandelen till 1,8 %. Vi vill arbeta med ramar i stället för detaljstyrning.

Trygghet i Falkenberg

Du skall känna dig trygg oavsett var du befinner dig i kommunen. Brottslighet sker lokalt och behöver förebyggas lokalt. Det är vår uppgift att se till att varje kommuninvånare kan känna sig trygg – hemma och i den offentliga miljön. Därför satsar vi Moderater extra på trygghetskameror och bättre belysning för ökad känsla av trygghet. Vi satsar även på ett fördjupat samarbete med polis, socialtjänst, vårdcentraler och fritidspersonal.

Omsorg och livskvalitet

I Falkenbergs kommun skall alla kunna leva ett hälsosamt liv. Gammal som ung skall kunna känna välbefinnande, trygghet och livsglädje. För oss Moderater är möjligheten till valfrihet central. Vi sätter individens behov i fokus genom att möjliggöra vård som är fokuserad på varje individs unika behov. Vi vill ha en mer vårdande kultur som innebär delaktighet, värdighet och livsglädje för våra äldre. Moderaterna kommer fortsätta arbeta för ett brett utbud av valmöjligheter så att alla äldre kan leva sitt liv till fullo – hemma eller på särskilda boenden. För att säkerställa personalrekryteringen framöver vill vi satsa på en informationskampanj med fokus på vård och omsorgsyren. Genom att lyfta fram och synliggöra vilka yrken och karriärmöjligheter kommunen erbjuder inom vård och omsorg, vill vi få fler att välja att jobba inom vård och omsorg.

En grön höger

Falkenberg ska vara en innovativ kommun som ligger i framkant gällande arbetet för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Det ska vara enkelt att göra bra miljöval i Falkenberg, både för näringslivet, kommunen och kommuninvånarna. Vi vill förenkla återvinning för medborgarna i Falkenberg och installera fler soptunnor med sorteringsmöjligheter på allmänna platser. Vi vill ha ett högre energi- och hållbarhetskrav för kommunala byggnader. Vi Moderater vill även prioritera närodlat framför ekologiskt i kommunala upphandlingar för att främja våra lokala företag och minska på transportmil för klimatets skull.

Sveriges bästa företagsklimat!

Det skall vara enkelt att driva företag i Falkenberg! Genom enklare tillståndsprocesser, bra villkor för entreprenörskap och en väl fungerande konkurrens skapar vi de bästa förutsättningar för tillväxt och arbeten. I denna budget satsar vi extra på yrkesförberedande bristyrken som ger jobb snabb. Vi vill även att alla gymnasieprogram skall erbjuda Ung Företagsamhet (UF) till sina elever. Vi vill även införa en kommunal servicegaranti med tidsbegränsning på all handläggning.

Hamnområdet

I hamnområdet har vi framgångsrika företag som har sjöfart som gemensam nämnare. Sjöfarten är en viktig näring som tillsammans med järnvägen pekas ut som avgörande för att vi ska klara våra miljömål. Samtidigt ser vi och många att det finns stor potential att utveckla området och göra hamnområdet mer attraktivt för kommunens invånare.

Vi vill på bästa sätt möjliggöra de planer som finns för Södra Åstranden med bostäder och promenadstråk och dessutom ta vara på den utvecklingsplan som företagen själva tagit fram för Norra Åstranden.

Moderaterna har viljan och är beredda att jobba hårt för att förverkliga denna omvandling som ger oss både en attraktiv miljö i hamnen och starka livskraftiga företag!

Förskola och skola

Det är med skolan grunden för livet läggs, då skall det inte spela någon roll var du bor för hur ditt barns skolresultat blir. Skollagen är tydlig med att varje barn skall ges möjlighet att uppnå sin fulla potential. Tyvärr är det inte alla barn som känner trygghet och studiero i skolan idag. Vi Moderater satsar därför extra på att öka tryggheten i skolan och öka antalet vuxna i skolan så att utanförskap och mobbing kan upptäckas tidigt. Det ska alltid råda en nolltolerans mot mobbning. Vi ser gärna att en privat aktör bygger och driver Västra Gärdet och Glommen Förskola då det redan finns bra kommunala alternativ där.

Hela kommunen ska med

Inte bara centrum skall stå i centrum. En levande landsbygd är en förutsättning för att alla Falkenbergs invånare skall trivas. Vi Moderater väljer att prioritera nya förskolor i Vessigebro och Okome. Bra och trivsamma förskolor i inlandet är en förutsättning för att unga människor ska välja att bosätta sig och sina nybildade familjer på landsbygden. Vi väljer även att satsa extra på lokalsamhällena då det är en förutsättning för att fortsätta utvecklingen av och trivseln i lokalsamhällena. Det anser vi Moderater är viktigt för en ökad attraktivitet i hela Falkenbergs kommun.

Övrigt

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

För Falkenbergarnas bästa!

Sandra Johansson Ninni Gustavsson Charlotta Jonson
Johan Idmark Göran Janko

Uppdrag till kommunens nämnder

- Vi vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över i vilken mån vi kan utöka samarbetet med arbetsintegrerande sociala företag/aktörer för att ta tillvara den kraft, kapacitet och kompetens som finns hos dessa. Genom arbetsträning rehabiliteras och förbereds arbetslösa för reguljärt arbete. Det minskar kommunens kostnader och höjer livskvalitén för målgruppen.

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	-2 891,7	-3 019,0	-3 137,7
Avskrivningar	-150,4	-146,7	-137,1	-145,5	-146,0	-155,2
Verksamhetens nettokostnader	-2 747,9	-2 879,8	-2 910,9	-3 037,2	-3 165,0	-3 292,9
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	74,3	81,0	79,0
Finansiella intäkter	40,9	55,7	52,9	78,0	106,1	116,2
Finansiella kostnader	-17,8	-38,5	-29,6	-88,8	-121,1	-135,9
Årets resultat	165,3	57,0	150,0	63,5	66,0	59,2
Resultatets andel av skatter och bidrag	5,7%	2,0%	4,9%	2,0%	2,0%	1,8%

Nämndernas nettokostnader

Tkr	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025
Nämndernas ramar			
Kommunstyrelsen	197 995	203 153	207 239
Affärsverksamhet, kommunstyrelsen	-16 561	-10 191	-9 403
Barn- och utbildningsnämnden	1 250 537	1 266 651	1 279 891
Socialnämnden exklusive försörjningsstöd	1 022 239	1 060 338	1 092 928
Försörjningsstöd	40 540	40 540	40 540
Kultur-, fritids- och tekniknämnden	223 907	218 148	214 296
Servicenämnden	140 756	143 665	144 423
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	9 895	9 932	9 966
Bygglövsnämnden	7 387	7 572	7 760
Överförmyndarnämnden	4 084	4 143	4 230
Revisionen	1 770	1 765	1 815
Summa nämndernas ramar	2 882 549	2 945 716	2 993 686
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	-39 176	-43 443
Intern pensionsavgift	-145 566	-150 046	-154 811
Budgetregleringsposter nämnderna och statsbidrag maxtaxa			
Avsättning för löneökningar, drift- och kapitalkostnader för nya investeringar, mm	103 060	176 465	271 394
Avsatt för ej tilldelade löneökningar 2022	33 442	33 442	33 442
Statsbidrag maxtaxa	-8 883	-8 883	-8 883
Summa nettokostnad	3 037 213	3 164 956	3 292 921

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	1 050		
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		2 028	1 249	1 125
Summa exklusive affärsverksamhet	192 534	5 459	5 158	4 086
Budgetram exklusive affärsverksamhet	192 534	197 993	203 151	207 237
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	181 432	192 960	197 834

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	1 500		
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			
Prisuppräknings och volymökning färdtjänst	2 185	1 500	1 500
Räddningsförbund			
Justering/indexuppräknings 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			
Prisuppräknings	1 616	1 598	1 640
Demografiuppräknings	919	1 163	1 163
Justering lokalkostnad	411		
Justering kapitalkostnader	355	-56	-16
Fegensamverkan	110		-110
Effekt av verksamhetsöversyn	-1 382	-1 457	-1 552
Summa förändring	-8 955	11 528	4 874

Barn- och utbildningsnämnden

Vi vill på riktigt höja skolresultaten i Falkenberg. Inga barn ska få komma efter. Vi vill se tidigare och kraftfulla insatser. Högstadielärover som inte når gymnasiet är ett misslyckande, både enskilt och för samhället. En gymnasieexamen är en viktig start i livet. Det är av största vikt att vi stöttar de små, att de når målen. Det spar resurser och minskar föräldrars oro för den fortsatta skolgången. Tyvärr ser vi att allt för många elever inte når målen i åk tre, där måste vi bli bättre.

Vi satsar extra på arbete för ökad trygghet, exempelvis via TSI-team, i alla våra skolor. Vi vill även satsa på förebyggande arbete mot mobbing, så att alla får en trygg skolgång. Vi vill öka antalet vuxna i skolan. Det måste också finnas en fungerande vikariepool, inte minst i förskolan. Vi måste aktivt arbeta för att få fler förskolelärare. I förskolan lägger vi grunden för barns nyfikenhet, trygghet och lärande.

Vi ser nya förskolor i Okome och Vessigebro, även i Glommen och på Västra Gärdet. Vi är öppna för att både byggande, ägande och drift kan göras av annan än kommunen. Vi tror på mångfald och valfrihet.

Barn med neuropsykiatriska diagnoser måste vi stötta på bästa sätt. Vi vill inte se någon budgetminskning för dessa. De behöver stöd och hjälp i sin skolmiljö, för att nå sina mål.

Vi är en tillväxtkommun, det är positivt men ger en del utmaningar. Vi vill se en lokalplan/utredning i ständig process, för att möta dessa utmaningar. Det kan handla om nya skolor, men också att i tid se svårigheterna för väldigt små skolor. Vi måste bli mer kostnadseffektiva. Hänsyn bör tas till ledig kapacitet i Söderskolan i samband med nya lokalutredningar. Hela kommunen kommer att växa.

Vi har en stor gymnasieskola i Falkenberg. Dimensioneringen av program fungerar inte helt bra. Kostnaden per elev och program måste redovisas, så att vi får bättre underlag för styrning. Söktrycket får inte bli avgörande för programmets storlek och resultat. Arbetsmarknadens behov måste få större vikt. Alternativet är att svika eleverna men då måste informationen öka, redan tidigt i högstadiet. Tätare kommunikation med näringsliv och fackföreningar krävs för att skolan ständigt ska vara uppdaterad om var behovet av utbildning är störst. Vi vill också att Ung Företagsamhet (UF) erbjuder eleverna på alla gymnasielinjer.

På sikt ser vi fler eftergymnasiala utbildningar i Falkenberg, en variant av "Campus". Med distansutbildningar och samarbeten med högskolan i Halmstad och Borås och även Göteborgs universitet, vad gäller bristyrken i Falkenberg. Fortbildning för exempelvis barnskötare och utbildningar inom besöks-näringslivet kan då bli förlagda till kommunen.

Vi tror att en bättre fungerande skola inte bara handlar om ökade resurser, det handlar om ledarskap, en bättre styrkedja från förvaltning till rektorer och från rektorer till lärare. Höga förväntningar på alla våra elever men också våra lärare är viktigt. Vi måste lyfta de svagaste men också låta de bästa i klassen bli stimulerade, då höjs alla.

Det viktigaste är inte vem Du är och var Du kommer ifrån, utan vad Du vill. En resa som vi måste se till att alla kan få uppleva. Det är vårt ansvar och löfte.

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	11 643	13 742	9 050
Gymnasieskola	201 047	10 755	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	38 977	16 114	13 240
Budgetram	1 211 557	1 250 534	1 266 648	1 279 888

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
Arbete för ökad trygghet i grundskolan	1 000		
Gymnasieskola			
Volymjustering gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola	9 755	191	4 623
Utökning transportinriktning gymnasiet	1 000		
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräknig	4 445	4 396	4 510
Demografiuppräknig	839	1 063	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	38 977	16 114	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

Verksamhetsutveckling med inriktning välfärdsteknik. För att möta framtida behov vill vi satsa på teknik som underlättar och gör det möjligt att leva ett självständigt och oberoende liv. Tekniken kan också förbättra personalens arbetsmiljö genom till exempel avlastning av tunga lyft.

Vid återtagandet av LSS har socialnämnden genom bland annat omorganisation och ambitionsnivå återlämnat medel. Vi gör bedömningen att det är möjligt att frigöra ytterligare medel. Via den automatiska uppräknings av volymen säkerställs verksamhetens basdrift.

Att satsa långsiktigt på förbyggande insatser under uppväxten är att bygga trygga och stabila levnadsvillkor över tid. Det vinner inte bara den enskilda individen på utan hela samhället. Därför är en satsning på TSI en viktig och klok satsning.

Ett nytt heltidsmått för ständigt nattjänstgöring har avtalats. Därför avsätter vi medel så att kommunen kan följa avtalet.

För att säkerställa personalrekryteringen framöver vill vi satsa på en informationskampanj med fokus på vård och omsorgsyren. Genom att lyfta fram och synliggöra vilka yrken och karriärmöjligheter kommunen erbjuder inom vård och omsorg, vill vi få fler att välja att jobba inom vård och omsorg.

Socialnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Nämndsverksamhet	2 110			
Äldreomsorg	438 586	-15 813	2 279	15 460
Hälsa- och sjukvård	91 596			
Funktionsstöd	272 498	7 905	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		11 984	18 551	8 146
Summa exklusive försörjningsstöd	1 016 168	6 071	38 098	32 591
Budgetram exklusive försörjningsstöd	1 016 168	1 022 239	1 060 337	1 092 928
Ekonomiskt bistånd	40 540	40 540	40 540	40 540
Budgetram inklusive försörjningsstöd	1 056 708	1 062 779	1 100 877	1 133 468

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	
Verksamhetsutveckling efter PIO projektet	1 800		
Funktionsstöd			
Volymförändring funktionsstöd LSS	9 094	14 893	6 575
Volymförändring funktionsstöd SoL	5 811	240	247
Justering återtagande av verksamhet	-7 000		
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	
Kompetensförsörjning vård och omsorg, informationskampanj	300		
Kompensation för ökade kostnader för externa placeringar	2 500		
Effekt av verksamhetsöversyn	-6 195	-6 321	-6 662
Summa förändring	6 071	38 098	32 591

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

Falkenberg har idag ett livligt och nationellt erkänt kulturutbud som vi måste vara rädda om. Kommunen skall på olika sätt stötta, uppmuntra och hjälpa till att skapa förutsättningar för att bedriva kulturell verksamhet. Vi vill fortsatt stötta utvecklingen av kulturverksamheterna i kommunen. Vi vill tidigarelägga bytet av konstgräset på Falkenbergs IP, detta gör vi även ur ett hållbarhetsperspektiv.

När det gäller Klitterbadet så vill vi göra en ny förstudie med utgångspunkt i möjligheten att renovera Klitterbadet med bibehållen standard. Detta gör vi för att vi vill ta ansvar för miljön, ta ansvar för ekonomin och fokusera på kommunens kärnverksamhet snarare än att bygga ett äventyrland. Vi anser samtidigt att det är viktigt att Falkenberg har en simhall ur ett folkhälsoperspektiv.

Falkenberg är en attraktiv kommun som kommer att fortsätta växa. För att det skall fungera krävs en fungerande infrastruktur. Detta gäller allt från gång- och cykelvägar, gator, parkering, hamn till järnvägsspår. Vi väljer att satsa på ett nytt digitalt vägförvaltningssystem för att bättre kunna säkerställa tryggheten, underhåll och tillgängligheten på vägar och cykelbanor. Detta kommer på sikt effektivisera och digitalisera KFT:s arbete. Vi väljer även att satsa på ett digitalt parkeringssystem vid Falkenbergs station. Vi väljer även att tidigarelägga utbyggnaden av Marstensvägen till 2023.

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	4 826	-5 652	-2 877
Ungdom och civilsamhälle	52 306			
Kultur	25 891			
Fritid och offentlig miljö	106 032	-370		
Hamnverksamhet		2 482		
Ofördelad verksamhet		6 593	-108	-975
Summa	210 377	13 531	-5 760	-3 852
Budgetram	210 377	223 908	218 148	214 296

Kultur-, fritids- och tekniknämndens, förändringar per år

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Fastighetsförvaltning och projekt			
Justering avetablering av paviljonger mm	-3 129		
Justering internhyressystem	6 640	-5 317	-2 877
Hysesreducering Resurscenter	335	-335	
Justering av budget för hyresavtal, Glommens hamn	800		
Nytt digitalt vägförvaltningsystem	180		
Fritid och offentlig miljö			
Justering budget enligt hyresavtal Falkenbergs FF	-370		
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
Prisuppräknig	2 581	2 552	2 618
Demografiuppräknig	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	13 531	-5 760	-3 852

Service-nämnden

Falkenbergs kommun ska präglas av ett välkomnande och ett servicefokus, det ska vara enkelt för medborgarna att få det stöd de behöver.

För oss Moderater det viktigt att skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv, genom att leverera den bästa maten till våra förskolor, skolor och till våra äldre. Därför vill vi prioritera närodlat i våra kommunala upphandlingar, vilket medför minskade transportmil för klimatets skull.

Från 2022 har nämnden budgetansvaret för måltidskostnader som berör barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Det innebär att nämnden justeras årligen för volymförändringar i verksamheterna enligt kommunens resursfördelningsmodell. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämndens prognoser för volymförändringarna baseras på kommunens befolkningsprognos.

I samband med att nya förskolor har öppnats under 2022 och planeras att öppnas under kommande år, samt att driftskostnaderna ökar tilldelas nämnden medel för 2023 och 2024.

För att kunna upprätthålla en så säker IT-miljö som möjligt krävs det att säkerhetsuppdateringar av serveroperativ genomförs. Därför får nämnden tillfälliga medel för detta under 2023 och 2024. Effektiviseringsbeslutet gällande minskning av matsvinn har inte kunnat genomföras i den utsträckningen som var tänkt. Därför kompenseras nämnden till viss del för detta.

Budgetramen för Service-nämnden justeras för prisuppräkning samt demografiuppräkning enligt kommunens resursfördelningsmodell. Centrala medel är avsatta från 2023 för ökningen av personalomkostnadspålägget och när nämndens kostnad är fastställd sker fördelningen.

Service-nämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Nämnd och styrelseverksamhet	743			
Måltid Falkenberg	97 713	4 542	2 898	2 177
Kontaktcenter	8 159			
Inköp och upphandling	2 460			
Internservice	24 530	750	450	-1 200
Ofördelad verksamhet		1 858	-440	-218
Summa	133 605	7 150	2 908	759
Budgetram	133 605	140 755	143 663	144 422

Serviceämnden, förändringar per år

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Måltid Falkenberg			
Volymförändring måltider förskolan	413	85	219
Volymförändring måltider grundskola inklusive grundsärskola	414	985	627
Volymförändring måltider fritidshem	674	470	272
Volymförändring måltider gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskola	341	-25	98
Volymförändring måltider särskilt boende		933	961
Justering budget, tillkommande kök	2 100	450	
Justering av effektivisering minskat serveringsvinn	600		
Internservice			
Projektledning från fordonsverksamhet till mobilitetsservice		450	-450
Säkerhetsuppdatering serveroperativ	750		-750
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	7 150	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			
Prisuppräknig	47	47	48
Demografiuppräknig	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			
Ofördelad 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			
Demografiuppräknning	58	21	32
Löneökning och prisuppräknning	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

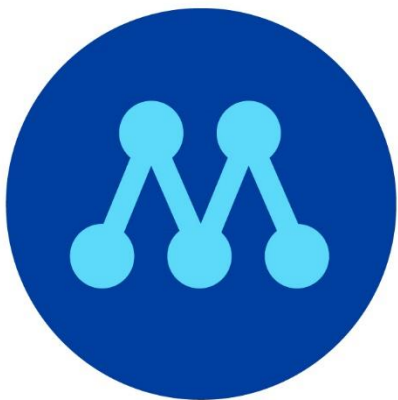
Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Ofördelat/övrigt			
Utbildning i samband med ny mandatperiod	20	-20	
Dubbla revisionsgrupper i samband med ny mandatperiod	35	-35	
Prisuppräknig	33	32	33
Demografiuppräknig	13	18	17
Summa förändring	101	-5	50

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	Ventilationsåtgärder, Tullbroskolan	18 000		2 000	16 000			
KFT	Hertingsskolans kök och matsal	35 000					10 000	25 000
	Förskola							
KFT	Skogsskojans förskola, ombyggnad	2 000		2 000				
KFT	Tröingedals förskola	50 300				2 000	30 000	18 300
KFT	Okome förskola	34 000		2 000	22 000	10 000		
KFT	Vinbergs nya förskola	34 000						34 000
KFT	Vessigebro förskola	34 000		2 000	22 000	10 000		
	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	35 600				20 000	1 200	4 800
SVN	Inventarier, kök i skolor och förskolor	1 175				500	200	1 000
	Summa barn och utbildning			212 000	260 000	121 200	48 400	90 100
	Kultur och fritid							
KFT	Renovering Klitterbadet	150 000		10 000	50 000	90 000		
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	Investeringar kultur och fritid, årligt anslag			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Summa kultur och fritid			18 000	62 500	97 000	6 000	6 000

Investeringsplan 2023-2027, 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				5 600	9 000	
KFT	Informationssystem parkering jämvägsstationen	650		650				
KFT	Busstorg i Morup	6 400						6 400
	Gång- och cykelvägar							
KS	Bro över Ätran	21 000					500	20 500
KFT	Kattegattleden, bilfri cykelled Hallandskusten	40 300	16 000	10 000	14 300			
KFT	GC Falkenberg - Ullared (Vinberg -Bergagård)	20 600	16 800	3 800				
KFT	Doktorspromenaden	1 500		1 500				
KFT	Gatu- och trygghetsbelysning GC	6 000		2 000	2 000	2 000		
	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			61 650	48 200	49 100	30 700	48 100
	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	39 000	31 500	8 300	500	12 700
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			67 100	106 800	91 600	46 400	22 200
	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	500		500				
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 hyresgästanpassning, 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
	Summa övriga investeringar			60 500	58 500	110 200	62 200	50 400
	Summa investeringar			419 250	536 000	469 100	193 700	216 800



Moderaterna
Falkenberg