Falkenbergs kommun

Kallelse och föredragningslista
Kommunfullmäktige

Ersättare för kännedom

Dag: 2023-04-25

Tid: Kl **15:00 OBS! tiden**

Plats: Argus

Ärenden:

- Upprop
- Val av justerare

1	Allmänhetens frågestund	
2	Falkenbergs kommuns årsredovisning 2022	2 - 373
3	Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2022 års kommunala förvaltning	374 - 511
4	Ledamöternas eventuella frågor	
5	Anmälan av motioner	
6	Anmälan av interpellationer	
7	Överenskommelse om förlängning av tid avseende exploatering inom fastigheterna Källstorp 1:41 m fl	512 - 521
8	Antagande av detaljplan för Eftra 2:69, 2:74 och 2:95	522 - 549
9	Revidering av parkeringsstrategi	550 - 566
10	Politisk viljeinriktning för mandatperioden 2023-2026	567 - 572
11	Avsägelse från Anton Sjöberg (MP) från uppdraget som ledamot i Falkenberg Energi AB	573 - 574
12	Eventuellt tillkommande valärenden	
13	Meddelanden och anmälningar	575

Falkenberg 2023-04-14

Kerstin Rosell
Ordförande

Johan Ahlberg
Sekreterare

§ 98

Falkenbergs kommuns årsredovisning 2022, KS 2023/155

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna Falkenbergs kommuns årsredovisning för 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har upprättat årsredovisning för Falkenbergs kommun 2022. Årsredovisningen för kommunen inkluderar även den verksamhet som bedrivs i bolag, kommunkoncernen.

Motivering av beslut
Enligt lagen om kommunal redovisning (3 kap, 4§) ska en årsredovisning upprättas av kommunstyrelsen.

Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2023-03-27
Årsredovisning – Falkenbergs kommun 2022, 2023-04-05
Nämndernas årsredovisningar 2022
Bilaga 1 Överförmyndarnämnden
Årsredovisning presentation

§ 92

Falkenbergs kommuns årsredovisning 2022, KS 2023/155

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att göra redaktionella ändringar i årsredovisningen inför beslut i kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna Falkenbergs kommuns årsredovisning för 2022.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har upprättat årsredovisning för Falkenbergs kommun 2022. Årsredovisningen för kommunen inkluderar även den verksamhet som bedrivs i bolag, kommunkoncernen.

Motivering av beslut

Enligt lagen om kommunal redovisning (3 kap, 4§) ska en årsredovisning upprättas av kommunstyrelsen.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-03-27
Årsredovisning – Falkenbergs kommun 2022
Nämndernas årsredovisningar 2022
Bilaga 1 Överförmyndarnämnden

Falkenbergs kommun

Beslutsförslag
2023-03-27

Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Jessica Bernström

Falkenbergs kommuns årsredovisning 2022, KS 2023/155

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att göra redaktionella ändringar i årsredovisningen inför beslut i kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna Falkenbergs kommuns årsredovisning för 2022.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har upprättat årsredovisning för Falkenbergs kommun 2022. Årsredovisningen för kommunen inkluderar även den verksamhet som bedrivs i bolag, kommunkoncernen.

Motivering av beslut

Enligt lagen om kommunal redovisning (3 kap, 4§) ska en årsredovisning upprättas av kommunstyrelsen.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-03-27
Årsredovisning – Falkenbergs kommun 2022
Nämndernas årsredovisningar 2022
Bilaga 1 Överförmyndarnämnden

Skickas till

Samtliga nämnder

Årsredovisning 2022

Falkenbergs kommun

Innehållsförteckning

Inledning 3
Om årsredovisningen 3
Förord, kommunstyrelsens ordförande 4
Förord, kommundirektör 5
Förvaltningsberättelse 6
Översikt verksamhetens utveckling 6
Kommunkoncernen 8
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 9
Händelser av väsentlig betydelse 12
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 13
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 16
Balanskravsresultatet 31
Väsentliga personalförhållanden 32
Förväntad utveckling 36
Drift- och investeringsredovisning 38
Driftredovisning 38
Investeringsredovisning 41
Exploateringsredovisning 45
Ekonomiska rapporter 46
Resultaträkning 46
Balansräkning 47
Kassaflödesanalys 48
Noter 49
Verksamhetsberättelse 59
Verksamheter organiserade i kommunen 59
Verksamheter organiserade i aktiebolag och förbund 68
Revisionsberättelse 74

Inledning

Om årsredovisningen

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens samlade verksamhet och ekonomi. Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och naturligtvis till kreditgivare, leverantörer och samarbetspartners. Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur skattepengarna har använts. De obligatoriska inslagen förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning kompletteras med verksamhetsberättelser från nämnder och bolag.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen inleds med en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Efter detta följer en översiktlig beskrivning av de enheter som ingår i den kommunkoncernen och upplysning om vilka privata utförare som kommunen använder sig av.

Förvaltningsberättelsen innehåller också en redovisning av förhållanden som inte redovisas i balansräkningen eller i resultaträkningen, men som är viktiga för bedömningen av koncernens och kommunens ekonomiska ställning. Detta avsnitt följs av upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för den kommunkoncernen och som har inträffat under året eller efter dess slut. Avsnittet styrning och uppföljning innehåller upplysningar om styrning, uppföljning och intern kontroll.

I avsnittet god ekonomisk hushållning görs en utvärdering huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning, det innehåller också måluppföljning av kommunfullmäktiges övergripande målområden följt av en finansiell analys. Avsnittet avslutas med en riskbedömning och väsentlighetsanalys vilka är två centrala begrepp när man beslutar hur kommunens verksamhet ska bedrivas. Förvaltningsberättelsen avslutas med ett avsnitt om balanskravsresultatet följt av väsentliga personalförhållanden och kommunens förväntade utveckling.

Drift- och investeringsredovisning
Avsnittet innehåller drift- och investeringsredovisning avseende kommunen och de kommunägda bolagen. Driftredovisningen redovisas på nämnds- och bolagsnivå, och redogör för hur budget har följts och vad aktuella avvikelser beror på. Därefter beskrivs hur kommunkoncernen arbetat med investeringar och exploateringar.

Ekonomiska rapporter
Här presenteras årets ekonomiska utfall i resultaträkningen, den ekonomiska ställningen i balansräkningen och förändringar i kommunens likvida medel i kassaflödesanalysen. Kapitlet innehåller också noter och redovisningsprinciper som ger en närmare beskrivning av innehållet. Rapporterna visar utfallet både för kommunen och för kommunkoncernen. Under detta avsnitt finns även redovisningsprinciperna och hur transaktioner skett inom kommunkoncernen.

Verksamhetsberättelse
I detta avsnitt presenterar nämnderna och de kommunägda bolagen kort sina verksamheter med en sammanfattning av årets insatser och en övergripande redovisning om medarbetarna och ekonomin.

Revisionsberättelse
I revisionsberättelsen redovisar kommunens revisorer resultatet av sin granskning.

Förord, kommunstyrelsens ordförande

Falkenberg behöver bli en kommun som är ännu bättre på att växa hållbart.

2022 blev ytterligare ett år med ett gott ekonomiskt resultat. Det gör att kommunen kan bekosta alla investeringar med egna medel. Detta skapar en god grund inför framtiden när vi nu står inför tuffare ekonomiska tider, stora investeringsbehov och en kärnverksamhet som måste prestera ännu bättre.

Falkenberg är en växande kommun med den lägsta arbetslösheten sedan 2008. Skolresultaten har förbättrats de senaste åren och en högre andel än på länge är nu behöriga till gymnasiet. Vi har också ett mer genomtänkt arbete för ökad social hållbarhet där tidiga insatser och samverkan med andra aktörer står i centrum.

När det gäller arbetet med den ekologiska aspekten av hållbarhet har vi tagit flera djärva grepp och vill involvera hela samhället. Det miljömässiga fotavtrycket från samtliga verksamheter inom kommunens gränser måste minska och det kan vi bara lyckas med om alla hjälps åt. I detta arbete är vårt starka näringsliv en given partner och kommunen har en viktig roll i att samordna och sprida kunskap.

Den stora befolkningsökningen fortsatte under 2022 och vi växer nu till stor del på grund av inflyttning från andra kommuner. I framtiden måste vi bli bättre på att planera tillväxten så att samhället kan växa hållbart ur alla aspekter. Det ska vara enkelt för människor att göra hållbara val i vardagen, till exempel att de som kan cyklar mer och att bilpool blir ett alternativ till egen bil för fler.

Jag vill avsluta med det mest självklara: Vi får aldrig sluta prata om jobben. Det är arbete som har byggt upp vårt välstånd och så kommer det att vara även i framtiden. Det är så vi skapar ökade intäkter för kommunen och det är så familjer kan skapa en bättre framtid. Därför är kommunens näringslivsarbete så väsentligt för kommunens framtid. Arbetet gör vi tillsammans. Från förskolepersonalen, till bygglovsenheten, till näringslivsavdelningen: alla i kommunkoncernen är med när vi skapar bästa möjliga förutsättningar för ännu fler arbetstillfällen i hela kommunen. En låg arbetslöshet är grunden till att växa hållbart.

Per Svensson, Kommunstyrelsens ordförande.

Förord, kommundirektör

När vi precis trodde att vi klarat oss igenom den största samhällsutmaningen under vår tid – pandemin – får vi budskap om ett fullskaligt invasionskrig i Europa. Det är ett krig som påmint oss om vikten av det arbete med civil beredskap som pågår hos oss och nationellt.

Kriget förde med sig flyktingströmmar till Europa, till Sverige, till Falkenberg. Vi förberedde oss för att ta emot ett stort antal flyktingar. I slutänden blev det drygt hundra personer. Ett gott samarbete såväl inom kommunen som med ideella krafter, företag och myndigheter gjorde att det blev ett bra mottagande. Vi räknar med att många blir kvar under en längre tid.

Oron i omvärlden har lett till höjda elpriser, inflation och räntehöjning. Det har drabbat både hushållen och kommunen. För kommunen innebär de ökade kostnaderna på sikt minskade möjligheter att göra investeringar. Trots det har kommunen gjort ett ekonomiskt rekordöverskott. Tyvärr är det av engångskaraktär och beror till största delen på större skatteintäkter och statsbidrag än beräknat och överskottet kan inte göras tillgängligt för kommande års drift.

År 2022 visade vi återigen att vi tillsammans kan göra skillnad. Höjda priser har gjort att vi valt att spara både på el och andra varor. Vi har också ökat vår egen elproduktion. Vi har inte lyckats bromsa hela kostnadsutvecklingen men precis som under pandemin har vi visat att när vi tänker nytt kan vi klara det som först känns omöjligt.

I den löpande verksamheten kan vi glädjas åt till exempel ökad måluppfyllelse inom skolan, fortsatt god nöjdhet inom omsorgen och en kraftig uppgång i antalet färdiga detaljplaner. Fler detaljplaner leder också till att det ser ut att bli oväntat hög befolkningsökning framöver.

Vi minns också utmaningen med bemanning, framför allt inom omsorgen, i somras. Det gick att lösa tack vare lojal personal, stora insatser från chefer och planerare, viss minskning av servicen och god kommunikation med brukare och anhöriga. Arbetet fortsätter för att det ska fungera bättre framöver.

Arbetet med TSI – Tidiga Samordnade Insatser och SSPF – samarbete Skola Socialtjänst Polis och Fritid har tagit fart under året och lett till att fler unga finner sig till rätta i samhället och i skolan samt att tryggheten ökar i vår kommun.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att 2022 var året då det står klart att den omställning vi klarade att göra under pandemin, klarar vi att göra även inom andra områden. Det bådar gott för framtiden

Lars Fröding, kommundirektör

Förvaltningsberättelse

Översikt verksamhetens utveckling

Verksamhet
Läget i omvärlden har under 2022 haft stor påverkan på kommunkoncernen. Förutom att pandemin fortsatt haft påverkan på delar av verksamheten, inleddes året med en ökande oro kring det säkerhetspolitiska läget i Europa med höga energipriser, inflation och höjda räntor som följd. Trots att det rådande omvärldsläget har varit utmanande under året visar koncernens verksamheter stor förmåga att ställa om och tänka nytt vid behov. Resultaten flyttas fram inom flera områden och flera verksamheter har testat nya arbetssätt för att öka måluppfyllelsen. Sammantaget är bedömningen att kommunkoncernen har kommit en bit på väg mot måluppfyllelse inom samtliga mål och att det tagits steg framåt under året.

Befolkningen i Falkenberg ökade med 0,5 %. Totalt har befolkningen ökat med 244 personer under året, från 46 773 till 47 017 invånare. En växande befolkning ökar behovet av bostäder, lokaler, infrastruktur, omsorg och service något som ska hanteras samtidigt som den befintliga löpande verksamheten ska fortsätta fungera och utvecklas.

Medarbetare
Antal anställda (årsarbetare) i Falkenbergs kommun är 3 416. Det är en fortsatt ökande trend sett till de senaste åren vilket förklaras till stor del av att kommunen växer stadigt till följd av den demografiska utvecklingen och att behovet av kommunal service därmed ökar. Behovet av att tillgodose personal med rätt kompetens i kommunens verksamheter har seglat upp som den kanske största utmaningen i kommunkoncernen vilket ställt kommunen ordentligt på prov under året. Personalomsättningen har ökat med över tre procentenheter på två år och uppgår till 11,7 % vilket är det högsta värdet som kommunen haft sedan mätning regelbundet började göras 2015.

Behovet av kompetensförsörjning är som störst inom äldreomsorgen där framför allt sommaren 2022 präglades av utmaningar med att hitta vikarier. Även andra verksamheter har stora kompetensförsörjningsbehov och under hösten har därför flera arbetsgrupper startat upp med fokus på kompetensförsörjningsfrågor för hantering av utmaningar på kort respektive lång sikt. Kommunen startade en gemensam bemanningsenhet under året som har underlättat hanteringen av poolanställda och timanställda.

Under 2022 var den totala sjukfrånvaron 7,1 % vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Sjukfrånvaron var som högst under årets första månader då samhället hade utbredda restriktioner och coronasmittan var högt. Korttidsfrånvaron följer samma trend och har ökat till 4,0 %. Resultatet av årets arbetsmiljöenkäten visar på ett fortsatt gott generellt resultat för kommunen. Framgångsfaktorer är att många medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och känner att deras insats bidrar till arbetsplatsens mål. Utvecklingsområden är att få tid till återhämtning och att få en mer hanterbar arbetsbelastning.

Ekonomi
Kommunkoncernens resultat för 2022 uppgår till 194,1 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 129,7 mnkr. Av kommunkoncernens resultat utgörs kommunens del 169,5 mnkr vilket innebär en resultatandel på 5,5 % och är ett budgetöverskott på 112,5 mnkr. Föregående år uppgick kommunens resultat till 164,0 mnkr motsvarade en resultatandel på 5,7 %. Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till

6,3 % och ligger på samma nivå som 2021 (6,3 %).

Kommunens två finansiella mål är en resultatandel på minst 2 % och en soliditet på minst 30 %. Båda målen har uppnåtts både under 2021 och 2022. Soliditeten har ökat med tre procentenheter från 2021 och uppgår 2022 till 34,1 %. Under året har kommunen investerat för 228,3 mnkr, exklusive investeringsbidrag på 1,7 mnkr. Den höga investeringsnivån framöver innebär en stor utmaning för kommunens ekonomi i form av ett stort lånebehov och därmed en försämrad soliditet och en ökad ränterisk. Detta ställer krav på ekonomisk planering och styrning och har bland annat lett till en hård prioritering bland föreslagna investeringar.

Översikt verksamhetens utveckling, fem år i sammandrag

Översikt över kommunkoncernens utveckling, fem år i sammandrag, mnkr	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
Skatteintäkter och statsbidrag	3 073,1	2 890,1	2 718,2	2 570,9	2 462,4
Årets resultat	194,1	227,7	93,7	26,8	71,2
Resultatandel	6,3	7,9	3,4	1,0	2,9
Soliditet	24,7	22,7	21,6	22,1	24,1
Investeringar *	424,3	488,0	810,9	922,9	638,8
Självfinansieringsgrad %	110,5	102,8	39,9	25,7	41,1
Låneskuld	3 646,5	3 569,4	3 322,0	2 874,8	2 077,6
Översikt över kommunen utveckling, mnkr	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
Antal invånare	47 017	46 773	46 051	45 367	44 701
Kommunal skattesats, %	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10
Skatteintäkter och statsbidrag	3 073,1	2 890,1	2 718,2	2 570,9	2 462,4
Årets resultat	169,5	164,0	62,6	7,0	59,2
Resultatandel (mål 2%)	5,5	5,7	2,3	0,3	2,4
Soliditet (mål 30%)**	34,1	31,0	28,9	30,2	32,2
Investeringar *	228,3	318,0	237,7	369,5	429,8
Självfinansieringsgrad, %	149,4	107,3	43,4	32,6	36,7
Låneskuld	1 194,5	1 197,4	1 000,0	752,8	405,6
Antal årsarbetare	3 416	3 285	3 207	2 877	2 845

** Investeringar exklusive investeringsbidrag och överföring av budget från föregående år.*
*** Soliditeten uppgår till 28,6 (26,0) % inkluderat omklassificering av externa hyresavtal till finansiell leasing*

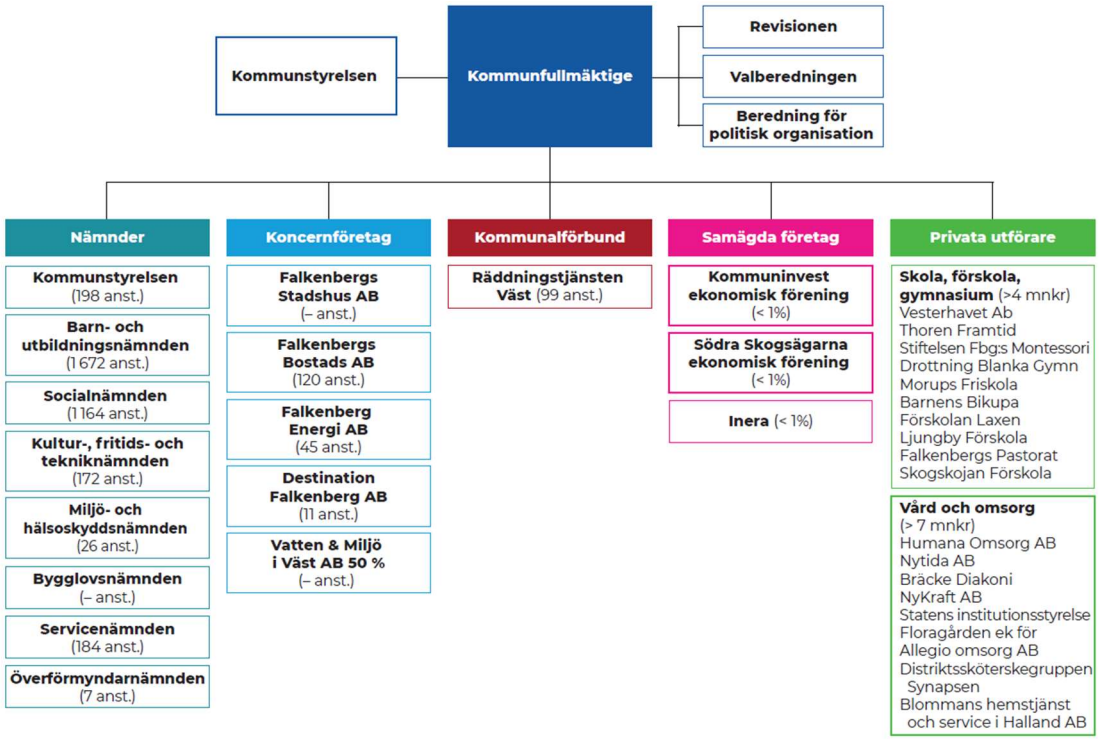
Kommunkoncernen

Här ges en samlad bild av hur kommunkoncernen är organiserad i Falkenberg. För att service till invånare och besökare ska vara så bra som möjligt bedrivs verksamheten i olika driftsformer vilket framgår av organisationsschemat.

Kommunens ansvar
Kommunorganisationen har ett stort och brett ansvar. Bland annat ansvarar kommunen för socialtjänst, omsorg om barn, äldre och funktionsnedsatta, viss sjukvård, skolor, räddningstjänst, planering av byggande, vägar och gator, vatten- och avloppsförsörjning samt miljö- och hälsoskydd. Utöver detta har kommunen verksamhet som drivs inom kultur- och fritidsområdet, näringslivsstöd och energiförsörjning. Vissa av ansvarsområdena drivs i bolagsform, kommunalförbund eller av privata utförare.

Politisk ledning
Den politiska ledningen efter valet 2022 består av ett samarbete, Framtid Falkenberg. De som samarbetar är Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Tillsammans med Vänsterpartiet styr Framtid Falkenberg som minoritet. Före valet styrde de i majoritet.

Här är en organisationsskiss över kommunkoncernen. Siffrorna i bilden som visar antal anställda är omräknade till heltider för månadsavlönad personal.



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Omvärld
Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin men nu försvagas konjunkturen i snabb takt. 2023 kommer varken USA eller Europa att agera draglok för världsekonomin. Den europeiska ekonomin drabbas hårt av kriget i Ukraina. Effekterna av den höga inflationen, med efterföljande räntehöjningar från världens centralbanker kyler av ekonomin. Sverige går in i en lågkonjunktur 2023, med negativ tillväxt, minskad efterfrågan av arbetskraft och stigande arbetslöshet som följd.

De negativa konjunkturutsikterna ger ett bekymmersamt läge i de flesta kommuner och regioner. Kommunsektorn behöver nu både hantera ett ekonomiskt tufft läge samtidigt som utmaningen med att hitta arbetskraft med rätt kompetens är svår på många håll och ökar väsentligt kommande år.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) antar i den samhällsekonomiska prognosen att centralbankerna kommer att lyckas att få bukt med den höga inflationen genom ytterligare räntehöjningar i början av 2023. Det dröjer dock betydligt längre innan konjunkturen åter kommer att stärkas och först 2026 bedöms konjunkturen i Sverige nå balans. Hög nivå på räntor och inflation kommer att bestå under många år, något som får betydande konsekvenser för samhällsekonomin. Sverige har dock två betryggande positiva utgångslägen, hög sysselsättning och starka offentliga finanser.

Osäkerheten är ovanligt stor i prognoserna, men SKR räknar ändå med att det kommunala skatteunderlaget hålls uppe relativt väl de kommande åren men urholkas av pris- och löneökningar. Det innebär för de kommande åren en svag real skatteunderlagstillväxt. Det reala skatteunderlaget beräknas minska med nästan 3 % under 2023 vilket ställer stora krav på effektivisering och optimering av kommunens verksamheter.

Falkenberg
Den främsta förklaringen till kommunens goda resultat om 169,5 mnkr (budget 57,0 mnkr) 2022 är en stark tillväxt av skatteintäkterna. Den höga inflationen under 2022 har inneburit kostnadsökningar i kommunens verksamheter. Fullt genomslag ser vi dock först 2023 eftersom många indexreglerade avtal räknas upp först vid årsskiftet. Inom många av kommunens verksamheter har det funnits stora rekryteringsutmaningar. Inom framför allt omsorgen har bemanningssituation varit tuff och även inneburit stora kostnadsökningar.

Energikrisen har slagit hårt mot kommunkoncernens verksamheter och det höga spotpriset har inneburit stora kostnadsökningar. Till viss del motverkas kostnaderna av ökade intäkter i kommunstyrelsens affärsverksamhet för elproduktion.

Parametrarna som styr kommunens pensionskostnader har inneburit att årets pensionskostnader i stort sett följt budget. För kommande år prognostiseras dock stora kostnadsökningar, framför allt kopplat till det höga prisbasbeloppet som är inflationsstyrt.

De stora ränteuppgångarna under 2022 slår igenom succesivt och kommer tillsammans med stora investeringar att få stora effekter på kommunens räntekostnader framöver.

Vad gäller bolagskoncernen är resultatet 30,4 mnkr vilket är 12,2 mnkr lägre än vad som budgeterats. Det är framför allt Falkenbergs energikoncern som redovisar klart lägre resultat än budget till följd av låga resultat i både fjärrvärmeverksamheten och i elhandeln. Det innebär i sin tur svårigheter att finansiera koncernbidragen i bolagskoncernen. Fokus på lönsamhetsskapande åtgärder är nödvändigt för att skapa en betryggande finansiering i bolagskoncernen**.**

Kommunkoncernen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 857,0 (870,4) mnkr. Åtagandet för kommunen uppgår till 857,0 (870,2) mnkr.

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner före 1998 inte har skuldförts utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 705,2 (729,8) mnkr.

Kommunen följer RKR R10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Upplysningar om förpliktelsen finns i Noter.

	Kommunen		Kommunkoncernen	
Pensioner, mnkr	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**
Pensionsförpliktelse				
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen	**735,2**	**760,0**	**735,2**	**760,2**
- varav avsättning inkl. särskild löneskatt	30,0	30,2	30,0	30,4
- varav ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	705,2	729,8	705,2	729,8
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	121,8	110,2	121,8	110,2
Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring)	**857,0**	**870,2**	**857,0**	**870,4**
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde				
Totalt pensionsförsäkringskapital	145,3	142,1	145,3	142,1
- varav överskottsmedel	0,0	0,1	0,0	0,1
Summa förvaltade pensionsmedel	**145,3**	**142,1**	**145,3**	**142,1**
Finansiering				
Återlånade medel	711,7	728,1	711,7	728,3
Konsolideringsgrad, %	17,0	16,3	17,0	16,3

Riskbedömning och känslighetsanalys

Riskbedömning och känslighetsanalys

Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten inom kommunkoncernen. Kommunkoncernen är exponerad för framför allt ränterisk, finansieringsrisk, kredit- och likviditetsrisk. Riskbedömning och känslighetsanalys är två centrala begrepp när kommunen beslutar om hur verksamheten skall bedrivas och vilka projekt som skall genomföras. I avsnittet nedan listas ett antal olika områden som belyser dessa faktorer.

Ränterisk

Per den 31 december uppgick kommunkoncernens räntebärande skulder till 3 646,5 (3 569,4) mnkr. Snitträntan har under året varit 0,91 (0,97) %. Skulden har ökat till följd av ökat lånebehov hos Feab med 30,0 mnkr samt Favrab 50,0 mnkr. Kommunens räntebärande skulder uppgick till 1 194,5 (1 197,4) mnkr. Snitträntan har under året varit 0,84 (0,61) %.

Upplåningen gentemot kreditinstitut inom kommunkoncernen löper endast med rörlig ränta. Ränteswappar används för att säkra mot ränterisk och reglerar den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen. Per balansdagen hade kommunkoncernen utestående ränteswappar med ett sammanlagt nominellt belopp om 2 532 (2 170) mnkr, varav 650 (498) mnkr avser kommunen.

Kommunens finanspolicy anger bland annat att kommunens genomsnittliga räntebindningstid inte ska vara kortare än ett år och inte längre än sju år. Per den 31 december

2022 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunkoncernens upplåning till 0,15 (0,15) år exklusive ränteswappar. Med beaktande av ränteswappar uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden till 4,17 (3,62) år. Den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunen är 0,14 (0,14) år exklusive ränteswappar och 4,02 (2,89) år med beaktande av ränteswappar.

Finansieringsrisk
Enligt finanspolicyn regleras tillsvidare inte hur många procent av låneskulden som får förfalla inom en och samma 12-månadersperiod. Givet skuldens sammansättning per balansdagen förföll maximalt 30,6 (43,4) % av den kommunkoncernens låneskuld inom en 12-månadersperiod, medan motsvarande siffra för enbart kommunens låneskuld var 45,6 (60,1) %.

Per den 31 december 2022 uppgick tillgängliga likvida medel i kommunkoncernen till 297,8 (296,2) mnkr.

Likviditetsrisk
För att kunna hantera kommunens likviditet utan att behöva ta upp nya lån löpande, finns en checkkredit på 250 mnkr som är knuten till kommunkoncernens affärskonto. Falkenbergs kommun är dessutom medlem tillsammans med en stor del av Sveriges kommuner och regioner i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen äger i sin tur Kommuninvest i Sverige AB som garanterar att kommunerna kan låna pengar till sina investeringar inom vissa ramar. Falkenbergs kommun ombesörjer all upplåning, även till de kommunala bolagen med undantag av Falkenbergs Stadshus AB som lånar direkt av Kommuninvest i Sverige AB.

Räntehöjningar
Utifrån rådande förhållande per 2022-12-31 skulle en höjning av räntan med en procentenhet utöver marknadens förväntningar 2023 för alla löptider ge en ökad räntekostnad för kommunen med cirka 4,9 mnkr. Kommunen har via ränteswapar räntesäkrat sina långfristiga banklån. Detta innebär att en ränteuppgång med en procentenhet utöver marknadens förväntningar 2023 skulle ge en räntehöjning med 0,41 procentenheter. Vad gäller hela kommunkoncernen har långfristiga lån räntesäkrats med ränteswapar och en motsvarande räntehöjning skulle innebära ökade räntekostnader med cirka 9,1 mnkr och en räntehöjning med 0,25 procentenheter.

Borgensåtaganden
Falkenbergs kommun är medlem i Kommuninvest och har en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Delägarna är 294 kommuner och regioner. Alla som var medlemmar 31 december 2022 har ingått likställda borgensförbindelser. Samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har skrivit på ett regressavtal. Det reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Under avsnittet Noter redovisas vilken effekt regressavtalet kan ge. Falkenbergs kommun har ingått borgen för det helägda dotterbolaget Falkenbergs Stadshus AB. Dess låneskuld uppgår till 225,0 mnkr. Övriga borgensförbindelser finns specificerade i noten Panter och ansvarsförbindelser och uppgår till 4,1 mnkr. Falkenbergs kommuns totala borgensåtagande är 229,1 mnkr vilket är en minskning med 0,1 mnkr jämfört med året innan.

Händelser av väsentlig betydelse

Ett axplock av väsentliga händelser i Falkenbergs kommun

Det första spadtaget togs för kommunens största investeringsprojekt någonsin, Tröingeskolan. Skolan blir en F-9 skola med fyra klasser per årskurs och beräknas vara klar inför höstterminen 2025.

Ny fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad beslutades av kommunfullmäktige. Planen beskriver hur användningen av mark, vatten och bebyggelse ska se ut 30 år framåt utifrån att Falkenberg växer och ska fortsätta vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Ett nytt psykiatriboende invigdes i augusti i Stafsinge-Arvidstorp. Boendet är bemannat dygnet runt och består av tio lägenheter.

Hemtjänsten testade nya lösningar för att frigöra mer tid till omvårdnad bland annat övergick Falkenbergs kommun till digitala inköp av mat och dagligvaror inom hemtjänsten. Under sommaren anställdes även servicebiträden som skulle städa hos hemtjänsttagarna. Arbetssättet utvärderades under hösten 2022 och visade positiva effekter för såväl personalkontinuiteten hos brukarna som för arbetsmiljön för hemtjänstpersonalen.

Falkenbergs Bostads AB:s största investering för perioden påbörjades i och med avtalet om renoveringen av Trädgården 16. Projektet kommer pågå i flera år och kommer skapa en senioroas för Falkenbergs äldre invånare.

Byggnationen av den nya mottagningsstationen för elöverföring, Falkenberg Östra, påbörjas och beräknas vara klar hösten 2024.

Falkenberg Energi AB och Vatten i Väst AB påbörjar symbiosprojektet Smedjeholm. Här byggs en ny produktionsanläggning där rötgas och spillvärme från reningsverket ska bli fjärrvärme till staden. Produktionsanläggningen beräknas vara klart årsskiftet 2023/2024.

Kvarteret Strandbaden och Havsbadsallén, som är en del av det populära besöksmålet Skrea strand har rustats upp och utvecklats under året.

Under december påbörjades arbetet med att rusta upp Källstorps våtmarker. Falkenbergs kommun har fått EU-bidrag för att förbättra våtmarksområdet för häckande och rastande fåglar, samt för att höja värdet för de som besöker området.

Falkenberg har omcertifierats enligt Purple flag. Enligt Svenska Stadskärnor har Falkenbergs arbete med att bland annat förbättra belysningen, tillgängligheten och gestaltning i Falkenbergs centrum skapat en trygg, säker och attraktiv stadskärna där fastighetsägare, krögare och kommunen jobbar tillsammans.

En ny bemanningsenhet har inrättats under kommunstyrelseförvaltningen. Det är en sammanslagning av flera vikariepooler som tidigare drevs i olika förvaltningar.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Vision - Vi växer för en hållbar framtid!
Vår kommun ska vara hjärtat i Halland. Här ska människor, föreningar och företag växa i samverkan med varandra. Vi är stolta över och kända för vårt näringsliv och vår starka gemenskap. Vi har Hallands bästa läge och vi ska stärka vår position i Västsverige genom ökat samarbete med omvärlden.

I vår kommun ska vi ha en välfärd med god kvalitet som inte lämnar någon efter och inte håller någon tillbaka. Med hjälp av en framsynt och hållbar samhällsplanering erbjuder vi alla invånare god livskvalitet med tillgång till arbete, bostäder, välfärd, en väl utbyggd infrastruktur och plats för rekreation och återhämtning.

Falkenbergs kommun ska växa hållbart och stabilt och med en fortsatt positiv utveckling ha plats för 50 000 invånare 2028. Det ska vara attraktivt att bo i hela vår kommun och kommuninvånarna ska kunna vara trygga i vardagen, ha tillgång till ett livslångt lärande och vara stolta över sin livsplats.

Kommunen ska bli ett föredöme bland svenska kommuner när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi ska prioritera arbetet med Agenda 2030 och hushålla med både platsens och kommunens resurser så att även framtidens kommuninvånare kan leva ett gott liv i hjärtat av Halland.

Kommunfullmäktiges viljeinriktning (vision och mål) för mandatperioden är styrande för hela kommunkoncernen.

Kommunens styrmodell
Falkenbergs kommuns styrmodell antogs av kommunfullmäktige i april 2019 och ska utgöra ett verktyg för att styra och följa upp arbetet med kommunens viljeinriktning samt säkerställa verksamhetens kvalitet och ekonomi.

Utgångspunkten i styrmodellen är att styrning och uppföljning ska utgå från visionen och politiskt uppsatta mål och att vi ska styra mot det som vi vet ger resultat och effekt. Arbetet utifrån styrmodellen har ett fokus på mätbara resultat och analyser som ligger till grund för förbättringsaktiviteter. Styrmodellen bygger på ett mål-, resultat- och tillitsstyrt förhållningssätt.

Agenda 2030
Falkenbergs kommuns arbete med Agenda 2030 samlas och följs upp inom ramen för Lokal agenda 2030. *V*arje år genomförs en nulägesanalys som visar Falkenbergs kommuns utveckling mot de mål som är uppsatta inom ramen för Agenda 2030. Målen bedöms som gröna (mål som möjliga att uppnå fram till 2030), gula (svåra att avgöra måluppfyllelse eller oklart om vi kommer nå målet till 2030) eller röda (mål som vi inte kommer nå till 2030).

Resultatet för 2022 års nulägesanalys visar att sju mål bedöms vara svåra att nå till 2030 om arbetet fortskrider som idag (röda), åtta mål är osäkert om de uppnås (gula) och endast två mål bedöms uppnås till 2030 (gröna). Resultatet är en liten förbättring jämfört med 2021 då två mål har utvecklats från röda till gula.



Den sammanfattande analysen visar en positiv utveckling inom vissa områden samtidigt som den visar på områden där det krävs ett medvetet arbete för att nå en förbättring.

Den upplevda hälsan är god i Falkenberg och medellivslängden ökar men samtidigt visar analysen att ohälsan är ojämlikt fördelad i kommunen. Analysen visar också att fler har behörighet till gymnasiet och att andelen invånare med högre utbildningsnivå ökar.

Utsläppen minskar i Falkenberg och andelen fossiloberoende bilar har ökat både inom kommunorganisationen och Falkenberg som geografisk plats. Analysen visar även att invånarnas avfall minskar.

Näringslivsklimatet är fortsatt mycket starkt i Falkenberg, vilket skapar mycket goda förutsättningar för att gemensamt ta oss an hållbarhetsutmaningarna i Falkenberg.

Analysen visar även på ett antal viktiga frågor för arbetet framåt, så kallade brännpunkter. En av brännpunkterna är det nuvarande ekonomiska systemet som hindrar långsiktig omställning. Här behövs en utveckling av våra arbetssätt för att möjliggöra långsiktiga satsningar.

En annan brännpunkt är den ökade komplexiteten och förändringstakten i omvärlden. Här ställs krav på förändrade arbetssätt som möjliggör flexibilitet, möten mellan fler perspektiv och svåra avvägningar.

Vårt arbete med Lokal Agenda 2030 utvecklas positivt. Arbetet har under året fått stor uppmärksamhet i olika nationella nätverk och forum som ett gott exempel på hur en kommun kan arbeta med Agenda 2030.

Budget
Analys är en central del i kommunens styrmodell och det är analysen som är kopplingen mellan styrmodellen och budgetprocessen. Inför budgetprocessen ska varje nämnd göra verksamhetsanalyser som tillsammans med tilldelade uppdrag i budget, redovisas till budgetberedningen. Budgetberedningen behandlar analyser, resultat av uppdrag i budget samt de ekonomiska förutsättningarna för god ekonomisk hushållning. Budgetprocessen i bolagskoncernen sker parallellt i Falkenbergs Stadshus AB där beredning sker av bolagens verksamhetsanalyser och affärsplaner. Budget för kommunkoncernen beslutas av kommunfullmäktige. Budgetbeslutet ligger till grund för varje nämnds och bolags interna budget som beskriver hur kommunfullmäktiges beslut ska verkställas.

Uppföljning
En viktig del av styrmodellen är att varje nämnd och bolag regelbundet analyserar och följer upp sin verksamhet och sina ekonomiska resultat. Kvalitativa analyser är en förutsättning för att förbättringsarbete ska kunna ske effektivt och riktas mot rätt verksamheter. Gemensamma uppföljningar för hela kommunkoncernen utifrån kvalitet, ekonomi och medarbetare sker utöver i årsredovisningen även i en delårsrapport per den sista augusti. Uppföljningarna rapporteras till kommunfullmäktige. Per den sista april sker även en uppföljning av ekonomin i hela kommunkoncernen. Uppföljningen av bolagen

och nämnderna sammanfattas då i en tertialrapport som rapporteras till kommunfullmäktige. Utöver dessa rapporter upprättar nämnderna även månadsuppföljningar med helårsprognoser av ekonomin, vilka rapporteras till kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Arbetet med intern kontroll är lagstadgat. Kommunens nämnder och styrelser ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapportering om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Arbetet med intern kontroll bygger på en risk- och väsentlighetsanalys. Nämnder och bolag fastställer årligen internkontrollplaner för det som särskilt behöver belysas i verksamheten under året. Utöver detta fastställer också kommunstyrelsen en gemensam kontrollplan som gäller för samtliga nämnder. Det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll i kommunen vilar på kommunstyrelsen, som ska utvärdera kommunkoncernens samlade arbete med intern kontroll och vid behov ta initiativ till förbättringar.

Den sammantagna bilden av kommunkoncernens samlade arbete med intern kontroll är att det fungerar väl, men att det finns förbättringspotential. Under 2021 och 2022 har vi genomfört många kunskapshöjande insatser samt involverat fler personer i arbetet med intern kontroll och det arbetet kommer fortsätta under 2023.

Samtliga nämnder och bolag har tagit fram kontrollplaner för 2023 som antas under februari och mars. Nämnder och bolag har gjort en återrapportering av genomförd intern kontroll för 2022 till kommunstyrelsen där inga allvarliga brister framkom. De två kommunövergripande kontroller som genomfördes under 2022 visade på förbättringspotential och till dessa risker har det lyfts förslag på åtgärder. Det är viktigt att varje nämnd arbetar vidare med förbättringsåtgärder och att förbättringsåtgärderna samordnas i de fall där det är möjligt.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppfyllnad av god ekonomisk hushållning

Sammanfattningsvis visar styrmodellen att de tre kommunövergripande målen delvis har uppfyllts. Vad det gäller de finansiella målen uppfylls båda. Sammantaget görs bedömningen att Falkenbergs kommun delvis har en god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål är långsiktiga och bygger på ett utvecklingsarbete över tid. Den sammantagna målredovisningen för perioden visar på behovet av ett fortsatt gemensamt målarbete inom hela kommunkoncernen. Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål för 2022 indikerar att samtliga tre mål är delvis uppnådda.

Under 2022 har kommunens verksamheter utmanats av omvärldsläget med bland annat energisituationen och en ökande inflation med stigande priser inom många områden. Trots det pågår ett aktivt målarbete där verksamheterna på flera håll testar nya typer av lösningar för att leverera god service och för att skapa en progression inom kommunfullmäktiges övergripande mål. Uppföljningen pekar ut vilka områden inom målen som främst behöver utvecklas för en bättre måluppfyllelse och förbättringsarbeten pågår utifrån de mer djupgående analyser som gjorts inom verksamheterna.

Nedan redovisas periodens utfall för kommunfullmäktiges målindikatorer för styrning och uppföljning av de kommunövergripande målen. Det görs en sammanfattande analys inom respektive mål.

Ett föredöme inom hållbarhet

Beskrivning av målet

Vi ska arbeta för att kommunen på sikt ska bli klimatpositiv, bevara den biologiska mångfalden, skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp samt värna och förstärka naturens ekosystemtjänster, till exempel en tryggad och säker vattenförsörjning nu och i framtiden.

Vår kommun ska vara en tolerant plats där demokrati och arbetet för ökad jämlikhet och jämställdhet är självklart. En förutsättning för att framtidens kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv i hjärtat av Halland är att vi arbetar aktivt med hållbarhet ur alla de tre aspekterna; socialt ekologiskt och ekonomiskt.

Vi arbetar särskilt aktivt med förbättrad folkhälsa och mer jämlika och bättre uppväxtvillkor för barn och ungdomar. För att nå dit krävs en god samhällsplanering där ökad inkludering och hållbarhet prioriteras och ett större fokus på att utbildning och arbete är vägen till ökad jämlikhet och integration för hela familjer. Ska vi lyckas med de höga ambitionerna inom hållbarhet är samverkan med näringsliv, civilsamhälle, grannkommuner, region och övriga aktörer nödvändigt.

Samlad bedömning av måluppfyllelse


Delvis uppfyllt

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen inom kommunfullmäktiges mål Ett föredöme inom hållbarhet är att arbetet har kommit en bit på väg genom det aktiva arbete som sker i kommunkoncernen. Bedömningen är dock att det krävs en gemensam kraftsamling inom koncernen för att förflytta arbetet inom ramen för målet i rätt riktning.

Analysen av resultatet kopplat till målindikatorerna visar att merparten av målindikatorerna är röda eller gula. Två målindikatorer uppnår grönt resultat och sex indikatorer av nämndernas och bolagens totalt 48 indikatorer kopplade till målet ett grönt resultat. Noterbart är också att några av målindikatorerna på kommunfullmäktigenivå visar en negativ trend jämfört med tidigare år vilket indikerar att det krävs ett fortsatt aktivt målarbete inom hela kommunkoncernen för att nå måluppfyllelse.

Analys av resultat under året

Arbetet med energieffektivisering visar på en positiv utveckling vilket är mycket glädjande. Utfallet för 2022 beror till allra största del på att ett stort arbete gjorts för att minska energiförbrukning med anledning av rådande energikris.

Transporterna är fortsatt den största klimatutmaningen för den geografiska platsen både kopplat till energieffektivisering och klimatpåverkan. I Falkenberg liksom i hela Sverige har minskningstakten på utsläpp från transporter och arbetsmaskiner varit väldigt låg även om det går åt rätt håll. Här krävs nu en skarp och snabb kurva av minskade utsläpp de närmaste åren för att klara de nationella målen kopplade till transporter. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för en fossilfri och resurseffektiv infrastruktur och nya sätt att mötas utan att bilen eller ens resan är förstavalet.

Andelen korta resor under 5 km med kommunens bilpool har minskat vilket är positivt då detta innebär en större följsamhet för kommunens fordonspolicy. För ett ökat bilpoolsanvändande generellt och förflyttning från korta resor med bil till gång eller cykel krävs ett aktivt mobilitet- och påverkansarbete. Den positiva utvecklingen kan troligen härledas till ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor och till ökad digitalisering

Mängden avfall inom kommunkoncernen har ökat under året. Avfallsökningen mellan 2021 och 2022 beror sannolikt helt och hållet på att alla verksamheter nu återgått till mer normala förhållanden efter pandemin. Att få den lagstadgade källsorteringen på plats i alla kommunala verksamheter är en hygienfaktor för en offentlig aktör som kommunen. Den är också nödvändig för att fullt ut kunna öka den cirkulära ekonomin och minska klimat- och miljöpåverkan. I nuläget är det tydligt att avfallsmängderna i Falkenberg och i Sverige ligger på en hög nivå till följd av hög konsumtion. För att klara klimatutmaningarna behöver konsumtionen både dämpas och ställas om till cirkulära flöden.

Inom det sociala hållbarhetsområdet visar målindikatorn för kommunens arbetsmarknadsverksamhet på fortsatt positiv utveckling. Andelen deltagare som går vidare till studier eller arbete ligger på 5 procentenheter över grönt målvärde vilket är mycket glädjande. Nöjdheten beträffande kommunens fritidsanläggningar har ökat vilket är positivt. Kommunens invånare är mer nöjda med både badverksamhet såväl som friluftsanläggningarna.

Att klara skolan är en av de viktigaste nyckelfaktorerna för att inte hamna i ett utanförskap och ohälsa. Behörigheten till yrkesprogram har sjunkit, dock har andelen av pojkarna som är behöriga till yrkesprogram ökat jämfört med föregående år med 0,9 procentenheter vilket är den högsta andelen behöriga pojkar under perioden 2017-2022. Pojkarnas resultat ligger dock under rikssnittet. Av de behörighetsgivande ämnen är det matematiken som är orsaken till att behörigheten har sjunkit.

Kommunen arbetar utifrån ett förvaltningsöverskridande samarbete i tät samverkan med polis, region och andra myndigheter för att motverka social oro och arbeta före-

byggande inom det sociala hållbarhetsområdet. Trygghetsmätningen i Fabos bostadsområden visar på en negativ trend. Under andra halvan av 2022 har det skett en ökning av orosskapande händelser i Fabos bostadsområden. Här behövs en kraftsamling på bredden inom hela kommunkoncernen för att vända utvecklingen.

Målindikatorer - Ett föredöme inom hållbarhet

Indikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Minskad klimatpåverkan	→		8 %	-2 %	≥12 %	6-11,9 %	0-5,9 %
Minskad vattenförbrukning	→		-17 %	-2 %	≥5 %	1-4,9 %	0-0,9 %
Minskning av brännbart avfall	↘	18 %	-10 %	-35 %	≥5 %	1-4,9 %	0-0,9 %
Hållbar (minskad) energianvändning	↗	-5 %	3 %	-8 %	≥2 %	1-1,9 %	<1 %
Nöjdhet besökare fritidsanläggningar	→				> 70%	50,1-69,9%	< 50%
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet	→	45 %	45 %	24 %	40-100 %	30-39 %	0-29 %
Grundskolan: Andel elever i åk 9 med grundläggande behörighet till yrkesprogram inom gymnasiet	↘	82 %	83 %	79 %	95-100 %	80-94 %	<80 %
Nöjdhet besökare fritidsanläggningar	↗	67 %	63 %		70-100 %	50,1-69,9 %	< 50 %
Korta resor med bilpool	↗	6 %	9 %	10 %	0 %	1-5 %	>6 %
Trygghetsindex	↘	75 %	80 %	81 %	85-100 %	80-85 %	<80 %

Bevakande indikatorer - hållbarhet

Indikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Koldioxidutsläpp i Falkenbergs kommun	→			256 266	269 050	262 531
Avfallsmängd total i Falkenbergs kommun	→		531 kg	536 kg	609 kg	
Slutanvändning av energi totalt	→			27 MWh	30 MWh	31 MWh
Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)	→			8,3	6,1	6,5
Ohälsotal i befolkningen	→	23,9 dagar	23,9 dagar	23,8 dagar	23,7 dagar	23,7 dagar
Individens huvudsakliga inkomstkälla	→					
Valdeltagande	→	82,9 %			85,5 %	85,5 %
Barn och ungas hälsa	→		82,5 %	83 %	86 %	
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel %	→		5,9 %	6,9 %	6,8 %	7,7 %
Disponibel inkomst män/kvinnor	→			76,5	76,1	77,2

Indikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Andel förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, vistelsetid 4–6 år	—		57 %	48,9 %	56,3 %	60 %
Ekologisk status fysikaliskt/kemiska kvalitetsfaktorer, ytvatten, näringsämnen-övergödning	→	MES	MES	MES	MES	

Välfärd med god kvalitet

Beskrivning av målet

I vår kommun ska vi erbjuda en välfärd av god kvalitet som du kan lita på. I utbildningssystemet ska ingen lämnas efter och ingen hållas tillbaka och vi ska ge invånarna en god omsorg när de har behov av det. Här erbjuds invånarna en valfrihet inom välfärden som bidrar till utveckling av den totala verksamheten.

För att lyckas skapa god kvalitet i välfärden ska vi arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintlig och framtida personal. Vår personal ska känna stolthet över sitt viktiga arbete, ha en god arbetsmiljö och våra chefer ska bedriva ett gott ledarskap.

En förutsättning för att lyckas med välfärden är att vi har en effektiv organisation med en god ekonomisk hushållning. Vi ska samverka mer med civilsamhället, grannkommuner och region för att bli mer effektiva och höja kvalitén för de invånare vi är till för.

Samlad bedömning av måluppfyllelse

◆ Delvis uppfyllt

Positivt vid årets analys är att utfallet för fler indikatorer är inrapporterat vilket skapar bättre förutsättningar för bedömning av progressionen mot målet. Sedan föregående års årsredovisning har det tillkommit ett antal målindikatorer vilket gör jämförelsen med tidigare år svårare. Analysen av resultatet kopplat till målindikatorerna visar att merparten av indikatorerna är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål *Välfärd med god kvalitet* är att vi har kommit en bit på väg. Noterbart är också att flera målindikatorer visar en negativ trend jämfört med tidigare år vilket indikerar att det krävs ett fortsatt aktivt målarbete inom hela kommunkoncernen för att nå måluppfyllelse.

Analys av resultat under året

I Falkenbergs kommun ska vi erbjuda en välfärd av god kvalitet. En god omsorg och ett utbildningssystem där ingen lämnas efter, en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap är några av de centrala begrepp som finns med i beskrivningen av målet. Samverkan med civilsamhället, grannkommuner och region ska ge förutsättningar för att bli mer effektiva och höja kvaliteten ytterligare. Ett målinriktat arbete pågår inom samtliga av dessa områden.

Kommunfullmäktige och kommunens nämnder och bolag har beslutat om 55 målindikatorer som ska mäta utvecklingen mot målet om välfärd med god kvalitet. Till detta tillkommer 10 bevakande indikatorer som kommunfullmäktige har pekat ut som särskilt viktigt att följa och bevaka. Av samtliga 55 målindikatorer är 22 uppfyllda (gröna), 15

delvis uppfyllda (gula) och 12 ej uppfyllda (röda). 6 målindikatorer saknar utfall.

Inom grundskolan bedrivs ett aktivt arbete för att fler elever ska nå målen. Uppföljningen av grundskolans resultat visar på en positiv förflyttning inom flera områden. Fler elever i grundskolan når E eller bättre i samtliga ämnen. Utvecklingen bedöms påverkats av att andelen elever med E eller högre i svenska som andraspråk fortsätter att öka. Samtidigt har resultaten i matematik sjunkit något, vilket drar ner snittet för den grundläggande behörigheten. Den årskull som slutade årskurs 9 2022 är också en av de årskullar som drabbats hårdast av distansundervisningen under pandemin, vilket bidrar till att den grundläggande behörigheten till högskoleförberedande program på gymnasiet sjunkit mellan 2021 och 2022. Andelen pojkar som är behöriga till yrkesprogram och högskoleförberedande program visar en positiv utveckling. Andelen pojkar som är behöriga till yrkesprogram är den högsta som uppmätts under perioden 2017-2022.

Pandemin har haft en fortsatt påverkan på förmågan att leverera god omsorg till kommunens invånare. Nöjdheten inom hemtjänst och särskilt boende har minskat enligt brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om omsorgen". Förutom tre års pandemirestriktioner med hög sjukfrånvaro och personalomsättning bedöms tillfällig nedstängning av mötesplatser ha påverkat de äldres upplevelse negativt.

Inom kulturverksamheten börjar besökarna hitta tillbaka efter pandemiåren med stigande besökssiffror både på museum, bibliotek och bad. Besökarnas omdömen är generellt väldigt goda. Den något lägre nöjdheten med badverksamheten bedöms bero på Klitterbadets utbud och skick.

Invånarnas nöjdhet med den service som Kontaktcenter ger är fortfarande hög. Ett resultat som bibehålls trots fortsatt hög frånvaro. I uppföljningen av Kontaktcenters verksamhet visar analyserna att invånarnas förväntningar på den service som erbjuds har ökat över tid. Något som kan komma att påverka förmågan att leverera en god service på sikt.

Målet om en god välfärd har en bred ansats som är beroende av olika initiativ och insatser inom ramen för nämndernas olika ansvarsområden och uppdrag. Samtidigt förutsätter en ökad måluppfyllelse en bredare samverkan mellan nämnder och bolag med kommuninvånaren i fokus. Samverkan behöver även ske i än högre grad med civilsamhället, grannkommuner och region.

Målindikatorer - Välfärd av god kvalitet

Indikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.	↘	7,1 %	6,8 %	6,8 %	<5 %	5-6 %	>6 %
Grundskolan: Andel elever med grundläggande behörighet till högskoleförberedande program på gymnasiet	↘	80 %	82,5 %	77 %	85-100 %	75-84 %	<75 %
Den genomsnittliga storleken på barngrupperna för barn som är 1-3 år	–		11	11	färre än 12 barn	12-13 barn	fler än 13 barn
Den genomsnittliga storleken på barngrupperna för barn som är 4-5 år	–		13,2	15	färre än 15 barn	15-16 barn	fler än 16 barn
Nöjdhet särskilt boende %	–	75 %		85 %	86-100 %	76-85 %	<76 %
Nöjdhet hemtjänst %	–	88 %		94 %	86-100 %	76-85 %	<76 %

Indikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Nöjdhet Kultur	—	80 %			70-100 %	50,1-69,9 %	< 50 %
Nöjdhet kontaktcenter	↘	85 %	87 %	84 %	80-100 %	70-80 %	< 70 %

Bevakande indikatorer - välfärd

Indikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Befolkningsutveckling	↘	0,5	1,6	1,5	1,5	1,1
Andel invånare med tillgång till fiber	—		83 %	81 %	79 %	77 %
Andel invånare med eftergymnasial utbildning	—		33,5 %	32,6 %	31,8 %	31,4 %
Skattekraft kommun, kr/inv	↗	230 699	201 465	198 817	193 894	187 554
Leveranssäkerhet elnät landsbygd	↘	102 min	96 min	86 min	132 min	

Västsveriges starkaste näringsliv

Beskrivning av målet

I vår kommun ska det finnas mycket goda förutsättningar för olika typer av företag att växa. Det ska finnas tillgång till kompetens och en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad. Det ska vara möjligt att starta eller etablera företag i hela kommunen. Våra landsbygder ska växa och bli mer attraktiva och vi ska ha en levande och attraktiv stadskärna.

Kommunorganisationen ska erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass. Vi ska ha en god samverkan med både grannkommuner och region för att ge vårt näringsliv bättre förutsättningar.

Vi ska vårda och utveckla det goda samarbetsklimat som finns i näringslivet och mellan kommun och näringsliv. I Falkenberg arbetar vi tillsammans för att stötta alla som vill utveckla sitt företag eller sin affärsidé.

Samlad bedömning av måluppfyllelse

◆ Delvis uppfyllt

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål Västsveriges starkaste näringsliv är att vi har kommit en bit på väg genom det aktiva arbete med näringslivsservice, företagsutveckling, platsutveckling samt kompetensförsörjning som bedrivs utifrån målet. Falkenberg bedriver i flera delar ett unikt arbete med näringslivsutveckling både sett utifrån ett innovativt och ett hållbart perspektiv.

Kommunfullmäktige och kommunens nämnder och bolag har beslutat om 24 målindikatorer som ska mäta utvecklingen mot målet om Västsveriges starkaste näringsliv. Målindikatorerna visar en varierad utveckling. Av de 24 målindikationerna bedöms åtta uppfyllda (gröna), tio delvis uppfyllda (gula) och fem ej uppfyllda (röda). En indi-

kator saknar utfall 2022. Till detta tillkommer nio bevakande indikatorer som kommunfullmäktige har pekat ut som särskilt viktigt att följa och bevaka.

Analysen visar på att det krävs ett fortsatt aktivt målarbete för att nå måluppfyllelse. Leveranssäkerhet el når uppsatt mål gällande avbrott men vi ser även fortsatt utmaningar i ökat effektbehov som kan äventyra framtida etableringar och expansioner. Kopplat till arbetet med näringslivsservice ser vi en positiv utveckling, men det återstår samtidigt ett fortsatt fokuserat utvecklingsarbete. Även samarbetet med näringslivet för en omställning samt klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling behöver fortsätta. Det kan dock konstateras att rådande konjunkturläge kommer att kräva ett ökat fokus på att stötta näringslivet fortsättningsvis utifrån de utmaningar som de står inför och det redan ansträngda läge som de befinner sig i.

Analys av resultat under året

Arbetet för att uppnå Västsveriges starkaste näringsliv har under 2022 präglats av ett fokus på energiförsörjning och elpriser. Ett redan ansträngt näringsliv ställdes under året inför nya utmaningar. Höjda energipriser, allmän inflation, leveransutmaningar och ett ovisst läge har påverkat näringslivet i Falkenberg och vi ser en ökad oro och försiktighet bland näringslivsaktörerna. Trots detta är det flera nya etableringar och expansioner som skett under året. Antalet nystartade företag i kommunen låg även under 2022 på en fortsatt hög nivå.

Ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar tillväxt, jobb och skatteunderlag vilket i sin tur skapar förutsättningar för ett växande Falkenberg. Vi ser i Falkenberg en fortsatt minskad arbetslöshet och en stark efterfrågan på arbetskraft inom flera områden. Kompetensmatchning är emellertid en stor utmaning inför framtiden för många branscher. Flera olika initiativ har genomförts för att främja lokal och regional kompetensförsörjning. Under året har bland annat en komptenskampanj genomförts som syftar till att locka svårrekryterad kompetens till företag i Falkenbergs kommun.

Satsningarna på att skapa goda förutsättningar för ett välmående näringsliv fortsätter att generera goda resultat. I 2022 års mätning placerade sig Falkenbergs kommun på plats 12 i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas näringslivsklimat, vilket är en fortsatt stark positionering som en av kommunerna i Sverige med bäst näringslivsklimat.

Det goda företagsklimatet ger hög genomslagskraft för elever med gymnasial utbildning, i synnerhet yrkesutbildning. Mätningen av andel studerande i arbete eller i behörighet för vidare studier efter avslutad utbildning visar på en positiv förflyttning. Ett pågående arbete med att utöka flexutbudet samt att stärka samverkan ytterligare för ett lokalt anpassat utbud tillsammans med näringsliv, externa aktörer och gymnasieskolan förväntas fortsatt påverka resultatet i positiv riktning. Även indikatorn *Andel elever med examen inom tre år* visar på en positiv förflyttning mot målet.

Arbetet för att erbjuda näringsliv och invånare en god service och ett bemötande i toppklass har fortsatt under 2022. Sveriges Kommuner och Regioners mätning Löpande Insikt visar på en god grundnivå inom kommunal service till näringslivet, men det finns också förbättringsområden. Under året har ett utvecklingsarbete startats upp inom tillsyn hos lantbrukare. Ett antal olika insatser har genomförts med syfte att förbättra dialogen mellan kommun och lantbrukare samt utveckla service och bemötande.

Under de senaste två åren har ett omfattande utvecklingsarbete bedrivits inom upphandling för ett förbättrat företagsklimat. Insatser har genomförts för att öka dialogen mellan kommun och näringsliv, öka kunskapen om upphandling samt att göra det enklare för företag att gå in i en upphandling. Under 2022 deltog kommunen för första gången i mätningen Löpande Insikt för Upphandling, där Falkenberg placerade sig bäst i Sverige.

Det finns flera goda exempel på innovativa och hållbara satsningar samt hur vi i Falkenberg arbetar tillsammans med näringslivet utifrån våra gemensamma utmaningar kopplat till målet om att bli Västsveriges starkaste näringsliv. Kommunen har genom Falkenbergs klimatinitiativ samlat lokala företag och organisationer i ett nätverk för att samarbeta för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Syftet med klimatinitiativet är att bidra till att Falkenberg ställer om och minskar sin klimatpåverkan samt stärker företagens konkurrenskraft. I det pressade energiläge vi befinner oss har även det lokala engagemanget kring vätgas, havsbaserad vindkraft och solceller ökat. Under 2022 har Falkenbergs kommun fortsatt arbetet med att öka samverkan i Halland mellan det offentliga och näringsidkare inom de blå och gröna näringarna. Arbetet har bland annat omfattat att åstadkomma ett konkurrenskraftigt hållbart livsmedelskluster i Halland samt att positionera Halland internationellt som en landningsplats för företag och investeringar inom blå och gröna näringar. Kommunen har under 2022 arbetat aktivt med två algbolag, varav ett startat testbäddar för odling utanför Glommen. Arbetet med satsningar på havet som en framtida livsmedelsresurs i form av odling av alger och tång kommer att fortsätta under de närmsta åren.

Målindikatorer - Västsveriges starkaste näringsliv

Indikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Företagsklimat, Löpande Insikt - Nöjdhet med kommunens myndighetsutövning	→	73 %	73 %	74 %	76-100	67-75	<67
Gymnasieskolan: Andel elever med examen inom 3 år (exklusive IM)	↗	82,4 %	81,3 %	83,1 %	90 %-100 %	80-89 %	<80 %
Vuxenutbildningen: Andel elever/studerande i arbete eller i behörighet för vidare/högre studier efter avslutad utbildning	↗	89 %	88,4 %	84,7 %	90-100 %	80-89 %	<80 %
Leveranssäkerhet el - Antal avbrott	→	6	6	3	0-7	8-10	>10

Bevakande indikatorer - näringsliv

Indikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Företagsklimat, näringslivsranking	↘	12	10	8	8	10
Arbetslöshet	↗	6,1 %	6,9 %	7 %	6 %	7 %
Andel förvärvsarbetande i åldern 20-64 år	–		83 %	82 %	83 %	83 %
Inpendlingsomfattning	–		23	23	23	23
Utpendlingsomfattning	–		27	27	27	26
Tillväxt/förädlingsvärde	–		11 362 812	11 483 266	11 105 197	11 668 722
Antal nystartade företag	↘	242	258	230	169	
Antal konkurser	↗	18	20	22	11	15
Andel gymnasielever som genomför UF (Ung företagsamhet) i Falkenbergs kommun	↗	27 %	20 %	22 %		

Finansiell analys

Modell för finansiell analys

För att kartlägga, analysera och beskriva kommunens resultat, utveckling och finansiella ställning används en finansiell analysmodell som utvecklats av Kommunforskning i Västsverige (KFI). Modellen, som benämns RK-modellen, bygger på fyra viktiga finansiella aspekter: resultat, kapacitet, risk och kontroll.



Målet är att utifrån modellens perspektiv identifiera finansiella möjligheter och eventuella problem för Falkenberg och därigenom kunna klargöra om kommunen följer kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Varje aspekt analyseras med hjälp av de nyckeltal som finns under respektive rubrik.

Ekonomiska mål för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning kännetecknas av budgetföljsamhet, prognossäkerhet och kostnadseffektivitet. Falkenbergs kommun har beslutat om två finansiella mål för god ekonomisk hushållning, ett resultatmål och ett soliditetsmål:

- Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag
- Soliditeten ska uppgå till minst 30 %

RESULTATANDEL

	Kommunen				Kommunkoncernen			
Resultat	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**	**Budget 2022**	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**	**Budget 2022**
Årets resultat, mnkr	169,5	164,0	62,6	57,0	194,1	227,7	93,7	64,4
Resultatandel av skatteintäkter och generella statsbidrag, %	5,5	5,7	2,3	2,0	6,3	7,9	3,4	2,2
Förändring av verksamhetens nettokostnader, %	5,8	2,4	3,5	3,2	8,4	1,6	3,1	6,2
Förändring av skatter och generella statsbidrag, %	6,3	6,3	5,7	6,0	6,3	6,3	5,7	6,0

Resultatandelen visar hur stor andel av skatteintäkter och generella statsbidrag som resultatet utgör. Resultatet behövs för att delfinansiera de investeringar som planeras.

De investeringar som inte kan finansieras med egna medel behöver finansieras med lån, vilket sänker och därmed försämrar soliditeten.

Kommunens resultat uppgår i bokslutet till 169,5 mnkr, vilket är i nivå med föregående års resultat på 164,0 mnkr och väsentligt högre än det budgeterade resultatet på 57,0 mnkr. Det innebär en resultatandel på 5,5 % och därmed är det finansiella målet uppnått. Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 6,3 % och ligger på samma nivå som 2021. Verksamhetens nettokostnadsökning uppgår till 5,8 % 2022 att jämföra med en nettokostnadsökning på 2,4 % 2021. Nettokostnadsökningen 2022 beror främst på att de som nyttjar kommunens tjänster växer i antal, akut muddring i Falkenbergs hamn, ökade kostnader för personal, lokaler och energi. Högre intäkter i affärsverksamhetens elproduktion kompenserar till viss del. Nettokostnadsökningen 2022 hålls nere av högre intäkter från försäljning av exploateringsmark samt en återbetalning från föreningen Folkets Hus i samband med försäljning av fastigheten Kvarnvingen 1. 2021 års nettokostnader påverkades positivt av poster av engångskaraktär, exploateringsersättningar för redan utfört arbete samt upplösning av reserver.

Kommunkoncernens resultat uppgår i bokslutet till 194,1 mnkr, vilket är 129,7 mnkr högre än de budgeterade 64,4 mnkr. Den största delen av avvikelsen är hänförlig till kommunens resultat. Under avsnitten Kommunens driftredovisning och Kommunens bolag och förbunds driftredovisning förklaras och analyseras avvikelserna.

Kommunens resultatmål finns inte på koncernnivå då bolagen och kommunen har olika resultatmål. Hade kommunkoncernen haft samma resultatmål hade resultatandel uppgått till 6,3 %.

INVESTERINGAR

	Kommunen				Kommunkoncernen			
Investeringar	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**	**Budget 2022**	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**	**Budget 2022**
Investeringar*, mnkr	228,3	318,0	437,7	371,2	424,3	488,0	810,9	872,5
Självfinansieringsgrad av investeringar, %	149,4	107,3	43,4	54,9	110,5	102,8	39,9	38,9

** Investeringar exklusive investeringsbidrag och överföring av budget från föregående år.*

Självfinansieringsgraden visar hur mycket av investeringarna som finansierats via egna medel (resultat minus avskrivningar/ årets resultat). Självfinansieringsgraden är ett viktigt mått vid analys av investeringsnivåer. Den mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med egna medel. En självfinansieringsgrad på 100 % innebär att kommunen finansierat samtliga genomförda investeringar under året med egna medel och att kommunens långsiktiga handlingsutrymme förstärkts.

Alternativet till självfinansiering är lån. Utrymmet för självfinansiering av investeringar definieras som kassaflödet från den löpande verksamheten. Förhållandet mellan investeringsnivån och kassaflödet från den löpande verksamheten ger en indikation på om investeringsnivån ökar kommunens skuldsättning så att räntekostnaderna på sikt minskar utrymmet för driftskostnader i verksamheten. Självfinansieringsgraden i tabellen ovan ligger över 100 % vilket beror på att kassaflödet från den löpande verksamheten ökat mer än investeringsvolymen.

Kommunens investeringar, exklusive investeringsbidrag, har under året uppgått till 228,3 mnkr. Budget uppgår till 371,2 mnkr vilket innebär en avvikelse på 142,9 mnkr. Avvikelsen beror på att flera projekt senarelagts samt att utfallet inte motsvarar hur budget är fördelad mellan åren i investeringsplanen. Under perioden har investeringarna i kommunen kunnat finansieras via årets egna medel. Under avsnittet Investeringsredovisning förklaras och analyseras avvikelserna och skillnaderna.

Kommunkoncernens investeringar har under året uppgått till 424,3 mnkr, varav 228,3 mnkr är hänförliga till kommunen och 196,0 mnkr är hänförliga till de kommunägda bolagen. De kommunägda bolagen har investerat för 305,3 mnkr lägre än budget och

kommunen 142,9 mnkr lägre än budget. Under avsnittet Investeringsredovisning återfinns en beskrivning av dessa utgifter.

SOLIDITET

	Kommunen				Kommunkoncernen			
Soliditet	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**	**Budget 2022**	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**	**Budget 2022**
Soliditet inkl. pensionsförpliktelsen och exkl. förmedlade lån, %	34,1*	31,0*	28,8	29,9	24,7	22,7	21,6	-

Soliditeten anger hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet kommunen har, desto lägre är skuldsättningen. Hur soliditeten utvecklas beror därför på två faktorer: det årliga resultatet och förändringen av tillgångarna. Vid en finansiell analys är det soliditetens förändring som är av intresse och inte dess storlek. För att avläsa den långsiktiga kapaciteten är det viktigt att följa utvecklingen av soliditeten.

Kommunens soliditet uppgår för året till 34,1 %. För att få en mer rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning har eget kapital justerats ner med den pensionsförpliktelse för pensioner intjänade före 1998 (705,2 mnkr) och de lån som förmedlas till de kommunägda bolagen (2 227,0 mnkr) har exkluderats ur balansomslutningen.

Enligt ett av de finansiella målen ska soliditeten uppgå till minst 30 %, vilket betyder att detta finansiella mål är uppfyllt för året. *Om vi inkluderar omklassificeringen av externa hyresavtal till finansiell leasing så hade soliditeten uppgått till 28,6 (26,0) %.

Kommunkoncernens soliditet uppgår för året till 24,7 % och har ökat med 2,0 procentenheter jämfört med föregående bokslut.

Soliditetsmål finns inte på kommunkoncernnivå, då olika soliditetsmål gäller för kommunen och de olika bolagen, därmed finns ingen sammantagen budgeterad soliditet.

KOMMUNALSKATT

	Kommunen				Kommunkoncernen			
Kommunalskatt	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**	**Budget 2022**	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**	**Budget 2022**
Skattesats Falkenberg, %	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10

För varje intjänad hundralapp betalar Falkenberg kommuns invånare 21,10 kr i kommunalskatt. Snittet i riket ligger på 20,67 kr. År 2008 höjdes skatten med 82 öre och 2012 genomfördes en skatteväxling med Regionen om 20 öre i samband med att ansvaret för kollektivtrafik övergick till dem. Efter det har skattesatsen varit oförändrad. För att klara de framtida demografiska utmaningarna kommer det krävas effektiviseringar alternativt en skattehöjning eller en kombination.

LÅN

	Kommunen				Kommunkoncernen			
Lån	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**	**Budget 2022**	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**	**Budget 2022**
Lånevolym banklån, mnkr	1 140,0	1 140,0	940,0	1 448,0	3 592,0	3 512,0	3 262,0	4 188,0
Finansiell leasing, mnkr	54,5	57,4	60,0	54,5	54,5	57,4	60,0	54,5
TOTALT	**1 194,5**	**1 197,4**	**1 000,0**	**1 502,5**	**3 646,5**	**3 569,4**	**3 322,0**	**4 242,5**

Kommunens lån uppgick i bokslutet till 1 194,5 mnkr. Under året har inga nya lån tagits. Lånen i bokslutet är 308,0 mnkr lägre än budgeterat.

Kommunkoncernens lån uppgår i bokslutet till 3 646,5 mnkr. Ökningen från föregående år består av nya lån hänförliga till Falkenberg Energi AB om 30,0 mnkr samt Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB om 50,0 mnkr. Lånen i bokslutet är 596,0 mnkr

lägre än budgeterat, vilket beror på den låga investeringsvolymen samt det höga resultatet i kommunen.

LIKVIDITET

	Kommunen				Kommunkoncernen			
Likviditet	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**	**Budget 2022**	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**	**Budget 2022**
Kassalikviditet, %	39,4	41,3	11,1	14,2	41,9	38,1	10,4	20,3

Kassalikviditeten beskriver den kortsiktiga betalningsförmågan (kassa och bank/ kortfristiga skulder). Om måttet är 100 % innebär det att omsättningstillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna. Ju lägre tal, desto större är risken att likviditetsbrist uppstår.

Kommunens kassalikviditet uppgår till 39,4 % i bokslutet, vilket är lägre än bokslutet föregående år och högre än jämfört med budget. Den högre kassalikviditeten bidrar till att kommunen är rustad för att klara utbetalningarna för kommande investeringar.

Kommunkoncernens kassalikviditet uppgår till 41,9 % i bokslutet, vilket är högre än både föregående år och budget.

BORGENSÅTAGANDEN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

	Kommunen				Kommunkoncernen			
Borgensåtaganden och ansvarsförbindelser, mnkr	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**	**Budget 2022**	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**	**Budget 2022**
Borgensåtaganden								
Falkenbergs Stadshus AB	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Övrigt	4,1	4,2	4,3	4,3	4,1	4,2	4,3	4,3
Ansvarsförbindelser								
Pensionsförpliktelse (inkl. löneskatt)	705,3	729,8	733,1	695,1	705,3	729,8	733,1	695,1
Övriga ansvarsförbindelser	0,0	0,3	0,3	0,3	0,8	1,1	0,8	0,3

När en kommun bedöms ur ett riskperspektiv är det viktigt att se vilka borgensåtaganden som finns.

Falkenbergs kommun är medlem i Kommuninvest och har en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Under Not 18 redovisas vilken effekt regressavtalet kan ge.

Falkenbergs kommun borgar även för bolagen för leasing av bilar, solidariskt tillsammans med Varbergs kommun för bolag och förbund där samägande finns.

Kommunens ansvarsförbindelse avser bland annat pensionsskulder som uppstått före 1998 och som inte redovisas i balansräkningen. Denna uppgick till 729,8 mnkr (inklusive löneskatt) föregående år och har under 2022 minskat med 24,5 mnkr. En minskad pensionsförpliktelse stärker soliditeten då denna inkluderas i beräkningen trots att den inte redovisas i balansräkningen. Utöver ansvarsförbindelserna finns ett borgensåtagande för Stadshus AB på 225,0 mnkr för ett lån som bolaget har tagit.

Kommunkoncernens borgensåtaganden och ansvarsförbindelser är i princip i sin helhet hänförlig till kommunen. I övriga ansvarsförbindelser är 0,8 mnkr hänförligt till de kommunala bolagen. Åtagandet avser Falkenbergs Bostads AB:s åtagande gentemot Fastigo AB, vilken är fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

RESULTATAVVIKELSER

	Kommunen				Kommunkoncernen			
Resultatavvikelser, mnkr	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**	**Bud-get 2022**	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**	**Bud-get 2022**
Avvikelse mellan utfall och budget totalt	112,5	178,4	29,7	-	129,7	189,6	34,1	-
-varav verksamhetens nettokostnader	-21,6	48,6	-24,4	-	-38,7	19,3	-42,3	-
-varav skatter och generella statsbidrag	153,5	130,3	50,4	-	153,5	130,3	50,4	-
-varav finansnetto	-19,4	-0,5	3,7	-	14,9	17,3	8,9	-

Resultatavvikelser redogör för avvikelse mellan årets utfall och årets budget, avseende resultatet, men även avvikelser avseende verksamhetens nettokostnader, skatter och generella statsbidrag samt finansnetto.

Kommunens budgetöverskott uppgår till 112,5 mnkr. Den främsta anledningen till överskottet är att skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag överstiger budget med 153,5 mnkr. Överskottet förklaras framför allt av högre tillväxt än budgeterat för 2021 och 2022, nya generella statsbidrag som inte var beaktade i budget samt statsbidrag som finansierat verksamhet på nämnderna men som i redovisningen ska tas upp under generella statsbidrag.

För finansiella poster redovisas ett budgetunderskott på 19,4 mnkr som främst förklaras av en budgeterad utdelning från Falkenbergs Stadshus AB som återkallats samt en omklassificering av externa hyresavtal till finansiell leasing. Underskottet minskar till följd av lägre räntekostnader på grund av lägre nyupplåning under 2022 än budgeterat.

För verksamhetens nettokostnader redovisas ett budgetunderskott på 21,6 mnkr. I underskottet ryms ett sammantaget underskott på nämnderna på 28,1, en negativ justeringspost på 30,1 mnkr för statsbidrag som finansierat verksamhet på nämnderna. Vidare finns en positiv justeringspost för omklassificering av externa hyresavtal till finansiell leasing på 5,4 mnkr samt ett överskott för kommungemensamma poster på 31,1 mnkr. Se vidare under avsnittet Driftsredovisning.

Kommunkoncernens positiva resultatavvikelse uppgår totalt till 129,7 mnkr. Verksamhetens nettokostnader avviker negativt med 38,7 mnkr liksom skatteintäkterna och statsbidragen med 153,5 mnkr. Det är kommunen som står för de väsentliga avvikelserna vilka förklaras ovan.

AVSTÄMNING AVKASTNINGSKRAV I ÄGARDIREKTIV

Koncernenhet avkastningskrav	Mål	Utfall 2022	Utfall 2021
Falkenberg Stadshus AB	-	-	-
Falkenberg Energi AB *	2,6 %	0,4 %	1,7 %
Falkenbergs Bostads AB **	3,0 %	2,4 %	3,5 %
Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB	-	-	-
Destination Falkenberg AB	-	-	-

** Koncernen Falkenberg Energi AB ska minst generera en genomsnittlig räntabilitet på totalt kapital (rörelseresultat + finansiella intäkter/ genomsnittlig balansomslutning) om 2,6 % om året.*

*** Falkenbergs Bostads AB ska generera en årlig räntabilitet på totalt kapital = rörelseresultat (exkl. reavinster) + (finansiella intäkter) / genomsnittlig balansomslutning (exkl. pågående nyanläggning) om 3 % under varje given mandatperiod.*

Falkenbergs Bostads AB når inte avkastningskravet. Bolaget meddelade under året att avkastningskravet skulle vara svårt att nå framför allt hänförligt till avsevärt högre elkostnader i verksamheten vilket så även blev fallet. Falkenberg Energi AB når ej heller avkastningskravet av skäl som anges i nästa avsnitt.

Det är av stor vikt att de olika bolagen har en soliditet som följer ägardirektiven eftersom det annars riskerar att kommunen som ägare får tillskjuta medel om bolagen får finansiella svårigheter. För 2022 når alla bolag de uppsatta soliditetsmålen.

Den sammanvägda bilden av kapaciteten för bolagskoncernen är att den ligger på en

låg nivå. I och med att investeringsnivåer och ägardirektiv hanteras av moderbolag och kommunfullmäktige, sker en löpande uppsikt av bolagen.

Kommunens bolag och förbunds driftredovisning

Här följer en kort sammanfattning av bolagens och räddningstjänstens resultat efter finansiella poster. Mer information finns att läsa i avsnittet Verksamhetsberättelse. Observera att här redovisas endast resultatet efter finansiella poster, det vill säga före bokslutsdispositioner. För årets resultat se avsnittet Verksamhetsberättelse.

Falkenbergs Stadshus AB

Moderbolaget i bolagskoncernen bedriver ingen egen verksamhet. Bolaget redovisar ett positivt resultat med 1,2 mnkr vilket är 5,0 mnkr högre än budget och 1,3 mnkr högre än 2021. Anledningen till avvikelsen beror på anteciperad utdelning och lägre räntekostnader.

Falkenberg Energi AB

Resultatet uppgår till 5,0 mnkr, vilket är 9,8 mnkr lägre än budget. Det förklaras framför allt av exceptionellt höga priser på gas, bioolja och ursprungsgarantier samt ökade eldrifts- och underhållskostnader. Resultatet är 5,7 mnkr lägre än 2021.

Falkenbergs Bostads AB

Resultatet uppgår till 34,4 mnkr vilket är 7,4 mnkr lägre än budget. Det är till stor del hänförligt till höga elpriser. Resultatet är 64,3 mnkr lägre än 2021, vilket hänvisas till fastighetsförsäljningar under 2021.

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB

Bolaget redovisar ett resultat på 3,2 mnkr vilket är 2,9 mnkr högre än budget. Det är framför allt hänförligt till ökat driftnetto från förbehandling- och omlastningsanläggningen i Gödastorp. Resultatet är 2,2 mnkr högre än 2021.

Destination Falkenberg AB

Bolaget redovisar ett negativt resultat med 10,1 mnkr, vilket är 0,4 mnkr högre än budget. Det är främst hänförligt till lägre marknadsföringskostnader, hyreskostnader och personalkostnader. Resultatet är 0,1 mnkr högre än 2021.

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst redovisar ett resultat på 9,2 mnkr vilket är 7,8 mnkr högre än budget. Det är framför allt hänförligt till lägre pensionskostnader, tillfälliga vakanser samt lägre beredskapskostnader. Resultatet är 1,2 mnkr högre än 2021.

Resultat efter finansiella poster, mnkr	Utfall 2022*	Budget 2022	Avvikelse	Utfall 2021
Kommunkoncernen (årets resultat)	194,1	64,4	129,7	227,7
Falkenbergs kommun	169,5	57,0	112,5	164,0
Bolagskoncernen	30,4	42,6	-12,2	96,8
Falkenbergs Stadshus AB	1,2	-3,8	5,0	-0,1
Falkenberg Energi AB	5,0	14,8	-9,8	10,7
Falkenbergs Bostads AB	34,4	41,8	-7,4	98,7
Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB	3,2	0,3	2,9	1,0
Destination Falkenberg AB	-10,1	-10,5	0,4	-10,2
Kommunförbund				
Räddningstjänsten Väst	9,2	1,4	7,8	8,0

**Kommunkoncernens utfall 2022 i förhållande till kommunen och bolagskoncernen har en avvikelse på grund av omklassificeringen av finansiell leasing med 0,9 mnkr samt skatt 6,7 mnkr. Bolagskoncernen har i förhållande till bolagen en avvikelse på grund av en*

anteciperad (bokförd men ännu ej utdelad) utdelning på 3,4 mnkr.

Koncerntransaktioner

Aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelning

	Ägd andel	Aktieägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning	
Kommunkoncernen, mnkr	**%**	**Givna**	**Mottagna**	**Givna**	**Mottagna**	**Givna**	**Mottagna**
Kommunen							
Falkenbergs Stadshus AB	100	23,7		20,6	26,8		3,4
Falkenberg Energi AB	100			8,2			
Falkenbergs Bostads AB	100		10,7	18,6		3,4	
Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB	100				10,3		
Destination Falkenberg AB	100		13,0		10,3		

Koncerninterna förhållanden

	Ägd andel	Försäljning		Lån		Räntor och borgens-avgifter	
Kommunkoncernen, mnkr	**%**	**Intäkt**	**Kostnad**	**Givare**	**Mottagna**	**Intäkt**	**Kostnad**
Kommunen		43,7	194,9	2 274,9		28,6	
Falkenbergs Stadshus AB	100						0,1
Falkenberg Energi AB	100	74,8	33,9		195,0		2,5
Falkenbergs Bostads AB	100	107,6	6,1		1 565,0		20,3
Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB	100	12,5	3,6		514,9		5,5
Destination Falkenberg AB	100		0,1				0,2

Balanskravsresultatet

Enligt kommunallagens balanskrav måste kommunen ha sin ekonomi i balans och för varje räkenskapsår redovisa högre intäkter än kostnader efter att realisationsvinster har räknats bort. Ett positivt resultat krävs för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för investeringar.

Falkenbergs kommun har ett av fullmäktige antaget regelverk för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR). Detta regelverk ger kommunen möjlighet att reservera delar av positiva resultat. Tidigare års överskott kan sedan användas för att jämna ut minskade skatteintäkter enskilda år vid lågkonjunktur. Ingående RUR uppgår till 289,0 mnkr och för 2022 kan ytterligare avsättning göras med 18,3 mnkr i och med att balanskravsresultatet är högre än 1 % av skatter och generella statsbidrag (som enligt beslut av kommunfullmäktige är maximal nivå för RUR), utgående RUR uppgår därmed till 307,3 mnkr. Den totala avsättningen får maximalt motsvara 10 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Balanskravsutredning			
Beräkning av reservering, mnkr	**2022**	**2021**	**2020**
Årets resultat enligt resultaträkningen	169,5	164,0	62,6
Realisationsvinster	-2,5	-5,9	-2,2
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**167,0**	**158,1**	**60,4**
Reserverade medel till resultatutjämningsreserv	-18,3	-17,2	-25,6
Balanskravsresultat	**148,7**	**140,9**	**34,8**
Ackumulerad resultatutjämningsreserv (RUR)	**307,3**	**289,0**	**271,8**

Väsentliga personalförhållanden

Medarbetare i Falkenberg

Antal anställda (årsarbetare) för Falkenbergs kommun uppgår för 2022 till 3 416. Både antalet tillsvidareanställningar och tidsbegränsade månadsställningar har ökat jämfört med föregående år. Antal timavlönade personer och antal timavlönade arbetande timmar har istället gått ned vilket ligger in linje med den personalpolitik som kommunen vill föra om att kunna erbjuda attraktiva anställningar. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden under året blev totalt 93,6 % vilket är en marginell minskning jämfört med föregående år vilket förklaras av att männen minskat sin sysselsättningsgrad jämfört med tidigare.

Andelen tillsvidareanställda med heltidsanställningar har ökat från 73,3 % till 75,9 %. Detta är positivt och i rätt riktning utifrån kommunens ambition av att kunna erbjuda ny och befintlig personal heltidsanställningar. Gruppen kvinnor ökar med knappt 3 procentenheter och männen med 2,2 procentenheter vilket minskar gapet mellan grupperna och är därmed en positiv trend sett utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Antal anställda			
	2022	**2021**	**2020**
Antal tillsvidareanställda	3 251	3 168	3 111
-varav män, %	18,3	19,1	18,2
-varav kvinnor, %	81,7	80,9	81,8
Tidsbegränsad anställning med månadslön (antal)	386	335	317
-varav män, %	24,9	26,6	25,2
-varav kvinnor, %	75,1	73,4	74,8
Antal årsarbetare (tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda med månadslön omräknat i heltid)	3 416	3 285	3 207
Genomsnittsålder, tillsvidareanställda	46,9	47,0	46,3
Antal timavlönande personer	638	651	619
Timavlönande arbetade timmar	316 193	341 888	252 643
Omräknat till heltid arbetat av timavlönande (heltid 1 880 tim)	168	182	134

Genomsnittlig sysselsättningsgrad samtliga månads-och tillsvidareanställda, %			
	2022	**2021**	**2020**
Kvinnor	93,1	93,0	92,8
Män	95,9	96,3	96,1
Totalt	**93,6**	**93,7**	**93,4**

Andel heltid tillsvidareanställda, %			
	2022	**2021**	**2020**
Kvinnor	73,0	70,1	68,3
Män	88,9	86,7	85,5
Totalt	**75,9**	**73,3**	**71,4**

Arbetsmiljö- och sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron är 7,1 % vilket är en ökning jämfört med 2021. Sjukfrånvaron var som högst i början av året vilket följer utvecklingen av pandemin med hög smitta och restriktioner som förekom brett i samhället. Korttidsfrånvaron följer samma trend

och har ökat med 0,4 procentenheter till 4,0 %. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män vilket följer samma mönster som tidigare år.

Sjukfrånvaron har ökat för majoriteten av kommunens förvaltningar. På socialförvaltningen är sjukfrånvaron fortsatt hög, framför allt inom Falkenbergs egenregi. För vård- och omsorgsverksamheter har restriktionerna fortsatt under året även om samhället i stort har lämnat dem bakom sig. Barn- och utbildningsförvaltningen har oförändrad sjukfrånvaro. Förskoleverksamheten är den verksamhet som har den högsta sjukfrånvaron inom förvaltningen. På kommunstyrelseförvaltningen har sjukfrånvaron ökat, det beror huvudsakligen på att bemanningsenheten har centraliserats. Den timavlönade personalen genererar en hög andel sjukfrånvaro då deras sjuktimmar registreras på kommunstyrelseförvaltningen men den arbetade tiden registreras ute i verksamheten på social-, service- samt barn- och utbildningsförvaltningen.

Resultatet av arbetsmiljöenkäten visar på ett fortsatt gott generellt resultat. Framgångsfaktorer är att många medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och känner att deras insats bidrar till arbetsplatsens mål. Utvecklingsområden är att få tid till återhämtning och att få en mer hanterbar arbetsbelastning. Även om området för hälsa och arbetsbelastning har lägst resultat i undersökningen har en viss positiv utveckling skett sedan föregående år. Resultatet för hälsa och arbetsbelastning skiljer sig åt mellan förvaltningarna och social- samt barn- och utbildningsförvaltningen har ett något lägre resultat än övriga.

Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) ligger på en fortsatt jämn och hög nivå. Jämfört med alla andra kommuner i landet som rapporterat in sitt resultat till SKR ligger Falkenbergs kommun bland de 25 % bästa.

Insatser som skett för att minska sjukfrånvaro och för att förbättra arbetsmiljöarbetet är bland annat stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen, förebyggande insatser genom kommunens personalutvecklare samt individuella insatser genom arbetsterapeut och företagshälsovård. I kommunen har även satsningen fortsatt med att utbilda chefer inom utvecklande ledarskap och indirekt ledarskap.

Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid, %			
Kön/åldersgrupp	**2022**	**2021**	**2020**
Kvinnor			
29 år eller yngre	7,6	6,5	6,7
30-49 år	6,8	7,0	6,7
50 år eller äldre	8,7	8,2	8,2
Totalt kvinnor	**7,7**	**7,5**	**7,4**
Män			
29 år eller yngre	6,6	5,1	5,0
30-49 år	4,4	4,0	4,0
50 år eller äldre	4,2	4,0	4,6
Totalt män	**4,6**	**4,2**	**4,4**
Samtliga anställda			
29 år eller yngre	7,3	6,0	6,2
30-49 år	6,4	6,4	6,2
50 år eller äldre	7,9	7,4	7,5
Totalt samtliga anställda	**7,1**	**6,8**	**6,8**

Sjukfrånvaro andel i % av total arbetad tid			
Förvaltning	**2022**	**2021**	**2020**
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,4	6,4	6,1
Kommunstyrelseförvaltningen	6,8	3,9	4,7
Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen	4,0	4,3	4,7
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen	4,2	3,6	3,0
Serviceförvaltningen	7,2	6,0	6,6
Socialförvaltningen	8,7	8,5	8,7
Total	**7,1**	**6,8**	**6,8**

HME-Hållbart medarbetarengagemang				
	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Falkenbergs kommun	**81,3**	**81,3**	**80,8**	**80**
Genomsnitt i riket	**80**	**80**	**79**	**79**

Resultat i arbetsmiljöenkäten (snittvärden redovisas på skala 1-5 där 5 är högst och 1 är lägst)			
Områden	**Resultat 2022**	**Resultat 2021**	**Resultat 2020**
Styrning	4,3	4,3	4,3
Motivation	4,2	4,2	4,2
Hälsa och arbetsbelastning	3,9	3,8	3,8
Relationer och samarbete	4,1	4,1	4,1
Dialog och lärande	4,0	4,0	4,0
Ledarskap	4,0	4,0	3,9

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning är en av organisationens största utmaningar. Det råder ett ansträngt läge av att tillgodose personal med rätt kompetens inom flera verksamheter. De områden som har störst svårigheter med att kunna säkra kompetensen finns inom förskola och fritidshem, speciallärare, specialpedagoger och yrkeslärare inom grundskola och gymnasium, personal inom äldreomsorgen och personal inom socialtjänstens myndighetsavdelning. Inom dessa områden är det få sökande samtidigt som behoven är stora. Andra verksamheter har ett bättre rekryteringsunderlag i form av antal sökande men där erfarenheten och rätt kompetens tenderar att saknas istället.

Personalomsättningen har en ökande trend och har gått upp med 1,5 procentenheter jämfört med 2021. Samtliga förvaltningar förutom kultur-, fritids- och teknikförvaltningen har en ökning. Yrkesgruppen lärare ökade sin personalomsättning med 2,5 procentenheter till 10,6 % vilket är den högsta personalomsättningen sen mätningen började 2015.

Som ett sätt att möta kompetensutmaningarna har arbetsgrupper med inriktning på kompetensförsörjningsfrågor startat upp inom både barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Det har dessutom tillsatts en kommunövergripande styrgrupp med fokus på att samordna, prioritera och utveckla kommunens arbete med kompetensförsörjning (på kort och lång sikt) samt med syfte att skapa förutsättningar för samverkan tillsammans med övrig arbetsmarknad och näringsliv. En annan åtgärd som gjorts under året är att införa en ny riktlinje med bonussystem för de som väljer att arbeta efter uppnådd pensionsålder.

Likt tidigare år görs regelbundet åtgärder och satsningar på löneförbättringar ur ett marknadsperspektiv. Den tidigare problematiken som funnits har minskat på flera områden. Kommunen har under 2022 prioriterat yrkesgrupperna handläggare perso-

nal/HR, delar av vårdsektorn; sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, skolsköterska, vissa grupper inom byggsektorn, lärare yrkesämnen, barnskötare samt ledning äldreomsorg.

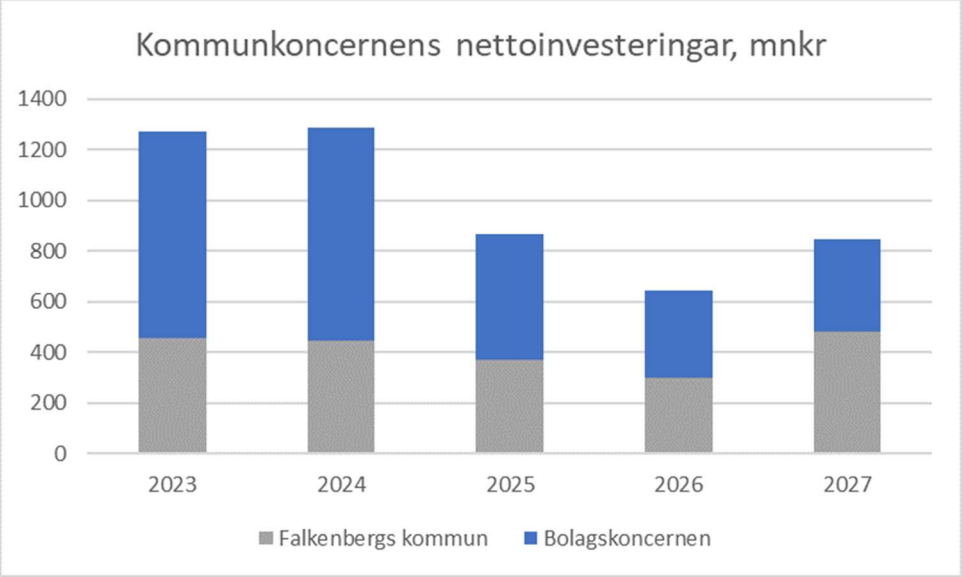
Personalomsättning			
	2022	2021	2020
Total personalomsättning	11,7 %	10,2 %	8,5 %

Förväntad utveckling

Förutsättningar för Falkenbergs kommun
I maj 2022 antogs budgeten för 2023-2025. Med nya ekonomiska förutsättningar ser vi nu en helt annan utveckling. Hög nivå på räntor och inflation kommer att bestå under flera år framöver vilket får betydande konsekvenser för samhällsekonomin. Kostnadsökningarna i kommunens verksamheter får fullt genomslag först 2023. Detta eftersom många indexreglerade avtal räknas upp först vid årsskiftet. Från 2023 har arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona tillsammans med de fackliga organisationerna i kommuner och regioner kommit överens om förändringar av tjänstepensionen som innebär att de flesta anställda omfattas av ett nytt pensionsavtal (AKAP-KR). Det nya pensionsavtalet är beaktat i budget. Däremot innebär det ökade prisbasbeloppet som är inflationsstyrt höga kostnader framöver för kommunens pensionskostnader. Jämfört med budget 2023 ökar kostnaderna med upp emot 40 mnkr och det dubbla för 2024**.** Energikrisen, med det höga spotpriset, som slog hårt mot kommunkoncernens verksamheter 2022 bedöms fortsätta under planperioden. Till viss del kommer kostnaderna motverkas av ökade intäkter i kommunstyrelsens affärsverksamhet för elproduktion.

För skatteintäkter och statsbidrag är osäkerheten ovanligt stor i budget 2023-2025. Det kommunala skatteunderlaget hålls uppe relativt väl de kommande åren men urholkas av pris- och löneökningar. Det innebär för de kommande åren en svag real skatteunderlagstillväxt. Det reala skatteunderlaget beräknas minska med nästan 3 % under 2023 vilket ställer stora krav på effektivisering och optimering av kommunens verksamheter framöver.

Det kommunala uppdraget ökar i takt med den demografiska utvecklingen som Falkenberg upplever med fler barn och äldre invånare i kommunen med ökade kostnader som följd. Inom många av kommunens verksamheter kommer det också finnas stora rekryteringsutmaningar. Den demografiska utvecklingen visar sig även i kommunens investeringsplaner för förskolor, skolor, särskilda boenden och infrastruktur, vilket kommer generera ökade driftkostnader, avskrivningar och räntekostnader. Lägger man till de kommunala bolagens investeringsbehov innebär det en omfattande skuldökning i kommunkoncernen med försämrad soliditet och ökad ränterisk som följd.



Investeringsplanerna i kommunkoncernen uppgår sammantaget till 4 845,4 mnkr för perioden 2023–2027, varav 2 082,2 mnkr avser kommunens investeringsplan och 2 763,2 mnkr i bolagskoncernen. Kommunkoncernens samlade skulder till kreditinstitut uppgår till 3 646,5 mnkr per 2022-12-31, varav kommunens del uppgår till 1 194,5 mnkr.

Riksbanken har på mindre än ett år höjt räntan 3,0 procentenheter och är beredda att

ta till ytterligare höjningar för att stävja den höga inflationen. För kommunkoncernen innebär detta nu ett skifte vad gäller räntekostnaderna. Från att räntan budgeterades till cirka 2,0 - 2,3 % i budget 2023-2025 måste vi enligt prognosen i februari 2023 räkna med räntenivåer på minst 3,0 - 3,5 %, en ökning med cirka 50 %. Anledningen till att räntan för kommunkoncernen inte blir högre är att de tidigare ingångna ränteswapparna håller nere räntenivån. Över tid avtar dock denna effekt när skuldnivåerna ökar. Kommunkoncernen har visserligen ett positivt kassaflöde som bidrar till att finansiera en del investeringarna, vilket i sig är beroende av resultatöverskotten i bolagen och kommunen. Investeringsplanerna kommer innebära att kommunkoncernens skulder till externa kreditinstitut kraftfullt kommer öka under perioden samtidigt som räntenivåerna stiger. Det är därför av synnerligen vikt att kraftfullt prioritera i kommunkoncernens investeringsplaner för att klara en långsiktig hållbar ekonomi.

Det låga resultatet i bolagskoncernen 2022 medför svårigheter att finansiera koncernbidragen i bolagskoncernen. Fokus på lönsamhetsskapande åtgärder är nödvändigt för att skapa en betryggande finansiering i bolagskoncernen.

Som för de flesta andra kommuner syns för den kommande planperioden stora ekonomiska utmaningar.

Kommunkoncernen, mnkr				
	Utfall 2022	**Budget 2023**	**Ram 2024**	**Plan 2025**
Verksamhetens nettokostnader	-2 848,3	-2 954,1	-3 064,1	-3 182,6
Skatteintäkter och statsbidrag	3 073,2	3 111,5	3 246,0	3 371,9
Finansnetto	-30,7	-60,7	-74,8	-87,7
Årets resultat	194,1	85,1	93,9	88,3
Investeringar	424,3	1 167,1	1 234,5	888,6
Låneskuld	3 646,5	4 419,2	5 059,3	5 369,7
Resultatandel kommunen (mål 2 %)*	5,5	2,0	2,0	1,7
Soliditet kommunen (mål 30 %)*	34,1	34,8	34,2	33,9
Självfinansieringsgrad kommunen, %*	149,4	51,1	47,3	54,7

** Resultat- och soliditetsmål budgeteras ej på kommunkoncernnivå.*

Drift- och investerings-redovisning

Driftredovisning

Kommunens driftredovisning

Driftsredovisningen är den del av kommunens ekonomi som är avsedd för den löpande verksamheten. I juni 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om nämndernas ekonomiska ramar för 2022. Efter fullmäktigebeslutet fördelade respektive nämnd ut ramen på verksamheterna utifrån nämndens prioriteringar. Under året har nämnderna lämnat en redogörelse för nettoutfall för perioden och prognos för helåret vid fyra tillfällen utöver boksluten. Ett flertal beslut har fattats under året som påverkat nämndernas ramar vilket redogörs för i tabellen Omfördelning av budget under 2022.

Verksamhetens nettokostnader innebär ett budgetunderskott på 21,6 mnkr. För kommungemensamma poster redovisas en positiv budgetavvikelse på 31,1 mnkr. Förklaringen är framför allt att lägre personalomkostnader för vissa åldersgrupper inte är beaktat i budget samt budgetering utifrån ett av SKR för högt rekommenderat personalomkostnadspålägg. En återbetalning från föreningen Folkets Hus i samband med försäljning av fastigheten Kvarnvingen 1 bidrar också till den positiva avvikelsen. Överskottet minskar till följd av nedskrivning av anläggningstillgångar samt ett visst underskott gällande årets pensionskostnader. Budgetunderskottet för pensioner beror på en växande personalstyrka, bland annat till följd av övertagen verksamhet till kommunal regi. En ytterligare förklaring är att fler av de som valt att ta ut sin pension före 65 års ålder valt en kort utbetalningstid. Kommunens totala pensionskostnader uppgick till 155,2 mnkr och vilket är 3,3 mnkr högre än budget.

Sammantaget redovisar nämnderna ett underskott på 28,1 mnkr* jämfört med budget. Kostnader för akut muddring i Falkenbergs hamn samt ökade kostnader för färdtjänst har inneburit ett underskott för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens affärsverksamhet redovisar ett överskott till följd av högre intäkter för elproduktionen på grund av det höga spotpriset på el samt överskott från försäljning av exploateringsmark.

Av barn- och utbildningsnämndens underskott förklaras 13,8 mnkr av fler barn och elever än budgeterat och 7,5 mnkr av kostnader kopplade till den resultatreglering som gjordes från 2021 års överskott. Resultatregleringen avsåg insatser för att motverka negativa effekter på elevers kunskapsutveckling och hälsa, orsakade av den ökade frånvaron och distansundervisningen under pandemin. Trots fler barn än budgeterat i förskoleverksamheten redovisar verksamheten ett överskott till följd av svårigheter att rekrytera personal. Trots färre elever än budgeterat i grund- och gymnasieverksamheten redovisar verksamheterna ett underskott till följd av svårigheter att anpassa personalorganisationen till det lägre elevantalet. En viss ökning av elevantalet syns i särskoleverksamheterna vilket genererar stora underskott då kostnaden per elev är hög. Nämndens resultat exklusive volymavvikelser och resultatreglering är ett överskott på 3,3 mnkr. Intäkter för statlig sjuklöneersättning samt outnyttjad budget för oförutsedda kostnader har påverkat nämndens resultat positivt medan ökade kostnader för skolskjuts har påverkat resultatet negativt.

Socialnämndens resultat påverkas positivt med 23,5 mnkr på grund av färre insatser och brukare än budgeterat. Trots detta redovisar nämnden ett underskott på 6,3 mnkr.

Underskottet beror på svårigheter att anpassa personalorganisationen till färre beställda timmar inom den kommunala hemtjänsten, höga placeringskostnader inom externa placeringar, kostnader för ukrainska flyktingar samt fortsatta merkostnader till följd av pandemin i form av materialinköp, extra bemanning, sjuklöner och övertidsersättning. Vidare syns ett underskott för den obudgeterade insatsen skyddat boende. Det stora överskottet kopplat till volymavvikelser är framför allt hänförligt till ett lågt utfall av beställda timmar inom hemtjänst och för larminsatser. Volymöverskottet minskar till följd av ökade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, inom verksamheten funktionsstöd. För ekonomiskt bistånd redovisas ett underskott på 6,7 mnkr vilket är i nivå med underskottet för 2021 på 6,0 mnkr.

Det höga spotpriset på el genererar ett stort underskott för kultur-, fritids- och tekniknämnden. Vidare syns underskott för lägre intäkter inom Klitterbadets verksamhet vars besöksstatistik inte når upp till samma nivåer som före pandemin, uteblivna hyresintäkter samt ett nytt hyresavtal med Falkenbergs FF.

Den främsta anledningen till servicenämndens underskott är höjda livsmedelspriser inom nämndens måltidsverksamhet samt fler producerade måltider än budgeterat, framför allt inom förskoleverksamheten. Vidare syns ett underskott för nämndens IT-verksamhet som haft kostnader över budget för byte av nätverksleverantör och ökad IT-säkerhet.

För centralt budgeterade nämndsmedel syns ett överskott som till största del förklaras av lägre kapitalkostnader för nya investeringar. Orsaken är försenade projekt och att höjd tagits vid budgetering gällande förändrade avskrivningstider för komponenter i fastigheter.

Pandemin påverkade kommunens verksamheter i början av året. De högsta kostnaderna återfinns i socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter med 16,0 respektive 5,5 mnkr i utfall under året och består främst av personalkostnader och ökade sjuklöner. Under januari till mars ersatte staten kommunerna för sjuklöner de första 14 sjukdagarna, vilket för Falkenberg uppgår till 12,7 mnkr. Kommunen har även erhållit andra statsbidrag med 6,0 mnkr där det största är så kallade skolmiljarderna, medel som har använts till extra insatser på grundskolorna för att åtgärda pandemins effekter på undervisningen.

**Justering görs för statsbidrag som har finansierat verksamhet på nämnderna men ska redovisas som generella statsbidrag (30,1 mnkr) samt omklassificering av externa hyresavtal till finansiell leasing (5,4 mnkr). Beaktat justeringarna uppgår nämndernas budgetunderskott till 52,8 mnkr.*

Driftsredovisning, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvik-else	Avvik. inkl. res. regl.	Utfall 2021
Kommunstyrelsen	-204,3	-195,6	-8,6	-8,6	-178,5
Kommunstyrelsens affärsverksamhet	32,0	2,1	29,8	29,8	10,6
Barn- och utbildningsnämnden	-1 245,3	-1 227,3	-18,0	-10,5	-1 233,8
Socialnämnden, exkl ekonomiskt bistånd	-1 033,3	-1 027,0	-6,3	-6,3	-1 022,6
Socialnämnden, ekonomiskt bistånd	-47,2	-40,5	-6,7	-6,7	-36,0
Kultur-, fritids- och tekniknämnden	-240,6	-212,0	-28,6	-28,6	-227,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-9,0	-10,2	1,2	1,2	-9,0
Bygglovsnämnden	-5,1	-7,5	2,5	2,5	-1,8
Servicenämnden	-141,5	-134,9	-6,6	-6,6	-40,5
Överförmyndarnämnden	-3,8	-4,0	0,2	0,2	-3,6
Revisionen	-1,6	-1,7	0,1	0,1	-1,7
Centralt budgeterade nämndsmedel	-1,3	-14,3	13,0	13,0	0,0
Nämnderna inkl. affärsverksamhet	**-2 901,0**	**-2 872,9**	**-28,1**	**-20,6**	**-2 744,0**
Justering generella statsbidrag redovisade hos nämnderna	-30,1	0,0	-30,1	-30,1	-24,6
Justering omklassificering externa hyresavtal till finansiell leasing	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0
Nämnderna inkl. affärsverksamhet efter justeringsposter	**-2 925,7**	**-2 872,9**	**-52,8**	**-45,3**	**-2 768,6**
Kommungemensamma poster	24,3	-6,9	31,1	31,1	20,7
Verksamhetens nettokostnad	**-2 901,4**	**-2 879,8**	**-21,6**	**-14,1**	**-2 747,9**

Omfördelning av budget under 2022

Nämnd, tkr	Ram enl. budget-beslut 2021-06-29	Justering kapital-kostna-der, in-ternhyra	Justering löneök-ning och politiska arvoden	Överför-ring mel-lan nämnder, bl.a. mål-tidsbud-get	Strukna effekt-ivise-ringar	Övriga juste-ringar	Ram 2022
Kommunstyrelsen	186 796	642	4 229	2 649	1 134	200	195 650
Kommunstyrelsens affärsverksamhet	-2 162	15	0	0	0	0	-2 147
Barn- och utbildningsnämnden	1 249 283	1 812	40 680	-71 370	0	6 889	1 227 294
Socialnämnden, exkl ekonomiskt bi-stånd	1 043 623	425	18 052	-27 348	0	2 804	1 037 556
Socialnämnden, ekonomiskt bistånd	30 000	0	0	0	0	0	30 000
Kultur-, fritids- och tekniknämnden	209 512	-6 845	3 492	364	2 682	2 787	211 992
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	9 365	0	750	-16	97	0	10 196
Bygglovsnämnden	6 958	0	519	0	70	0	7 547
Servicenämnden	34 744	942	1 652	96 063	1 455	10	134 866
Överförmyndarnämnden	3 912	0	5	0	0	67	3 984
Revisionen	1 653	0	13	0	16	0	1 682
Centralt budgeterade medel löneök-ning, kapitalkostnader etc.	99 213	3 009	-69 392	-342	-5 454	-12 757	14 277
Summa	**2 872 897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 872 897**

Investeringsredovisning

Falkenberg växer och utvecklas och med en ökande befolkning kommer allt större behov av både bostäder och verksamhetslokaler. Investeringsplanen för 2022 rymde flera investeringsprojekt för att öka kapaciteten i förskolor, skolor och boenden. Till detta kom investeringar i bland annat infrastruktur.

Investeringsredovisning, mnkr	Totalutgift					Varav årets investeringar		
Investeringsprojekt	**Total projekt-budget 2022**	**Totalt utfall t.o.m. 2022**	**Kvar-stå-ende projekt-budget**	**Pro-jekt-pro-gnos**	**Pro-gnos-avvi-kelse**	**Års-budget inkl. till-äggs-budget**	**Årets utfall**	**Årets avvi-kelse**
Förskola, grundskola och gymnasium								
Tröingeskolan	484,7	20,3	464,4	484,7	0,0	85,0	15,4	69,6
Tångaskolan, ombyggnad kök och matsal	37,0	27,7	9,3	37,0	0,0	24,0	20,9	3,1
Långavekaskolan, om/tillbyggnad	37,0	36,9	0,1	36,9	0,1	1,8	1,6	0,2
Hjortsbergsskolans särskola	0,0	14,1	-14,1	14,1	-14,1	0,0	2,9	-2,9
Lokalanpassningar, F6-organisation	40,0	35,8	4,2	35,8	4,2	10,0	2,2	7,8
Ventilationsåtgärder, grundskolor	112,6	104,3	8,3	105,0	7,6	9,0	3,6	5,4
Fastighetsunderhåll, grundskolor, extra satsning	52,1	52,1	0,0	52,1	0,0	5,2	7,2	-2,0
Tångalyckans förskola, utbyggnad	46,0	45,9	0,1	46,0	0,0	23,0	15,4	7,6
Eldstadens förskola	67,0	52,3	14,7	52,5	14,5	2,4	1,2	1,2
Gymnasiet//vuxenutbildningen/Argus	421,8	401,7	20,1	402,8	19,0	19,6	5,1	14,5
Årligt anslag, barn- och utbildningsnämnden	*	*	*	*	*	8,1	9,0	-0,9
Övriga investeringsprojekt	*	*	*	*	*	13,5	9,2	4,3
Summa	**1 298,2**	**791,1**	**507,1**	**1 266,9**	**31,3**	**201,6**	**93,7**	**107,9**
Kultur och fritid								
Renovering av ridhus	6,0	5,9	0,1	6,0	0,0	6,0	5,9	0,1
Upprustning lekplatser	13,0	9,0	4,0	13,0	0,0	2,0	1,1	0,9
Tillgänglighetsåtgärder, badplatser	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0
Konstnärlig utsmyckning Tröingeskolan	2,5	0,2	2,3	2,5	0,0	0,5	0,2	0,3
Mobila biblioteken	7,1	6,8	0,3	6,8	0,3	6,1	5,9	0,2
Övriga investeringsprojekt	*	*	*	*	*	7,1	3,2	3,9
Årligt anslag kultur och fritid	*	*	*	*	*	9,9	6,2	3,7
Summa	**30,6**	**22,9**	**7,7**	**30,3**	**0,3**	**33,6**	**23,5**	**10,1**
Infrastruktur								
Kv Strandbaden, utbyggnad allmän platsmark	25,7	22,6	3,1	27,8	-2,1	6,7	3,5	3,2
Breddning av Marstensvägen	6,6	0,0	6,6	6,6	0,0	5,0	0,0	5,0
CPL v767/Petters v/Kanslistv	23,3	0,2	23,1	23,3	0,0	1,0	0,2	0,8
GC-infrastruktur vägvisning centrum	9,6	7,8	1,8	9,6	0,0	2,7	0,9	1,8
Kattegattleden, bilfri cykelled Hallandskusten	40,3	11,8	28,5	40,3	0,0	4,2	0,9	3,3
Gång- och cykelväg Vinberg-Ljungby	20,6	5,3	15,3	20,6	0,0	8,8	2,0	6,8
Utbyggnad enligt cykelstrategi	5,0	0,1	4,9	5,0	0,0	5,0	0,1	4,9
Hamninvesteringar	22,2	5,1	17,1	22,2	0,0	8,2	5,1	3,1

Övriga investeringsprojekt	*	*	*	*	*	7,4	2,1	5,3
Årligt anslag infrastruktur	*	*	*	*	*	26,6	21,7	4,9
Summa	**153,3**	**52,9**	**100,4**	**155,4**	**-2,1**	**75,6**	**36,5**	**39,1**
Övriga investeringar								
Konvertering till fjärrvärme kommunala byggnader	6,2	3,9	2,3	6,0	0,2	1,0	2,8	-1,8
Offentliga toaletter	10,4	6,0	4,4	10,4	0,0	6,9	2,5	4,4
Övriga investeringsprojekt	*	*	*	*	*	9,0	6,2	2,8
Socialnämnden, årligt anslag	*	*	*	*	*	2,9	5,4	-2,5
Fastighetsunderhåll, årligt anslag	*	*	*	*	*	36,0	34,1	1,9
Övriga årliga anslag	*	*	*	*	*	4,4	4,2	0,2
Summa	**16,6**	**9,9**	**6,7**	**16,4**	**0,2**	**60,2**	**55,2**	**5,0**
Exploateringsinvesteringar	*	*	*	*	*	50,9	1,3	49,6
Markförvärv	*	*	*	*	*	0,0	16,4	-16,4
Summa investeringar kommunen inkl. investeringsbidrag	**1 498,7**	**876,8**	**621,9**	**1 469,0**	**29,7**	**421,9**	**226,6**	**195,3**
- varav investeringsbidrag	*	*	*	*	*	0,0	-1,7	1,7
Totalt kommunen exkl. investeringsbidrag	**1 498,7**	**876,8**	**621,9**	**1 469,0**	**29,7**	**421,9**	**228,3**	**193,6**
Kommunala bolag								
Falkenbergs Stadshus AB	*	*	*	*	*	0,0	0,0	0,0
Falkenberg Energi AB	*	*	*	*	*	100,0	51,6	48,4
Falkenbergs Bostads AB	*	*	*	*	*	155,5	77,8	77,7
Falkenbergs Vatten och Renhållning AB	*	*	*	*	*	259,0	66,0	193,0
Destination Falkenberg AB	*	*	*	*	*	0,7	0,6	0,1
Summa	*	*	*	*	*	**515,2**	**196,0**	**319,2**
Summa investeringar kommunkoncern	*	*	*	*	*	**937,1**	**424,3**	**512,8**
Kommunförbund								
Räddningstjänst Väst AB	*	*	*	*	*	27,2	4,9	22,3

**redovisas endast för enskilda investeringsprojekt i kommunen*

Kommunens investeringar, exklusive investeringsbidrag på 1,7 mnkr, är budgeterade till 421,9 mnkr, inklusive överföring av budget från föregående år. Årets utfall uppgår till 228,3 mnkr, exklusive investeringsbidrag. Det ger en positiv avvikelse mot budget med 193,6 mnkr, vilket innebär att endast 54,1 % av det budgeterade investeringsutrymmet har utnyttjats under året. Avvikelsen förklaras främst av ett antal fleråriga projekt som är senarelagda samt att utfallet inte motsvarar hur budget är fördelad mellan åren. Den enskilt största orsaken till avvikelsen är att byggnation av Tröingeskolan har senarelagts ett år.

Kommunkoncernens investeringar, exklusive investeringsbidrag på 1,7 mnkr, uppgår till totalt 424,3 mnkr och är budgeterade till 937,1 mnkr, inklusive överföring av budget från föregående år.

I tabellen framgår årets budget, utfall och avvikelse, vilka kommenteras nedan. För större projekt framgår även total projektbudget, totalt utfall samt projektprognos.

Förskola, grundskola och gymnasium
Inom barn och utbildning budgeteras för investeringar med 201,6 mnkr och utfallet uppgår till 93,7 mnkr, vilket innebär en avvikelse med 107,9 mnkr.

Det byggs en ny grundskola i Tröingedal, Tröingeskolan. Skolan kommer innefatta årskurserna F-9 i fyra parallella årskurser och är kommunens största investering någonsin. En av skolans två idrottshallar kommer att anpassas till gymnastik. Skolan beräknas bli färdig inför höstterminen 2025, vilket är ett år senare än planerat. Det är främst denna försening som bidrar till årets överskott.

Under året har utbyggnad av Långavekaskolan färdigställts och ombyggnad av Tångaskolans kök och matsal kommer färdigställas under 2023. Även Hjortbergs särskola färdigställdes under året. Projektet var inte budgeterat, men kommunfullmäktige har godkänt att investeringen finansieras med överskottet från andra projekt, bland annat projektet lokalanpassning för F6-organisation. Ett mångårigt projekt avseende ventilationsåtgärder i grundskolor har avslutats och projektet lämnar ett överskott med 7,6 mnkr. Detta överskott kommer finansiera kommande ventilationsåtgärder på Tullbroskolan. De senaste åren har det skett en extra satsning på fastighetsunderhåll i grundskolor.

Vid Tångaskolan har Tångalyckans förskola (som tidigare hette Kompisens förskola) byggts ut och det pågår en ombyggnad och renovering av den äldre delen. Projektet följer sin totala projektbudget men avviker positivt för året. Byggnation av Hjortsbergs nya förskola har skett i privat regi och verksamheten har nu startat. Eldstadens förskola är färdigställd, det återstår endast åtgärder i utemiljön. Projektet lämnar ett överskott på 14,5 mnkr och bidrar även till den positiva avvikelsen för året.

Gymnasieskolan har genomgått en omfattande renovering som nu är färdigställd. I samband med detta har det skett en utbyggnad för att även inrymma vuxenutbildning. Projektet ryms i ett större projekt där även Argus ingår. Hela projektet lämnar en positiv projektprognos med 19,0 mnkr och bidrar även till årets positiva avvikelse.

Kultur och fritid
Inom kultur och fritid fanns 33,6 mnkr avsatt för 2022. Utfallet uppgår till 23,5 mnkr vilket innebär ett överskott med 10,1 mnkr. En större renovering av ridhuset på Näset har utförts under året och det projekteras för nya lekplatser på Hjortsberg och Slätten. Två nya mobila bibliotek har köpts in och det har skett tillgänglighetsanpassningar vid vissa badplatser. Det planeras även för konstnärlig utsmyckning på Tröingeskolan.

Infrastruktur
Investeringar inom infrastruktur budgeteras till 75,6 mnkr för året och utfallet uppgår till 36,5 mnkr vilket ger en avvikelse för året med 39,1 mnkr. Utbyggnad av allmän platsmark inom kvarteret Strandbaden har färdigställts och lämnar en positiv avvikelse för året. Projektprognosen visar dock ett underskott med 2,1 mnkr, vilket beror på en förändrad redovisning, där exploateringsintäkter redovisas på kommunstyrelsen och inte i investeringsprojektet.

Den planerade investeringen för breddning av Marstensvägen har senarelagts och lämnar därmed en positiv avvikelse för året. Det planeras för en ny cirkulationsplats i korsningen väg 767, Petters väg och Kanslistvägen och ett projekt gällande gång- och cykelvägsinfrastruktur i centrum kommer avslutas under 2023. Utbyggnad av Kattegattleden pågår men projektet lämnar ett överskott för året. Det byggs en gång- och cykelväg mellan Vinberg och Ljungby som kommer färdigställas under 2023. Det finns även medel avsatta för utbyggnad enligt kommunens cykelstrategi som kommer tas i anspråk först 2023. Under året har det skett renoveringar i Falkenbergs hamn, men flera av de planerade åtgärderna är försenade.

Övriga investeringar
Övriga investeringar är budgeterade till 60,2 mnkr och utfallet uppgår till 55,2 mnkr, en positiv avvikelse med 5,0 mnkr. Det pågår bland annat en konvertering till fjärrvärme i kommunala byggnader och det har byggts offentliga toaletter i kvarteret Strandbaden.

Inom vård och omsorg har det skett en ombyggnation av en fastighet till en tillfällig gruppbostad med särskild service. Detta projekt var inte budgeterat och är orsaken till underskottet inom socialnämndens årliga anslag.

Exploateringsinvesteringar och markförvärv
Investeringar inom exploateringsprojekt består av utbyggnad av allmän plats, så som gator, vägar och grönområden, när områden i kommunen exploateras. Det finns 50,9 mnkr avsatta för detta 2022 och utfallet uppgår till 1,3 mnkr vilket ger en avvikelse på 49,6 mnkr. Orsaken är främst senareläggningar och försenade detaljplaner. Läs vidare om kommunens exploateringar under avsnittet Exploateringsredovisning. Mark har förvärvats bland annat i Skrea och Stafsinge.

Under året har kommunen erhållit investeringsbidrag från staten för bland annat utbyggnad enligt cykelstrategi och för tillgänglighetsåtgärder.

Kommunala bolag
Årets investeringar i bolagskoncernen är budgeterade till 515,2 mnkr, inklusive överföring av budget från föregående år. Utfallet uppgår till 196,0 vilket innebär att endast 38,0 % av det budgeterade investeringsutrymmet har utnyttjats under året.

Falkenberg Energi AB har under året investerat i elhandel, elnät och fjärrvärme. Investeringsbudgeten uppgår till 100,0 mnkr, inklusive överföring från 2021 och utfallet uppgår till 51,6 mnkr. Avvikelsen beror på att flera stora projekt blivit senarelagda till 2023-2024.

Falkenbergs Bostads AB har budgeterat investeringar för 2022 med 155,5 mnkr och utfallet uppgår till 77,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på att projekten Trädgården och Måsen har förskjutits i tid. Vakanser och problem med leveranser bidrar till avvikelsen. Under året har bolaget färdigställt ett gruppboende i Stafsinge - Arvidstorp och det pågår nyproduktion av 17 lägenheter i Skogstorp.

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB har investerat 66,0 mnkr, årets budget uppgår till 259,0 mnkr. Under året har bolaget bland annat investerat i utbyggnad av återvinningscentralen Sandladan, vattentorn i Ullared samt underhåll av befintliga ledningar. Flera större projekt är försenade på grund av utdragna markförhandlingar samt vakanta tjänster. Projekten beräknas komma i gång under 2023.

Destination Falkenberg AB har under året investerat i en eventcontainer och utveckling av ny hemsida. Investeringarna är budgeterade till 0,7 mnkr, inklusive överföring från 2021, och utfallet uppgår till 0,6 mnkr.

Exploateringsredovisning

Exploateringsverksamheten under kommunstyrelsens affärsverksamhet har som syfte att förädla mark som kommunen äger. Detta kan ske genom att göra detaljplaner och bygga ut infrastruktur. Målet är att kunna sälja färdiga tomter avsedda för bostäder och verksamhetslokaler. Inom exploateringsverksamheten ingår även strategiska förvärv, där det först på lång sikt kan bli aktuellt att förädla fastigheten.

Nedan redovisas några av de större projekt som pågått under året.

Tröingedal
Detaljplanen för Tröingedal, som möjliggör för bland annat en ny skola och bostäder, har fått laga kraft och genomförandet av detaljplanen har påbörjats. Entreprenörer för infrastruktur och skola har upphandlats och lantmäteriförrättning har genomförts som säkerställer kommunens tillträde till den allmänna platsmarken.

Skrea Lyckan
Kommunen förvärvade under 2011 en del av området och har sedan drivit en detaljplaneprocess för att möjliggöra en förskola och cirka 70 bostäder. Utbyggnad av gator samt grönområden sker efter att detaljplanen fått laga kraft. Det pågår ett arbete med att höjdsätta området och planera infrastrukturen inklusive en större dagvattendamm parallellt med detaljplanearbetet.

Stafsinge Kyrkby
Kommunen äger marken i området och detaljplanen fick laga kraft år 2016. Detaljplanen möjliggör för försäljning av ett 90-tal friliggande småhustomter, ett 30-tal radhustomter samt ett antal flerbostadstomter. Den första etappen med byggrätt för småhusbebyggelse släpptes under 2019 och är slutsålda. Under 2022 släpptes andra etappen som innebar försäljning av ytterligare cirka 30 småhustomter via kommunens tomtkö. Under 2022 har även ett område för flerbostadshus och ett för radhusbebyggelse sålts till privata exploatörer.

Falkenbergsmotet och Smedjeholms verksamhetsområde
Syftet är att kunna erbjuda verksamhetsmark till näringslivet. Flera nyetableringar har planerats och förhandlats under året och ett flertal tidigare tecknade avtal har genomförts. Det pågår detaljplaneläggning på Smedjeholms verksamhetsområde för att skapa mer försäljningsbar verksamhetsmark.

Mnkr	Intäkter 2022	Kostnader 2022	Resultat 2022	Ingående lager 2022	Utgående lager 2022
Exploatering bostadsmark	12,0	-1,5	10,5	13,0	14,5
Exploatering verksamhetsmark	6,4	-2,4	4,0	58,4	58,8
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
Totalt	**18,4**	**-3,9**	**14,5**	**71,5**	**73,5**

Ekonomiska rapporter

Resultaträkning

		Kommunen			Kommunkoncernen		
Resultaträkning, mnkr	**Not**	**Utfall 2022**	**Budget 2022**	**Utfall 2021***	**Utfall 2022**	**Budget 2022**	**Utfall 2021***
Verksamhetens intäkter	1	630,8	-	624,4	1 328,1	-	1 266,4
Verksamhetens kostnader	2	-3 360,7	-2 733,1	-3 189,9	-3 901,5	-2 535,0	-3 619,4
Avskrivningar och nedskrivningar	3	-171,5	-146,7	-177,2	-274,9	-274,6	-274,0
Verksamhetens nettokostnader		**-2 901,4**	**-2 879,8**	**-2 742,7**	**-2 848,3**	**-2 809,6**	**-2 627,00**
Skatteintäkter	4	2 212,3	2 129,0	2 070,4	2 212,3	2 129,0	2 070,4
Generella statsbidrag och utjämning	5	860,9	790,6	819,7	860,9	790,6	819,7
Verksamhetens resultat		**171,7**	**39,8**	**147,4**	**224,8**	**110,0**	**263,1**
Finansiella intäkter	6	34,7	55,7	40,9	6,5	0,0	1,5
Finansiella kostnader	7	-36,9	-38,5	-24,3	-37,2	-45,6	-36,9
Årets resultat		**169,5**	**57,0**	**164,0**	**194,1**	**64,4**	**227,7**

**Omräkning av 2021 års siffror är gjorda efter eliminering av koncernintern finansiell leasing. Det avser lokaler som kommunen hyr av Fabo AB.*

Balansräkning

		Kommunen		Kommunkoncernen	
Balansräkning, mnkr	**Not**	**Bokslut 2022**	**Bokslut 2021***	**Bokslut 2022**	**Bokslut 2021***
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	8	0,0	0,0	0,7	0,3
Materiella anläggningstillgångar		3 842,5	3 693,6	6 722,8	6 513,1
-varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	9	2 902,5	2 806,1	5 154,9	5 022,8
-varav maskiner och inventarier	10	181,6	171,2	973,1	957,1
-varav övriga materiella anläggningstillgångar	11	707,4	643,3	238,9	187,3
-varav pågående anläggningar	12	51,0	72,9	356,0	345,9
Finansiella anläggningstillgångar	13	2 484,9	2 412,7	69,5	65,2
Summa anläggningstillgångar		**6 327,4**	**6 106,3**	**6 793,0**	**6 578,6**
Omsättningstillgångar					
Lager	14	74,2	72,1	80,1	77,9
Kortfristiga fordringar		392,8	266,1	479,0	404,2
Kassa och bank		297,6	296,0	297,8	296,2
Summa omsättningstillgångar		**764,6**	**634,2**	**856,9**	**778,3**
SUMMA TILLGÅNGAR		**7 091,9**	**6 740,5**	**7 649,9**	**7 356,9**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat		169,5	164,0	194,1	227,7
Ackumulerad resultatutjämningsreserv		307,3	289,0	307,3	289,0
Övrigt eget kapital		1 618,9	1 473,1	2 090,6	1 881,2
Summa eget kapital		**2 095,7**	**1 926,1**	**2 592,0**	**2 397,9**
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	15	30,0	30,2	30,0	30,4
Övriga avsättningar	16	7,0	5,4	138,3	131,7
Summa avsättningar		**37,0**	**35,6**	**168,3**	**162,1**
Skulder					
Långfristiga skulder	17	4 204,5	4 062,0	4 178,6	4 018,7
Kortfristiga skulder		754,7	716,8	711,0	778,2
Summa skulder		**4 959,2**	**4 778,8**	**4 889,6**	**4 796,9**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**7 091,9**	**6 740,5**	**7 649,9**	**7 356,9**
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter	18	229,1	229,2	229,1	229,2
Ansvarsförbindelser	18	705,3	730,1	706,1	730,9

**Omräkning av 2021 års siffror är gjorda efter eliminering av koncernintern finansiell leasing. Det avser lokaler som kommunen hyr av Fabo AB.*

Kassaflödesanalys

		Kommunen		Kommunkoncernen	
Kassaflödesanalys, mnkr		**Bokslut 2022**	**Bokslut 2021**	**Bokslut 2022**	**Bokslut 2021**
Löpande verksamhet					
Årets resultat		169,5	164,0	194,1	227,7
Justeringar för avskrivningar		165,7	166,8	269,1	263,9
Justering för förändring av avsättningar		1,4	1,0	1,0	1,0
Justering för övriga poster	19	6,5	-515,7	19,5	-135,9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		**343,1**	**-183,9**	**483,7**	**356,7**
Löpande verksamhet					
+/- Minskning/ökning lager		-2,1	72,5	-2,2	73,3
+/- Minskning/ökning kortfristiga fordringar		-126,7	25,5	-74,8	-37,3
+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder		37,9	-58,2	-67,2	-52,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**252,2**	**-144,1**	**339,5**	**340,3**
Investeringsverksamhet					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	-0,4	-0,1
Investeringar i fastigheter och inventarier		-321,0	-489,2	-493,1	-589,7
Försäljning av fastigheter och inventarier		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga materiella anläggningstillgångar		65,5	670,9	52,0	198,7
+/- Minskning/ökning av övriga finansiella anläggningstillgångar		-72,2	-24,2	-4,3	-4,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-327,7**	**157,5**	**-445,8**	**-395,3**
Finansieringsverksamhet					
Nyupptagna långfristiga lån		80,0	225,3	99,0	278,7
Amortering av skulder för finansiell leasing		-2,9	-28,8	-2,9	-2,6
Amortering långfristiga lån		0,0	0,0	11,8	-11,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**77,1**	**196,5**	**107,9**	**264,5**
Årets kassaflöde		**1,6**	**209,9**	**1,6**	**209,5**
Likvida medel vid årets början		296,0	86,1	296,2	86,7
Likvida medel vid årets slut		**297,6**	**296,0**	**297,8**	**296,2**

Noter

Noter till resultaträkningen

	Kommunen		Kommunkoncernen	
Mnkr	**Bokslut 2022**	**Bokslut 2021**	**Bokslut 2022**	**Bokslut 2021**
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Försäljning	210,9	170,2	657,6	533,8
Taxor och avgifter	108,9	106,0	321,4	302,2
Bidrag	283,6	276,1	283,6	276,1
- varav från staten	268,0	263,6	268,0	263,6
Exploateringsintäkter	24,9	66,2	24,9	66,2
Reavinster	2,5	5,9	5,9	62,9
Övriga intäkter	0,0	0,0	34,7	25,2
TOTALT	**630,8**	**624,4**	**1 328,1**	**1 266,4**
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Personal	-1 897,5	-1 807,6	-2 004,1	-1 912,1
Lokaler *	-296,6	-270,3	-296,6	-291,5
Lämnade bidrag	-101,6	-95,9	-101,6	-95,9
Köp av verksamhet	-736,2	-713,7	-736,2	-713,7
Skatt	0,0	0,0	-6,7	-14,1
Revisorernas granskning av räkenskaperna	-0,2	-0,2	-0,6	-0,5
Övriga kostnader	-328,6	-302,2	-755,7	-591,6
TOTALT	**-3 360,7**	**-3 189,9**	**-3 901,5**	**-3 619,4**
* Omräkning av 2021 års siffror är gjorda efter eliminering av koncernintern finansiell leasing. Det avser lokaler som kommunen hyr av Fabo AB.				
Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar				
Byggnader och mark *	-136,7	-135,6	-188,4	-184,9
Maskiner och inventarier	-29,0	-31,2	-80,7	-79,0
Nedskrivningar	-5,8	-10,4	-5,8	-10,1
TOTALT	**-171,5**	**-177,2**	**-274,9**	**-274,0**
* Omräkning av 2021 års siffror är gjorda efter eliminering av koncernintern finansiell leasing. Det avser lokaler som kommunen hyr av Fabo AB.				
Not 4 Skatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter innevarande år	2 142,9	2 010,3	2 142,9	2 010,3
Preliminär slutavräkning innevarande år	54,8	52,6	54,8	52,6
Slutavräkning tidigare år	14,7	7,5	14,7	7,5
TOTALT	**2 212,3**	**2 070,4**	**2 212,3**	**2 070,4**
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämning	594,0	545,7	594,0	545,7
Kostnadsutjämning	-31,3	-18,7	-31,3	-18,7
Regleringsbidrag	129,1	136,8	129,1	136,8
LSS-utjämning	18,4	18,5	18,4	18,5
Kommunal fastighetsavgift	118,9	112,8	118,9	112,8
Justering övriga generella statsbidrag	29,9	23,7	29,9	23,7

Justering integrationsbidrag	0,3	0,9	0,3	0,9
Övriga bidrag från staten	1,6	0,0	1,6	0,0
TOTALT	**860,9**	**819,7**	**860,9**	**819,7**
Not 6 Finansiella intäkter				
Räntor från kommunala bolag	28,4	11,4	0,0	0,0
Förmedlade swapar	0,1	7,6	0,0	0,0
Utdelning	2,2	20,4	2,2	0,4
Övriga finansiella intäkter	4,0	1,5	4,3	1,1
TOTALT	**34,7**	**40,9**	**6,5**	**1,5**
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntor avseende förmedlade lån	-18,5	-1,9	-18,5	-1,9
Räntor övriga lån	0,0	0,0	-4,6	-16,9
Förmedlade swapar	-0,1	-7,6	-0,1	-7,6
Räntor kommunens egna lån	-10,1	-7,2	-10,1	-7,2
Ränta pensionsavsättning	-0,6	-0,4	-0,6	-0,4
Övriga finansiella kostnader *	-7,6	-7,2	-3,3	-2,9
TOTALT	**-36,9**	**-24,3**	**-37,2**	**-36,9**
* Omräkning av 2021 års siffror är gjorda efter eliminering av koncernintern finansiell leasing. Det avser lokaler som kommunen hyr av Fabo AB.				
Följande särredovisningar är upprättade enligt lag inom kommunkoncernen				
El-, gas- och fjärrvärmenätverksamhet				
Finns tillgängligt hos Falkenberg Energi AB, tel 0346-886700 energi@falkenberg.se				
Vatten, avlopp och avfallsverksamhet				
Finns tillgänglig hos Falkenbergs Vatten och Renhållning AB, tel 0346-886000, kontaktcenter@falkenberg.se				

Noter till balansräkningen

	Kommunen		Kommunkoncernen	
Mnkr	**Bokslut 2022**	**Bokslut 2021**	**Bokslut 2022**	**Bokslut 2021**
Not 8 Immateriella anläggningstillgångar				
Ingående anskaffningsvärde	**0,0**	**0,0**	**0,9**	**0,6**
Årets aktiverade utgifter	0,0	0,0	0,4	0,3
Utgående anskaffningsvärde	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,9**
Ingående avskrivningar	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-0,3**
Årets avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-0,3
Utgående avskrivningar	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**
TOTALT	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,3**
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	0,0	0,0	-	-
Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr				
Ingående anskaffningsvärde	**4 047,1**	**3 595,1**	**7 186,2**	**6 285,3**
Justeringspost	0,0	0,0	0,0	-4,3
Årets anskaffningar	168,4	291,3	169,3	327,3
Omklassificeringar från pågående nyanläggning	37,0	184,1	142,2	632,4
Försäljningar och utrangeringar	-2,9	-23,4	-3,4	-54,5
Utgående anskaffningsvärde	**4 249,6**	**4 047,1**	**7 494,3**	**7 186,2**
Ingående avskrivningar	**-1 241,0**	**-1 136,4**	**-2 161,7**	**-2 001,7**
Justeringspost	0,0	0,0	0,0	-0,1
Årets avskrivningar	-108,2	-108,8	-178,5	-176,0
Försäljningar och utrangeringar	2,1	4,2	2,5	16,1
Utgående avskrivningar	**-1 347,1**	**-1 241,0**	**-2 337,7**	**-2 161,7**
Ingående nedskrivningar	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**-6,0**
Årets nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Justeringspost	0,0	0,0	0,0	4,3
Utgående nedskrivningar	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**-1,7**
TOTALT	**2 902,5**	**2 806,1**	**5 154,9**	**5 022,8**
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	29,7	25,6	-	-
Not 10 Maskiner och inventarier, mnkr				
Ingående anskaffningsvärde	**521,6**	**489,2**	**1 929,4**	**1 788,7**
Justeringspost	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets anskaffningar	37,3	31,9	84,0	113,9
Omklassificeringar från pågående nyanläggning	3,0	0,6	14,2	30,1
Försäljningar och utrangeringar	-2,4	-0,1	-2,4	-3,3
Utgående anskaffningsvärde	**559,5**	**521,6**	**2 025,2**	**1 929,4**
Ingående avskrivningar	**-350,4**	**-319,2**	**-954,2**	**-877,6**
Justeringspost	0,0	0,0	-0,6	-0,5
Årets avskrivningar	-28,9	-31,2	-80,7	-79,0
Försäljningar och utrangeringar	1,4	0,0	1,4	2,9
Utgående avskrivningar	**-377,9**	**-350,4**	**-1 034,1**	**-954,2**
Ingående nedskrivningar	**0,0**	**0,0**	**-18,1**	**-18,4**
Årets nedskrivningar	0,0	0,0	0,1	0,3
Utgående nedskrivningar	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,1**

TOTALT	**181,6**	**171,2**	**973,1**	**957,1**
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	9,9	9,9	-	-
Not 11 Övriga materiella anläggningstillgångar, mnkr *				
Ingående anskaffningsvärde	**819,6**	**692,6**	**268,4**	**266,8**
Årets investeringar	92,7	127,0	61,6	1,6
Utgående anskaffningsvärde	**912,3**	**819,6**	**330,0**	**268,4**
Ingående avskrivningar	**-176,3**	**-149,5**	**-81,1**	**-72,2**
Årets avskrivningar	-28,6	-26,8	-10,0	-8,9
Utgående avskrivningar	**-204,9**	**-176,3**	**-91,1**	**-81,1**
TOTALT	**707,4**	**643,3**	**238,9**	**187,3**
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	33	33	-	-
*Ny not, omräkning av 2021 års siffror är gjorda efter eliminering av koncernintern finansiell leasing. Det avser lokaler som kommunen hyra av Fabo AB				
Not 12 Pågående anläggningar, mnkr				
Ingående anskaffningsvärde	**72,9**	**226,8**	**345,9**	**872,4**
Årets anskaffningar	22,6	39,0	178,2	146,9
Omklassificeringar	-40,0	-184,7	-163,6	-665,2
Försäljningar och utrangeringar	-4,5	-8,2	-4,5	-8,2
Utgående anskaffningsvärde	**51,0**	**72,9**	**356,0**	**345,9**
TOTALT not 9-12	**3 842,5**	**3 693,6**	**6 722,8**	**6 513,1**
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar, mnkr				
Aktier och andelar				
Falkenbergs Stadshus AB	175,3	175,3	0,0	0,0
Kommuninvest ekonomisk förening	47,3	42,9	47,3	42,9
Falkenberg Biogas AB	3,0	3,0	6,0	6,0
Övriga aktier och andelar	0,4	0,4	0,4	0,4
Summa aktier och andelar	**226,0**	**221,6**	**53,7**	**49,3**
Långfristiga fordringar				
Förmedlade lån till kommunala bolag	2 227,0	2 147,0	0,0	0,0
Övriga fordringar koncernbolag	18,0	30,2	0,0	0,0
Övriga fordringar	13,8	13,8	15,7	15,8
Summa långfristiga fordringar	**2 258,8**	**2 191,0**	**15,7**	**15,8**
TOTALT	**2 484,9**	**2 412,7**	**69,5**	**65,2**
Not 14 Lager, mnkr				
Exploateringslager	73,5	71,5	73,5	71,5
Övrigt	0,7	0,6	6,5	6,4
TOTALT	**74,2**	**72,1**	**80,1**	**77,9**
Not 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, mnkr				
Förkortningar				
Exklusive ök-sap; pensioner exkl. särskild avtalspension enligt överenskommelse och visstidspension				
ök-sap; åtaganden för särskild avtalspension enligt överenskommelse och visstidspension				
opf-kl; omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda				

Pensionsförpliktelse; pensionsåtaganden som är intjänade före 1998				
Ingående pensionsavsättning i balansräkningen	**30,2**	**30,0**	**30,4**	**30,2**
-varav exklusive ök-sap	22,0	20,7	22,0	20,7
-varav ök-sap	5,0	6,2	5,2	6,4
-varav opf-kl	3,2	3,1	3,2	3,1
Nya förpliktelser under året	2,5	3,4	2,2	3,4
-varav nyintjänad pension	1,5	2,2	1,2	2,2
-varav ränte- och basbeloppsuppräkningar	0,8	1,0	0,8	1,0
-varav övrigt	0,3	0,2	0,3	0,2
Årets utbetalningar	-2,7	-3,2	-2,5	-3,2
Utgående pensionsavsättning i balansräkningen	**30,0**	**30,2**	**30,0**	**30,4**
-varav exklusive ök-sap	21,9	22,0	21,9	22,0
-varav ök-sap	4,5	5,0	4,5	5,2
-varav opf-kl	3,6	3,2	3,6	3,2
Aktualiseringsgrad, %	99,0	99,0	99,0	99,0
Antal politiker med visstidsförordnande	2	2	2	2
Antal tjänstemän med visstidsförordnande	0	0	0	0
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper				
Ingående pensionsförpliktelse utanför balansräkningen	**729,8**	**733,1**	**729,8**	**733,1**
Ränteuppräkning	5,1	5,2	5,1	5,2
Basbeloppsuppräkning	16,2	7,7	16,2	7,7
Årets utbetalningar	-48,7	-46,8	-47,8	-46,8
Ändrat livslängdsantagande i RIPS	0,0	21,3	0,0	21,3
Övrig post	2,8	9,3	2,8	9,3
Utgående pensionsförpliktelse utanför balansräkningen	**705,2**	**729,8**	**705,2**	**729,8**
Not 16 Övriga avsättningar, mnkr				
Uppskjuten skatt	**0,0**	**0,0**	**130,2**	**125,2**
Återställningskostnader deponier				
Avser Lövstaviken och landsbygdsdeponier				
Ingående avsättning	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**1,2**
Årets användning för återställning	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets avsättning	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående avsättning	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**1,2**
Muddring				
Årlig avsättning för muddring i Falkenbergs och Glommens hamn. Muddring genomförs ca vart femte år.				
Ingående avsättning	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**0,0**
Årets ianspråktagande	0,0	-0,4	0,0	-0,4
Årets avsättning	1,6	2,5	1,6	2,5

Utgående avsättning	**3,7**	**2,1**	**3,7**	**2,1**
Sanering inom kvarteret Krispeln				
Avsättning för kommande sanering inom kvarteret Krispeln i samband med byggnation av kunskaps- och kulturcentrum.				
Ingående avsättning	**0,0**	**1,2**	**0,0**	**1,2**
Årets ianspråktagande	0,0	-1,2	0,0	-1,2
Årets avsättning	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående avsättning	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Huvudstudie sanering Ätran				
Avsättning för kommande förstudie inför sanering i Ätran.				
Ingående avsättning	**3,3**	**3,4**	**3,3**	**3,4**
Årets ianspråktagande	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Årets avsättning	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående avsättning	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
TOTALT	**7,0**	**5,4**	**138,3**	**131,7**
Not 17 Långfristiga skulder, mnkr				
Lån från kreditinstitut *	3 367,0	3 287,0	3 592,0	3 512,0
-varav vidareutlånat till koncernbolag	2 227,0	2 147,0	0,0	0,0
Finansiell leasing vindkraftverk	54,5	57,4	54,5	57,4
Statliga investeringsbidrag **	46,7	46,7	46,7	46,7
Långfristig leasingskuld ***	736,4	670,9	250,7	198,7
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0	234,7	203,9
TOTALT	**4 204,5**	**4 062,0**	**4 178,6**	**4 018,7**
Falkenbergs kommun tillämpar säkringsredovisning. Se i avsnittet Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.				
Investeringsbidrag återstående antal år (vägt snitt)	22,9	22,4	22,9	22,4
Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning				
Genomsnittlig ränta, inklusive derivat	1,71 %	0,38 %	1,51 %	0,62 %
Genomsnittlig ränta, exklusive derivat	2,35 %	-0,03 %	2,41 %	-0,01 %
Genomsnittlig räntebindningstid inkl. derivat (år)	4,02 år	2,89 år	4,17 år	3,62 år
Genomsnittlig räntebindningstid exkl. derivat (år)	0,14 år	0,14 år	0,15 år	0,15 år
Utestående derivat (mnkr)	650,0	498,0	2 532,0	2 170,0
Marknadsvärde derivat (mnkr)	80,3	1,5	303,4	5,4
Lån som förfaller inom:				
0 -1 år	45,6 %	60,1 %	30,6 %	43,4 %
1 -3 år	0,0 %	2,3 %	8,9 %	8,5 %
3 -5 år	0,0 %	0,0 %	9,3 %	4,2 %
5 -10 år	54,4 %	37,6 %	51,2 %	43,9 %
Leasingavgifter				
Finansiell leasingavtal fast egendom				
Totala minimileaseavgifter	870,2	797,7	342,6	288,9
Framtida finansiella kostnader	-79,4	-69,4	-32,0	-22,9
Nuvärdet av minimileaseavgifterna	790,8	728,3	310,6	266,0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:				
Inom 1 år	31,5	28,7	14,2	13,1
Senare än 1år men inom 5 år	169,7	161,1	99,7	99,0
Senare än 5 år	589,6	538,5	196,5	153,9
Summa leasingavgifter	790,8	728,3	310,6	266,0
Operationell leasing fast egendom				
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:				
Inom 1 år	20,8	18,1	7,1	3,9
Senare än 1 år men inom 5 år	50,6	52,2	7,2	6,0
Senare än 5 år	82,9	93,2	0,0	0,0
Summa leasingavgifter	154,3	163,5	14,3	9,9
Operationell leasing lös egendom				
Framtida minimimileaseavgifter förfaller enligt följande:				
Inom 1 år	26,4	27,6	28,9	29,6
Senare än 1 år men inom 5 år	21,8	28,2	27,7	33,9
Senare än 5 år	0,0	0,0	0,2	0,0
Summa leasingavgifter	48,2	55,8	56,8	63,5
* Beskrivning av ränteläge, räntebindningstid mm återfinns i Förvaltningsberättelsen.				
** Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.				
*** Omräkning av 2021 års siffror är gjorda efter eliminering av koncernintern finansiell leasing. Det avser lokaler som kommunen hyra av Fabo AB.				
Not 18 Panter och ansvarsförbindelser, mnkr				
Borgensåtaganden				
Bostadsföretag	3,5	3,6	3,5	3,6
Falkenbergs Stadshus AB	225,0	225,0	225,0	225,0
Övriga borgensåtaganden	0,6	0,6	0,6	0,6
Summa	**229,1**	**229,2**	**229,1**	**229,2**
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998	705,2	729,8	705,2	729,8
Övriga ansvarsförbindelser	0,0	0,3	0,8	1,1
Summa	**705,2**	**730,1**	**706,0**	**730,9**
TOTALT	**934,3**	**959,3**	**935,1**	**960,1**
Borgen Kommuninvest				
Falkenbergs kommun har i april 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2022-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelse.				
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.				
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Falkenbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 540 357 mnkr och totala tillgångar till 537 007 mnkr. Falkenbergs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 907 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 928 mnkr.				

Not 19 Ej likviditetspåverkande poster, mnkr				
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedskrivningar	6,5	-27,4	14,5	-50,0
Uppskjuten skatt	0,0	0,0	5,0	-8,8
Finansiell leasing IB Övr materialla anltillg	0,0	692,6	0,0	266,8
Finansiell leasing IB Avskrivningar	0,0	-149,5	0,0	-72,2
Förändring i eget kapital pga. förändring av skatt	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT	**6,5**	**-515,7**	**19,5**	**-135,9**

Redovisningsprinciper

Kommunens redovisning följer lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och de rekommendationer som ges ut av Rådet för kommunal redovisning (RKR) i all väsentlighet. I de fall redovisningen avviker från dessa rekommendationer anges detta särskilt.

Intäkter och kostnader

Periodisering av intäkter och kostnader görs till den period de avser när de uppgår till väsentliga belopp. Vad som är ett väsentligt belopp prövas mot verksamhetens omslutning.

Exploateringsintäkter vinstavräknas varje tertial allt eftersom försäljning sker, enligt RKR:s vägledning. Kostnader som inte har vinstavräknats redovisas som lager.

Skatteintäkter SKR:s decemberprognos har använts vid beräkning av de preliminära skatteintäkterna för 2022.

Riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsknutna intäkter. Periodisering sker till den period där kostnaderna, som statsbidraget avser, är bokförda.

Generella statsbidrag och utjämning redovisas enligt kontantmetoden. Undantag har skett med det generella statsbidrag på 54,2 mnkr som erhölls för integration under 2015 (Falkenbergsmodellen) och skulle varit intäktsfört senast 2016 enligt RKR:s rekommendation R2. Bidraget har intäktsförts efter en plan för integrationsfrämjande åtgärder och i bokslutet 2021 återstår 3,0 mnkr kvar att intäktsföra. Bedömningen var att kommunen kommer att ha ökade kostnader för integrationen under flera år framöver. För att ha beredskap för dessa kostnader och för att inte påverka kommunens budget i övrigt ser kommunen det som nödvändigt att matcha dessa kostnader mot statsbidragen. På samma sätt har övriga integrationsmedel (schablonersättningar) erhållits som inte intäktsförts i sin helhet under perioden de avsåg. Kvarstående belopp att intäktsföra uppgår till 3,8 mnkr. Det finns en rutin upprättad för hur dessa medel ska användas kommande år.

Lön till timanställda och ob-ersättning till månadsanställda redovisas enligt kontantmetoden. Ersättningar av detta slag som tjänades in i december belastar året efter. Periodisering av timlöner görs inte, då beloppen inte varierar så mycket mellan åren.

Semester-, ferie- och uppehållslön beräknas i personalsystemet och belastar den aktuella verksamheten den månad som intjänandet sker och tillgodogör balansräkningens skuldsida. Uttagen ledighet/semester belastar semesterlöneskulden, inklusive personalomkostnadspålägg.

Jämförelsestörande poster redovisas vid händelser eller transaktioner som är viktiga att uppmärksamma när en jämförelse görs med andra perioder.

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år, samt att beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp.

Anläggningar som anskaffades före 2013 är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med statliga investeringsbidrag och avskrivningar. Statliga investeringsbidrag periodiseras från och med redovisningsåret 2013 över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningarna sker enligt rak nominell metod och påbörjas året efter att investeringen tagits i bruk. Det är ett avsteg från RKR:s rekommendation R4, som uppskattas påverka årets resultat mellan 5 och 6 mnkr. Från och med 2023 kommer större investeringar aktiveras löpande i samband med att de tas i bruk.

Kommunen tillämpar reglerna som finns om komponentavskrivningar, vilket innebär att anläggningstillgångar som består av flera komponenter med olika nyttjandeperiod, delas upp och skrivs av var för sig. Nedan avskrivningstider tillämpas:
• Mark, ingen avskrivning
• Byggnader 15-70 år
• Infrastruktur 15-50 år
• Övriga anläggningar 3-50 år

Finansiella anläggningstillgångar är upptagna till det lägsta av anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet.

Statliga investeringsbidrag skuldförs vid utbetalning. Bidragen intäktsförs i takt med avskrivningarna för den investering som bidraget avser.

Leasing av lokaler, i enlighet med RKR:s rekommendation R5 har kommunens hyresavtal av lokaler som är längre än tre år och där kommunen garanterar att hyresgivaren går skadeslös vid avtalsslut, redovisas som finansiell leasing i balansräkningen. Omräkning av 2021 års siffror är gjorda efter eliminering av koncernintern finansiell leasing avseende lokaler som kommunen hyr av Fabo AB. Hyresavtal som är tre år eller kortare betraktas som operationella och tas inte upp som anläggningstillgångar.

De vindkraftverk som leasas redovisas som finansiell leasing. Avskrivningar av dessa verk sker på 15 år, vilket är i relation till tiden elcertifikat erhålls. Leasingavtalet löper på 18 år och verket ska därefter lösas ut av kommunen under 2025 och övergå till ett externt finansierat lån. Övriga leasingavtal har kortare löptider än 3 år och betraktas därför som operationella.

Omsättningstillgångarna kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar som är äldre än ett år kostnadsförs som befarade kundförluster.

Eget kapital och skulder

Avsättningar till pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen, vilket innebär att pension intjänad till och med verksamhetsåret 1997 behandlas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning och kortfristig skuld i balansräkningen. Pensionsskulden är nuvärdesberäknad med gällande RIPS-ränta. Såväl avsättning som pensionskostnad har belastats med löneskatt på 24,26 %.

Finansiella skulder för både kommunens egna lån och lån som har förmedlats till de kommunala bolagen har klassificerats som långfristiga. Finansiella skulder som förfaller till betalning inom 12 månader och saknar överenskommen refinansiering räknas som kortfristig skuld. Kommunen innehar räntederivat för att säkra exponering för ränterisk. Derivaten kvalificerar för säkringsredovisning och därmed redovisas inte någon skuld för derivat som har ett negativt verkligt värde. Då ränteswaparna innehas i syfte att säkra ränterisk i kommunens upplåning redovisas räntekuponger på swaparna som en del av räntekostnaderna.

Sammanställd redovisning för kommunkoncernen omfattar både kommunen och bolagskoncernen. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Det innebär att det av kommunen vid förvärvstillfället förvärvade egna kapitalet i Falkenbergs Stadshus AB har eliminerats. Obeskattade reserver har, efter avdrag för latent skatt, hänförts till eget kapital. Eventuell latent skatt redovisas under avsättningar.

Interna mellanhavanden, samtliga mellanhavanden inom kommunkoncernen elimineras i samband med att de sammanställda räkenskaperna upprättas.

Verksamhetsberättelse

Verksamheter organiserade i kommunen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna, följa upp och utveckla hela kommunorganisationen, för strategiska och kommunövergripande funktioner i frågor som rör personal, ekonomi, styrning, hållbarhet, samhällsplanering, arbetsmarknad, kommunikation, digitalisering, ärendehantering och upphandling.

Verksamhet

Den ökade osäkerheten kring det säkerhetspolitiska läget i Europa och världen har inneburit att säkerhets- och beredskapsarbetet i kommunen har trappats upp genom ökad krisberedskap, kontinuitetsplanering och krigsorganisation. Kommunens verksamheter har precis som samhället i övrigt, påverkats av prisökningar, långa leveranstider och brist på arbetskraft.

Hållbarhetsarbetet har varit inriktat på att sprida och förankra Falkenbergs Lokala Agenda 2030. Dialoger med Näringslivet Falkenberg och de större arbetsgivarna i kommunen har bland annat mynnat ut i ett samverkansinitiativ, Falkenbergs Klimatinitiativ, mellan kommunen och Näringslivet Falkenberg. Arbetsmarknadsavdelningen uppnår målet för andel deltagare som går vidare till arbete eller studier. Resultatet landar på 45 % jämfört med målet på 40 %.

Under året har sju detaljplaner vunnit laga kraft och 15 nya planbesked har inkommit. Totalt pågår 40 detaljplaner och ytterligare 23 inväntar uppstart under 2023 och 2024.

De styrande och stödjande verksamheterna har under perioden fokuserat på utveckling bland annat inom kommunens övergripande styrning inklusive digitalisering, styrmodell, intern kontroll, planerings- och uppföljningsprocess, lokalförsörjningsprocess, e-handelsystem samt kommunens bemanning och kompetensförsörjning.

Medarbetare

Medarbetarna på kommunstyrelseförvaltningen upplever enligt resultatet i arbetsmiljöenkäten att de lär nytt och utvecklas i sitt jobb. Flera avdelningar har rekryterat nya medarbetare under det gångna året. De flesta avdelningar har inte haft svårigheter att rekrytera men vissa specialisttjänster, exempelvis inom samhällsplanering och systemutveckling, har varit svåra att rekrytera.

Sjukfrånvaron för kommunstyrelseförvaltningen har ökat sedan 2021. Förklaringen ligger i att bemanningsenheten flyttats till kommunstyrelseförvaltningen. Ökningen beror på att bemanningsenhetens timavlönade personal genererar en hög andel sjukfrånvaro eftersom deras sjuktimmar registreras och betalas av bemanningsenheten men den arbetade tiden registreras och betalas ute i verksamheten.

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett budgetunderskott för 2022 på 8,6 mnkr exklusive affärsverksamheten. De främsta förklaringarna till underskottet är högre kostnader för en akut muddring i Falkenbergs hamn. Även högre kostnader för färdtjänst bidrar till budgetunderskottet. Förklaringen är ökade kostnader till följd av höga drivmedelskostnader

samt att resandet ökat efter ett lågt nyttjande under pandemin. Ökningen av nettokostnaderna jämfört med föregående år beror på de ökade kostnaderna för muddring och färdtjänst, löneökningar samt att en centralisering av personal gjorts under HR-avdelningen.

För kommunstyrelsens affärsverksamhet redovisas ett budgetöverskott på 29,8 mnkr. Elproduktionen redovisar en positiv budgetavvikelse på 17,0 mnkr. Det är framför allt hänförligt till högre elpriser än budgeterat och uppkommer trots en lägre produktion för vindkraften än budgeterat. Exploateringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 12,8 mnkr vilket framför allt är hänförligt till obudgeterade intäkter för markförsäljning avseende exploateringsmark. Minskningen av nettokostnaderna jämfört med föregående år beror på de stora skillnaderna i elpriserna mellan åren och ett större överskott för exploateringsverksamheten.

Driftsredovisning, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Budgetavvikelse	Avvik. inkl. resultatregl.	Utfall 2021
Kommunstyrelsen, exkl. affärsverksamhet	-204,3	-195,6	-8,6	-8,6	-178,5
Kommunstyrelsens affärsverksamhet	32,0	2,1	29,8	29,8	10,6

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola. Nämnden ansvarar även för kommunal vuxenutbildning inklusive grundläggande nivå, gymnasienivå och svenska för invandrare (SFI), särskild utbildning för vuxna, fritidshem, pedagogisk omsorg samt vissa särskilda utbildningsformer.

Verksamhet

Under 2022 har stort fokus varit på att följa upp och utvärdera planen för förbättrad utbildningskvalitet, Utbildning Falkenberg. Uppföljningen visar bland annat att förskolorna i hög grad skapar förutsättningar för varje barn att utvecklas inom målområdena för positiv lärandeidentitet, de språkliga målen, nyfikenhet, kreativitet samt lust att leka och lära. Den visar också att i grundskolan har behörigheten till gymnasieskolan ökat med 8,8 procentenheter (2017-2022). Pojkarnas resultat i grundskolan har förbättrats i flera avseenden exempelvis har meritvärdet förbättrats med 9,0 procentenheter. Andel elever med examen från yrkesprogram på gymnasieskolan har under mätperioden ökat med 16,5 procentenheter. Därmed ligger Falkenbergs gymnasieskola bland de 25 % bästa kommunerna i Sverige.

Satsningen på minskade barngrupper i förskolan har haft effekt där båda målindikatorerna nu är gröna. Målindikatorerna andel elever med betyg E eller bättre i samtliga ämnen i årskurs 6 samt i samtliga betygssatta årskurser har båda gått från gult till grönt. Uppgifterna för 2021 visar att Falkenberg ligger under riket på båda målindikatorerna.

Medarbetare

Barn- och utbildningsförvaltningen har en lägre sjukfrånvaro i jämförelse med hela kommunen. Sjukfrånvaron på förvaltningen uppgår till 6,4 % 2022 och ligger kvar på samma nivå som för 2021. Inom förskola och förvaltningsövergripande verksamhet har sjukfrånvaron minskat medan den i gymnasieverksamheten har ökat i jämförelse med 2021. Grundskoleverksamheten ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Inom kompetensförsörjning finns utmaningar i att rekrytera behöriga lärare inom vissa områden men förvaltningen märker också svårighet att rekrytera speciallärare och specialpedagoger samt yrkeslärare i gymnasieverksamheten.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett budgetunderskott för 2022 motsvarande

18,0 mnkr. 13,8 mnkr av underskottet förklaras av fler barn och elever i verksamheten och 7,5 mnkr förklaras av kostnader kopplade till den resultatreglering som gjordes från 2021 års överskott. Resultatregleringen avsåg insatser för att motverka negativa effekter på elevers kunskapsutveckling och hälsa, orsakade av den ökade frånvaron och distansundervisningen under pandemin. Det ökade barn- och elevantalet syns främst inom förskola, fritidshem och grund- och gymnasiesärskola. Exklusive volymavvikelser och resultatreglering redovisar nämnden ett överskott på 3,3 mnkr. Intäkter för statlig sjuklöneersättning och outnyttjad budget för oförutsedda kostnader bidrar till överskottet. Överskottet minskar på grund av ökade kostnader för skolskjuts till följd av ökade drivmedelskostnader.

Ökningen av nettokostnaderna jämfört med föregående år beror på ett ökat barn- och elevantal, löneökningar samt ökade lokalkostnader. Att nettokostnadsökningen inte är större beror på att nämnden inte längre har några kostnader för måltider då budgeten för måltider flyttades över till servicenämnden inför 2022.

Driftsredovisning, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Avvik. inkl. resultatregl.	Utfall 2021
Barn- och utbildningsnämnden	-1 245,3	-1 227,3	-18,0	-10,5	-1 233,8

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, stödinsatser för barn, unga och familj, missbruks- och beroendevård, ekonomiskt stöd, flykting- och integrationsfrågor, hemsjukvård, serveringstillstånd, anhörigstöd och frivilligverksamhet.

Verksamhet

Inom området funktionsstöd har det särskilt fokuserats på att förbättra kommunikationen och delaktigheten för boende vid kommunens grupp- och servicebostäder. Det har inneburit att fler boende upplever att de har möjlighet att utöva sitt inflytande och bestämma själva över sådant som är viktigt för dem.

Inom serveringstillståndshandläggningen har effektiviseringar av handläggningsprocessen lett till nöjdare tillståndssökande jämfört med föregående år.

Pandemin har satt sina spår på äldreomsorgen där brukarnöjdheten inom både särskilt boende och hemtjänst minskar. Både den upplevda ensamheten bland de äldre och sjukfrånvaron bland personalen har ökat under året. Trots de påfrestningar som pandemin inneburit har verksamheten kunnat bibehålla en hög känsla av trygghet bland de boende i särskilt boende och de som har hemtjänst i kommunen.

Under året har nämnden öppnat ett nytt psykiatriboende och en ny daglig verksamhet i egen regi, vilket ger större möjligheter att möta brukarnas behov. Inom hemtjänsten har digitala inköp införts för att personalen ska kunna fokusera på omvårdnad, samtidigt som brukaren görs mer delaktig i sina inköp.

Under 2022 samlades nämndens arbete med våld i nära relation under en och samma enhet vilket har skapat effektivare kommunikationsvägar och andra synergieffekter i handläggningen av målgruppen.

Medarbetare

De tre pandemiåren har präglats av en hög sjukfrånvaro i förvaltningens verksamheter, framför allt har korttidssjukfrånvaron ökat under perioden. Då en stor andel av medarbetarna arbetar nära brukare, som i många fall också tillhör riskgrupper, har personal behövt stanna hemma även vid lättare symtom på luftvägsinfektion under de senaste tre åren. I sjukstatistiken framgår tydligt att de största ökningarna i sjukfrånvaro under 2020 till 2022 finns inom Falkenbergs egenregi. Framför allt inom äldreomsorgen och

insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Trots påfrestningar och utmaningar kopplat till sjukfrånvaro upplever medarbetarna ett fortsatt högt resultat i flera delar inom arbetsmiljöenkäten.

Ekonomi

Socialnämnden redovisar ett budgetunderskott på 6,3 mnkr, exklusive ekonomiskt bistånd. I resultatet ryms ett budgetöverskott på 23,5 mnkr till följd av färre insatser och brukare än budgeterat. Exklusive volymavvikelser redovisar nämnden ett underskott på 29,8 mnkr. Det är framför allt inom hemtjänsten och larmverksamheten som beställda timmar och insatser varit lägre än budgeterat. Det finns många bakomliggande orsaker till att nämnden sammantaget redovisar ett underskott. Bland annat rör det sig om fortsatta merkostnader kopplat till pandemin, att ingen budget finns för insatsen skyddat boende, ökade kostnader för externa placeringar samt svårigheter att anpassa personalorganisationen i den kommunala hemtjänsten till ett lägre antal beställda timmar.

Ökningen av nettokostnaderna jämfört med föregående år beror främst på ökade insatser enligt LSS inom verksamheten funktionsstöd, tillkommande platser på det särskilda boendet Dals Ängar, löneökningar samt ökade kostnader för sjuklöner och övertidsersättning till följd av en ansträngd bemanningssituation. Att nettokostnadsökningen inte är större beror på att nämnden inte längre har några kostnader för måltider då budgeten för måltider flyttades över till servicenämnden inför 2022.

För ekonomiskt bistånd redovisas ett budgetunderskott på 6,7 mnkr vilket är i nivå med 2021 års underskott som uppgick till 6,0 mnkr.

Driftsredovisning, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Avvik. inkl. resultatregl.	Utfall 2021
Socialnämnden exkl. ekonomiskt bistånd	-1 033,3	-1 027,0	-6,3	-6,3	-1 233,8
Socialnämnden ekonomiskt bistånd	-47,2	-40,5	-6,7	-6,7	-36,0

Kultur-, fritids- och tekniknämnden

Kultur-, fritids- och tekniknämnden ansvarar för kommunens förvaltning av kommunal infrastruktur och kommunala byggnader och anläggningar samt för nybyggnation av skolor, förskolor och infrastruktur i enlighet med kommunens investeringsbudget. Nämnden ansvarar även för myndighetsutövning inom trafikområdet, parkeringsövervakning, trafiksäkerhetsarbete och kommunala bidrag till enskilda vägar. Vidare ansvarar nämnden för samordning av fritidsverksamhet i kommunen inklusive service, stöd och bidrag till föreningar, fritidsverksamhet för personkrets LSS, bibliotek och muséer, samt övergripande kultur och samordning av kulturverksamhet i kommunen. Utöver detta ansvar nämnden även för skötsel av park, skog, växthus och stränder, öppen ungdomsverksamhet, trygghetsarbete och konsument- och skuldrådgivning.

Verksamhet

Analysen av nämndens av nämndens indikatorer kopplat till målet *Ett föredöme inom hållbarhet* visar att en stor andel av indikatorerna är gröna (9 av 17) och endast en är röd. En bidragande orsak till det positiva resultatet är det effektiva underhållsarbete som genomförts på byggnader och infrastruktur, en hög uthyrningsgrad av fastigheter, bra resultat vad gäller ungdomars delaktighet och för kommunens trygghetsarbete samt flera lyckosamma pilotprojekt i den offentliga miljön där biologisk mångfald främjats och/eller driftkostnaderna minskats.

Resultatet kopplat till målet *Välfärd med god kvalitet* visar att knappt hälften av indikatorerna (5 av 12) är gröna. Analysen av indikatorerna visar att kulturverksamheten och våra friluftsanläggningar har väldigt nöjda besökare. Nöjdheten är något lägre bland besökare i badverksamhet, ett resultat som framför allt kan kopplas till utbudet på Klitterbadet och själva anläggningens beskaffenhet. Därtill är simkunnigheten bland barn i

årskurs 3 så pass låg som 52 %.

Nämnden har en indikator kopplat till målet *Västsveriges starkaste näringsliv.* Analysen av indikatorn, Löpande insikt – Markupplåtelser visar ett positivt resultat som är högt i förhållande till andra kommuner. Mätningen handlar om företagares upplevelser av handläggningen i ärenden där man exempelvis önskar sätta upp food trucks eller på annat sätt nyttja allmän plats.

Medarbetare

Förvaltningen har fortsatt nöjda medarbetare. I 2022 års arbetsmiljöenkät var snittet 4,0 och alla enkätens sju områden är över fyra på en femgradig skala. En uppåtgående trend finns för området om styrning, vilket visar att aktiviteterna i förvaltningens handlingsplan gett resultat.

Sjukfrånvaron har sjunkit och låg 2022 på 4,0 %. Detta är emellertid fortfarande högre än före pandemin.

Kompetensförsörjningsutmaningen är i nuläget mest påtaglig inom park och kust, anläggning och bibliotek. Svårigheterna gäller både tillsvidareanställningar och rekrytering av säsonganställda inför sommaren.

Ekonomi

Kultur-, fritids- och tekniknämnden redovisar ett budgetunderskott för 2022 på 28,6 mnkr. Den främsta anledningen till underskottet är det höga spotpriset på el. Vidare har pandemin haft en fortsatt märkbar effekt på Klitterbadets besök med lägre avgiftsintäkter som följd. Ytterligare orsaker till underskottet är uteblivna hyresintäkter samt ett nytt hyresavtal med Falkenbergs FF.

Ökningen av nettokostnaderna jämfört med föregående år beror framför allt på högre energikostnader till följd av det höga spotpriset på el 2022. Snittpriset för 2022 uppgick till 162 öre/kWh att jämföra med 2021 då snittpriset uppgick till 67 öre/kWh. Ytterligare förklaringar är ökade kostnader för bevakningstjänster, material och underentreprenörer för lokaler och fastighetsförvaltning samt att nämnden under 2021 erhöll hyresstöd från Falkenbergs Bostads AB för Falkhallen och ishallen med anledning av pandemin. Att nettokostnadsökningen inte är större beror på lägre kapitalkostnader till följd av ändrade avskrivningstider på komponenter i fastigheter.

Driftsredovisning, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Avvik. inkl. resultatregl.	Utfall 2021
Kultur, fritids- och tekniknämnden	-240,6	-212,0	-28,6	-28,6	-227,1

Servicenämnden

Serviceförvaltningen består av måltidsverksamhet, IT-drift, geografiskt informationssystem (geodata), inköp- och upphandling, kontaktcenter, servicesupport samt fordonsverksamhet med bilpool. Nämnden ansvarar för stöd till kommunens kärnverksamheter under sammanhållen ledning och genom att tillvarata samordningsfördelar samt att verka för ökad kvalitet, helhetstänk, kundorientering, affärsmässighet och professionalitet.

Verksamhet

Nämnden har flest indikatorer inom området hållbarhet där utveckling och måluppfyllelse förutsätter ett förändrat beteende vilket tar tid. Andelen ekologiska livsmedel inom måltidsverksamheten har sjunkit till följd av ökade priser och tillgång till vissa livsmedel. Stort fokus har legat på att minska matsvinnet och bibehålla matglädje och kundnöjdheten hos barn och äldre. Nästan alla kommunens bilar drivs idag fossilfritt.

Nämnden arbetar till stor del som en intern servicepartner till övriga nämnder och bolag

som levererar välfärd. På en sexgradig skala ligger servicenöjdheten internt på fem vilket är positivt.

Lokalvården har ett bättre resultat 2022 mot föregående vilket kan härledas till nytt avtal med nya leverantörer.

Kontaktcenter har ett gott resultat i upplevd kvalitet externt. Under året har en ny telefoniplattform för kommunen implementerats. Skiftet innebar en modernisering och minskad sårbarhet då kommunen nu köper telefoni som tjänst istället för att stå med egen teknisk utrustning.

Antal anbud per upphandling har ökat. Förvaltningen har påbörjat ett projekt för att öka avtalstroheten. Detta kommer resultera i en ökad trygghet för upphandlade leverantörer.

Medarbetare

Förvaltningen har cirka 210 tillsvidareanställda medarbetare, därutöver arbetar ytterligare cirka 25 personer i verksamheter som pool och vikarier. Förvaltningen har haft svårt att rekrytera personal till måltidsverksamheten, vilket påverkat personal som i vissa fall fått driva verksamheten med färre antal personer än planerat. Ett arbete för att minska behovet av vikarier är påbörjat.

Sjukfrånvaron ligger på en högre nivå än tidigare år. Den korta frånvaron är ungefär lika hög som under pandemin och den långa frånvaron något högre. Ett fortsatt arbete krävs för att vända trenden under kommande år. Arbetsmiljöenkäten visar på ett mycket gott generellt resultat. Förvaltningen har samma eller högre resultat än kommunen som helhet inom samtliga avsnitt i enkäten.

Ekonomi

Servicenämnden redovisar ett budgetunderskott på 6,6 mnkr. För verksamheten måltid Falkenberg syns ett underskott på 5,7 mnkr varav 1,0 mnkr förklaras av fler producerade måltider än budgeterat. Resterande underskott beror på att livsmedelspriserna ökat med i snitt 15 % samt kostnader för personal, hyra och transporter i samband med att nya förskolor öppnat under 2022. Verksamheten kontaktcenter redovisar ett överskott på 1,4 mnkr som beror på ökad försäljning av tjänster till de kommunala bolagen samt en försenad implementering av en telefoniplattform. Verksamheten internservice redovisar ett underskott på 2,5 mnkr som beror på kostnader över budget för ökad IT-säkerhet, byte av nätverksleverantör, ökade licens- och bränslekostnader samt förseningar i geodatas mätningar under 2021 som belastar 2022.

Ökningen av nettokostnaderna jämfört med föregående år beror framför allt på att budgeten för måltider på barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden flyttades över till servicenämnden inför 2022.

Verksamheter (Mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Avvik. inkl. resultatregl.	Utfall 2021
Servicenämnden	-141,5	-134,9	-6,6	-6,6	-40,5

Bygglovsnämnden

Bygglovsnämnden ansvarar för beslut i frågor om bygglov, rivningslov och marklov, avgöra om bygglov/projektet stämmer överens med gällande detaljplan och ta ställning till utformningen samt att slå vakt om hur bebyggelsen utformas med tanke på den omgivande miljön.

Verksamhet

Under 2022 har verksamheten balanserats upp något mer utifrån den ansträngda situationen som var under 2021. Antal inkomna ärenden har minskat och man kan se en

nedåtgående trend på antal ansökningar om bygglov. Totalt inkom 1 801 ärenden. Motsvarande siffra för 2021 var 2 361 ärenden och 2 318 för 2020. Den största delen av inflödet står bygglovsansökningar och anmälningar för.

Under 2022 upprättades 84 tillsynsärenden. Eftersom inflödet av bygglovsansökningar samt anmälningar har minskat så har arbetet med tillsynsärenden kunnat prioriteras under 2022. En processkartläggning har genomförts och en tillsynsplan kommer att beslutas om under 2023.

Under 2022 beviljades 702 slutbesked och startbesked för 160 enbostadshus inklusive fritidshus, 198 lägenheter och elva par/rad- och tvåbostadshus. Bostadsanpassningsbidragsverksamheten (BAB) har under året behandlat 209 ärenden jämfört med 204 under 2021.

Det digitala arbetet fortsätter och arbetet med e-tjänster kopplat till bygglov är pågående och kommer att fortsätta även under 2023.

Medarbetare

Nämndens medarbetare ligger under kommunstyrelsen och rapportering av medarbetarområdet är gjord av kommunstyrelseförvaltningen.

Ekonomi

Bygglovsnämnden redovisar ett budgetöverskott på 2,5 mnkr. Den främsta förklaringen är ett flertal vakanser under året. Ytterligare förklaringar är ett ökat inflöde av bygglovsärenden från sommaren 2020 till hösten 2021. Eftersom intäkten inte uppstår vid beslutstillfället har intäkter hänförliga till vissa av dessa beslut påverkat 2022 års resultat positivt.

Ökningen av nettokostnaderna jämfört med föregående år beror framför allt på att intäkterna under 2022 varit lägre än föregående år.

Driftsredovisning, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Avvik. inkl. resultatregl.	Utfall 2021
Bygglovsnämnden	-5,1	-7,5	2,5	2,5	-1,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att verka för att mark, vatten och fysisk miljö används på sätt som är förenligt med långsiktig ekologisk hushållning, samt arbeta för att den biologiska mångfalden bevaras. Nämnden är den lokala kontrollmyndighet som svarar för livsmedelssäkerhet gentemot konsumenten. Genom kontroller och inspektioner utövar nämnden tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen och tobakslagen

Verksamhet

Myndighetskontroll på livsmedels- och miljöbalksverksamheter samt naturvårds- och vattenförvaltningsarbete resulterade i 2 214 inspektioner och 1 841 beslut och att 1 391 verksamheter lämnades utan avvikelser.

Natur-/vattenvårdsenheten driver flera statligt finansierade projekt med syfte att bevara biologisk mångfald och naturresurser, ekologisk hållbarhet samt att förbättra status på kommunens vatten. Miljöskyddsenhetens arbete bidrog till att några förorenade områden sanerades på miljögifter. De arbetade även med ljudmiljöer för att förhindra störningar av närboende. Hälsoskyddsenheten kontrollerade hygieniska verksamheter och offentliga lokaler, startade upp radonarbete samt handlade ett stort antal remisser.

Nämnden har utsetts till kommunens representant i Kommunernas internationella miljöorganisation. Utveckling och kvalitetsförbättringar har bland annat inneburit införande

av nya arbetssätt för tillsyn, uppdatering av rutiner, införande av förbättringsförslag, interna revisioner, förtydligande och förenklande av dokument samt uppstart e-tjänstprojekt.

Medarbetare

Arbetsmiljöenkäten visar inte på några större förändringar från föregående år. Medelvärdet uppgår precis som 2021 till 3,9 %. Hållbart medarbetarengagemang har sjunkit från 77,7 % till 76,5 %. Arbete för att uppnå målet 80 % fortsätter

Den totala sjukfrånvaron blev 4.2 % vilket kan jämföras med föregående år då den blev 3,6 %. Sjukfrånvaron var högre under årets första fem månader och särskilt hög från januari till och med mars men minskade sedan under resten av året.

Svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare har orsakat glapp mellan avslutade och påbörjade tjänster. Att minska dessa glapp är prioriterat.

Ekonomi

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett budgetöverskott på 1,2 mnkr. Överskottet beror framför allt på lägre personalkostnader än budgeterat. Förklaringen är en vakant chefstjänst, glapp mellan avslutade tjänster och nyrekryteringar samt hög frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn och föräldraledigheter.

Nettokostnaderna ligger i nivå med föregående år. Att det inte skett en nettokostnadsökning förklaras framför allt av en vakant chefstjänst under en stor del av 2022.

Driftsredovisning, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Avvik. inkl. resultatregl.	Utfall 2021
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-9,0	-10,2	1,2	1,2	-9,0

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet med uppdrag att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Tillsynen ska tillgodose kommuninvånarnas behov av rättssäkerhet och service samt motverka rättsförluster för barn och vuxna som inte själva kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. I uppdraget ingår också att sörja för att förordnade ställföreträdare får utbildning samt råd och stöd i sina uppdrag.

Varbergs kommun och Falkenbergs kommun har en gemensam överförmyndarnämnd.

Verksamhet

Varbergs och Falkenbergs kommun ingick under 2022 ett samverkansavtal om överförmyndarverksamheten med Marks kommun. Samverkan innebar att nämnden Varberg/Falkenberg successivt övertog överförmyndarnämnden Marks verksamhet från maj månad. All verksamhet var övertagen i oktober. Samverkan har bland annat inneburit en stor andel nyanställd personal. Under året har förberedelser gjorts inför bildandet av en ny gemensam överförmyndarnämnd mellan Varberg, Falkenberg och Mark.

Organisationsförändringen har medfört mycket arbete under 2022 och vissa av nämndens mål har fått nedprioriteras. Nämndens prioriteringar inför 2022 var uppgifter relaterade till den planerade samverkan med Marks kommun och att få en gemensam nämnd på plats från 2023. Över lag har ändå de flesta av nämndens mål uppnåtts och verksamheten visar generellt ett bra resultat 2022.

Medarbetare

Överförmyndarnämnden har under året nyrekryterat nio nya medarbetare. Rekryteringsläget har varit gott och kunnat medföra en jämnare könsfördelning. Sjukfrånvaron

har sjunkit ytterligare och ligger på en låg nivå för de senaste tolv månaderna. Resultatet från årets medarbetarundersökning föll väl ut.

Ekonomi

Överförmyndarnämnden redovisar ett budgetöverskott på 0,2 mnkr. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för arvoden till gode män.

Ökningen av nettokostnaderna jämfört med föregående år beror framför allt på ökade kostnader för köpt verksamhet från överförmyndarnämnden i Varberg som Falkenberg har en gemensam överförmyndarnämnd med.

Driftsredovisning (Mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Avvik. inkl. resultatregl.	Utfall 2021
Överförmyndarnämnden	-3,8	-4,0	0,2	0,2	-3,6

Revisionen

Revisorerna har på uppdrag av fullmäktige ansvar för att årligen granska, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs i nämnder och kommunägda bolag, samt styrelsens och fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisionen prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och, från ekonomisk synpunkt, tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Verksamhet

Inom ramen för den grundläggande granskningen har en riskbedömning av kommunstyrelsens, samtliga nämnders och bolagens verksamhet genomförts. Denna riskbedömning har resulterat i ett antal fördjupade granskningar:

- Folkhälsoarbetet
- LSS-verksamheten
- Vuxenutbildningen
- Bisysslor

Revisionen har inga utvecklingsmål från kommunfullmäktige, men har under 2022 fortsatt att arbeta med att utveckla kommunikationen med kommunstyrelsen, nämnder och bolag. Syftet har varit att öka förståelsen för revisionens arbete. En viktig del i detta arbete är att också arbeta med förebyggande revision, det har skett genom dialoger med presidierna i kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser. Under 2022 har en utveckling av den grundläggande granskningen skett genom att de sakkunniga från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) utför delar av den grundläggande granskningen som revisorerna tidigare gjorde.

Medarbetare

Revisorerna har ingen anställd personal. En upphandling av sakkunniga revisorer genomfördes i början av 2021 och ett nytt avtal med PwC har tecknats som gäller till april 2024.

Ekonomi

Revisionen redovisar ett utfall i nivå med budget. Även nettokostnaderna är i nivå med föregående år.

Driftsredovisning, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Avvik. inkl. resultatregl.	Utfall 2021
Revisionen	-1,6	-1,7	0,1	0,1	-1,7

Verksamheter organiserade i aktiebolag och förbund

Falkenbergs Stadshus AB

Bolagets verksamhet

Falkenbergs Stadshus AB är moderbolag i kommunens bolagskoncern. Bolaget har ingen egen verksamhet utan har till uppgift att förvalta och äga aktier och andelar i kommunala bolag. Samtliga aktier i Falkenbergs Stadshus AB ägs av Falkenbergs kommun.

Verksamheter som Falkenbergs kommun bedriver genom Falkenbergs Stadshus AB via dotterbolag är: Falkenberg Energi AB, Falkenbergs Bostads AB, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, Vatten och Miljö i Väst AB samt Destination Falkenberg AB.

Verksamhet

Bolaget saknar målindikatorer inom samtliga av kommunfullmäktiges målområden.

Ekonomi

Resultatet efter finansiella poster för 2022 är ett överskott på 1,2 mnkr jämfört med ett underskott på 0,1 mnkr för 2021. Det högre resultatet 2022 är framför allt hänförligt till lägre räntekostnader till följd av en inlöst swap.

Utfallet för 2022 är högre än budget vilket främst beror på en anteciperad utdelning som ej var budgeterad samt lägre räntekostnader enligt ovan stycke.

Finansiella poster, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,1	-0,3	0,2	-0,2
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Rörelseresultat	**-0,1**	**-0,3**	**0,2**	**-0,2**
Finansiella intäkter	3,4	0,0	3,4	3,4
Finansiella kostnader	-2,1	-3,5	1,4	-3,3
Resultat efter finansiella poster	**1,2**	**-3,8**	**5,0**	**-0,1**
Bokslutsdispositioner	6,2	3,8	2,4	28,5
Skatt på årets resultat	-1,5	0,0	-1,5	-5,2
Årets resultat	**5,9**	**0,0**	**5,9**	**23,3**

Falkenberg Energi AB, Feab

Bolagets verksamhet

Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden, elnät, fjärrvärme och elhandel.

Affärsområde elnät ansvarar för eldistributionen till kunderna inom bolagets koncessionsområde i och omkring Falkenbergs tätort. Affärsområdet fjärrvärme ansvarar för utveckling, produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme till kunder inom Falkenbergs kommun. Affärsområdet elhandel bedriver både produktion och handel av el.

Verksamhet

För bolaget har 2022 varit ett turbulent år med energikris som slog hårt på årets resultat. Höga gaspriser i Europa påverkade alla råvarupriser såsom el, flis, pellets, bioolja och biogas med prisuppgångar på mellan 25-1 000 %. Priset för ursprungsrätter för förnybar el har historiskt legat stabilt under många år men efterfrågan steg till rekordnivåer på kort tid och påverkade elhandeln negativt. Den lagstadgade intäktsmodellen för elnät 2020-2023 gör att intäkterna på elnät inte får hamna över ett reglerat tak. Dessutom minskade volymerna på elnät, elhandel och fjärrvärme på grund av varmare väder än normalt. Höga elpriser har gjort att bolagets kunder året lärt sig spara vilket syns i en genomsnittlig besparing på 10 % av elförbrukningen under året. Regeringen har tagit beslut om fyra elprisstöd till kunderna som administreras av bolaget.

Medarbetare

Nöjd medarbetarindex (NMI) blev 76 vilket är ett något lägre resultat jämfört med 2021 (80) och 2020 (80) men fortsatt väldigt högt. Den totala sjukfrånvaron är 2,0 % vilket kan jämföras med 2021 då sjukfrånvaron var 1,9 % och 2020 då sjukfrånvaron var 3,2 %.

Ekonomi

Resultatet efter finansiella poster för 2022 är ett överskott på 5,0 mnkr jämfört med ett överskott på 10,7 mnkr för 2021. Det förklaras framför allt av exceptionellt höga priser på gas, bioolja och ursprungsgarantier samt ökade eldrifts- och underhållskostnader.

Utfallet för 2022 är 9,8 mnkr lägre än budget vilket förklaras med att höga råvarupriser såsom el, flis, pellets, bioolja och biogas med prisuppgångar på mellan 25 - 1 000 %. Priset för ursprungsrätter steg till rekordnivåer och påverkade elhandeln negativt. Varmare väder än normalt minskade försäljningsvolymerna på elnät, elhandel och fjärrvärme.

Resultaträkning, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Intäkter	451,1	227,2	223,9	296,2
Kostnader	-415,6	-182,3	-233,3	-260,7
Avskrivningar	-28,1	-28,0	-0,1	-23,7
Rörelseresultat	**7,4**	**16,9**	**-9,5**	**11,7**
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,1
Finansiella kostnader	-2,4	-2,1	-0,3	-1,1
Resultat efter finansiella poster	**5,0**	**14,8**	**-9,8**	**10,7**
Bokslutsdispositioner	-8,2	-14,6	6,4	5,8
Skatt på årets resultat	0,9	-0,1	1,0	-3,6
Årets resultat	**-2,4**	**0,1**	**-2,5**	**12,9**

Falkenbergs Bostads AB, Fabo

Bolagets verksamhet

Bolagets uppgift är att inom Falkenbergs kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter. Bolagets affärsområden är uthyrning och uppdragsverksamhet.

Verksamhet

Omvärldssituationen och framför allt prisökningar har gett ekonomiska konsekvenser för bolaget. I hyresförhandlingarna inför 2023 enades Fabo och Hyresgästföreningen om en hyreshöjning på 3,5 % jämfört med 1,75 % 2022. Under 2022 har en mindre fastighet i Slöinge avyttrats, 10 lägenheter har färdigställts på beställning av socialförvaltningen och det pågår nyproduktion av 17 lägenheter i Skogstorp. Avtalet för renoveringen av fastigheten Trädgården 16, vilken är bolagets största investering, signerades i december 2022 och arbetet påbörjas under 2023.

Bolagets arbete med att vara ett föredöme inom hållbarhet har utvecklats väl under 2022 gällande förbrukning av bland annat vatten, restavfall och el. Tyvärr är trenden för trygghet negativ. Bolaget jobbar aktivt för att vända trenden genom samarbete med polis och kommun. Målet Välfärd med god kvalitet bedöms också uppfyllt då fokus är på underhåll av befintliga fastigheter för att skapa långsiktig tillväxt av bostäder. För målet Västsveriges starkaste näringsliv har de ökade kostnaderna varit en stor utmaning, vilket medför att målet bara delvis är uppfyllt. Fortsatt arbete med digitalisering och effektivisering är nödvändigt för att minska kostnaderna.

Medarbetare

Under 2022 sjönk sjukfrånvaron till 5,2 %, vilket historiskt är en relativt hög siffra för Fabo. I den årliga mätningen av Nöjd medarbetarindex sjönk värdet från 79 till 74. Under året har bolaget fått en ny VD.

Ekonomi

Resultatet efter finansiella poster för 2022 är ett överskott på 34,4 mnkr jämfört med ett överskott på 98,7 mnkr för 2021. Det lägre resultatet 2022 är framför allt hänförligt till högre elkostnader samt att färre stora fastighetsförsäljningar är utförda 2022 jämfört 2021.

Utfallet för 2022 är lägre än budget vilket främst beror högre elkostnader men även en högre kostnadsbild överlag än budgeterat.

Resultaträkning, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Intäkter	320,4	313,5	6,9	377,8
Kostnader	-201,7	-184,4	-17,4	-195,2
Avskrivningar	-61,5	-62,5	1,0	-58,3
Rörelseresultat	**57,2**	**66,7**	**-9,5**	**124,4**
Finansiella intäkter	0,1	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-22,9	-24,9	2,1	-25,6
Resultat efter finansiella poster	**34,4**	**41,8**	**-7,4**	**98,7**
Bokslutsdispositioner	-18,6	-33,7	15,1	-57,2
Skatt på årets resultat	-3,1	-4,5	1,4	-2,5
Årets resultat	**12,8**	**3,6**	**9,2**	**39,0**

Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB, Favrab

Bolagets verksamhet

Vatten & Miljö i Väst AB (Vivab) utför sedan 2009 VA- och avfallsuppdraget åt Falkenbergs kommun. Vivab administrerar också anläggningsbolagen Varberg Vatten AB och Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (Favrab), som är huvudmän åt VA-verksamheten. I bolagen ligger ägandet av alla VA- och avfallsanläggningar, men ingen verksamhet. Dessutom utförs inom Vivab andra uppdrag inom kompetensområdet.

Verksamhet

Under 2022 har ett avtal tecknats med Falkenbergs Energi AB, som innebär omhändertagande av spillvärme och biogas för produktion av fjärrvärme. Vivab har också installerat solceller på Återvinningscentralen (ÅVC) Sandladan och strävar efter att fordonsinnehavet ska vara fossilfritt genom att använda gas, el samt alternativa bränslen. Vi undersöker också utsläppen av växthusgaser från reningsverken för att på sikt kunna begränsa dessa. Utsortering av fraktioner vid ÅVC har kompletterats med fraktioner som böcker och mjukplast och ÅVC har öppnat upp för att besökare får hämta saker från återvinningshuset en dag per vecka.

Medarbetare

Bolaget har ingen anställd personal, då personalen är anställd i Vivab. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter. Bolagets verkställande direktör är anställd i Vivab och innehar samma position i Vivab och i Favrab. Personalkostnader i bolaget utgörs huvudsakligen av ersättningar till styrelsen.

Ekonomi

Resultatet efter finansiella poster för 2022 är ett överskott på 3,2 mnkr jämfört med ett överskott på 2,9 mnkr för 2021.

Utfallet för 2022 är 2,9 mnkr högre än budget vilket framför allt förklaras med att resultatet från avfallshanteringen var högre än budget på grund av ett ökat driftnetto från förbehandling- och omlastningsanläggningen i Gödastorp.

Resultaträkning, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Intäkter	224,2	220,1	4,1	206,7
Kostnader	-183,6	-173,7	-9,9	-167,1
Avskrivningar	-32,1	-37,2	5,1	-32,5
Rörelseresultat	**8,5**	**9,2**	**-0,7**	**7,2**
Finansiella intäkter	0,2	0,0	0,2	0,0
Finansiella kostnader	-5,5	-8,9	3,4	-6,1
Resultat efter finansiella poster	**3,2**	**0,3**	**2,9**	**1,0**
Bokslutsdispositioner	-3,2	-0,3	-2,9	-1,0
Skatt på årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Destination Falkenberg AB

Bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att i samarbete med näringslivet driva verksamhet för att utveckla, profilera och marknadsföra besöksmålet Falkenberg. Ändamålet med verksamheten är att Falkenbergs kommun ska bli mer attraktivt som besöksmål och vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i.

Bolaget ska även samordna och administrera evenemang inom Falkenbergs kommun, samt bolaget driva turistinformation.

Verksamhet

Under 2022 har pandemins påverkan på besöksnäringen klingat av och verksamheten börjar återgå till det normala igen. En ny strategisk handlingsplan för 2023-2026 har tagits fram under året, vilken är bättre anpassad för den utveckling som sker i samhället.

Medarbetare

Resultatet av hållbart medarbetarengagemang (HME-index) som mäts i arbetsmiljöenkäten, blev 80,0 vilket är en ökning jämfört med 2021 (74,7). Motivation är det frågeområdet som skattas högst av medarbetarna. Den totala sjukfrånvaron är 3,0 % vilket kan jämföras med 2021 då sjukfrånvaron var 1,3 %.

Ekonomi

Resultatet efter finansiella poster för 2022 är ett underskott på 10,1 mnkr jämfört med ett underskott på 10,2 mnkr för 2021.

Utfallet för 2022 är 0,4 mnkr högre än budget vilket förklaras med en halvering av partnerintäkter, samt minskade projektintäkter jämfört med budget. Samtidigt minskade externa kostnader och personalkostnader med cirka 1,3 mnkr vilket bidrar till att bolaget gör ett överskott jämfört med budget.

Resultaträkning, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Intäkter	2,7	3,6	-0,9	2,5
Kostnader	-12,4	-13,7	1,3	-12,4
Avskrivningar	-0,2	-0,3	0,1	-0,3
Rörelseresultat	**-9,9**	**-10,4**	**0,5**	**-10,1**
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,2	-0,1	-0,1	0,1
Resultat efter finansiella poster	**-10,1**	**-10,5**	**0,4**	**-10,2**
Bokslutsdispositioner	10,3	10,8	-0,5	10,6
Skatt på årets resultat	-0,2	-0,3	0,1	-0,4
Årets resultat	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Räddningstjänsten Väst

Förbundets verksamhet

Förbundets uppgift är att tillsammans med andra ska skapa trygghet genom skydd mot oönskade händelser.

Verksamhet

Under våren påbörjade Räddningstjänsten Väst ett arbete, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga räddningstjänster i landet, med att planera för räddningstjänst under höjd beredskap. Ett arbete som skulle påbörjats 2025 men som nu har tidigarelagts och prioriterats. Uppdragen kopplade till medlemskommunerna, Varberg och Falkenberg, har präglats av omvärldsläget och kriget i Ukraina samt konsekvenser det har på samhället. Exempelvis har en nulägesanalys av reservkraftsförmåga i kommunernas tagits fram och en revidering av styrelseplanering har skett.

Under hösten samordnade Räddningstjänsten Väst den nationella krisberedskapsveckan. Veckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Temat var mat och Räddningstjänsten Väst visade upp krislådan på biblioteken i Varberg och Falkenberg. I januari driftsattes fip-brandman (första insatsperson) i centrala Varberg. Syftet med fip-brandman är att korta responstiderna och på så sätt snabbare komma fram till den som behöver hjälp.

Medarbetare

Förbundet har nyanställt elva personer på tillsvidareanställningar och totalt har förbundet 99 tillsvidareanställda samt 159 anställda som brandman i beredskap. Bland de tillsvidareanställda är könsfördelningen 37 % kvinnor och 63 % män.

Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid för 2022 var 3,4 %. Sjukfrånvaron i alla åldersgrupper har minskat jämfört med föregående år. Åren 2020, 2021 och delvis även 2022 har präglats av pandemin, vilket till viss del har påverkat sjukfrånvaron.

Ekonomi

Räddningstjänsten Väst redovisar ett resultat på 9,2 mnkr vilket är 1,2 mnkr högre än föregående år. Resultatet innebär en budgetavvikelse på 7,8 mnkr. Hälften av budgetavvikelsen ligger på intäktssidan där den största delen består av intäkter för automatlarm, trygghetslarm och fjärrtillsyner. Även olika bidrag påverkar avvikelsen positivt. På kostnadssidan ligger den största avvikelsen bland personalkostnader genom tillfälliga vakanser, lägre utbildnings- och pensionskostnader än budgeterat samt att det under 2022 inte har varit några långvariga och omfattande räddningsinsatser.

Resultaträkning, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Intäkter	141,5	137,6	3,9	157,1
Kostnader	-123,4	-129,7	6,3	-144
Avskrivningar	-8,9	-6,5	-2,4	-5,3
Rörelseresultat	**9,2**	**1,4**	**7,8**	**7,8**
Finansiella intäkter	1,0	0,0	1,0	0,2
Finansiella kostnader	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	**9,2**	**1,4**	**7,8**	**8,0**
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt på årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	**9,2**	**1,4**	**7,8**	**8,0**

Revisionsberättelse

Falkenbergs kommun

Årsredovisning 2022

2022

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenbergs kommun. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen 6
1.1 Sammanfattning 6
1.1.1 Verksamhet 6
1.1.2 Medarbetare 6
1.1.3 Ekonomi 7
1.2 Verksamhet 7
1.2.1 Verksamhetens utveckling 7
1.2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 7
1.3 Medarbetare 10
1.4 Ekonomi 11
1.4.1 Driftredovisning 11
1.4.2 Investeringsredovisning 14
1.4.3 Kommentarer Covid-19 14
1.5 Bilaga uppföljning av indikatorer 15
1.5.1 Ett föredöme inom hållbarhet 15
1.5.2 Välfärd med god kvalitet 15
2 Barn- och utbildningsnämnden 18
2.1 Sammanfattning 18
2.1.1 Verksamhet 18
2.1.2 Medarbetare 18
2.1.3 Ekonomi 18
2.2 Verksamhet 19
2.2.1 Verksamhetens utveckling 19
2.2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 19
2.3 Medarbetare 26
2.4 Ekonomi 27
2.4.1 Driftredovisning 27
2.4.2 Investeringsredovisning 30
2.4.3 Kommentarer Covid-19 31
2.5 Nyckeltal 32
2.5.1 Nyckeltal tabell 32
2.5.2 Nyckeltal kommentarer 36
2.6 Bilaga uppföljning av indikatorer 37
2.6.1 Ett föredöme inom hållbarhet 37
2.6.2 Välfärd med god kvalitet 42
2.6.3 Västsveriges starkaste näringsliv 64
3 Socialnämnden 72

3.1 Sammanfattning ... 72
3.1.1 Verksamhet ... 72
3.1.2 Medarbetare ... 72
3.1.3 Ekonomi ... 73
3.2 Verksamhet ... 73
3.2.1 Verksamhetens utveckling ... 73
3.2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål ... 74
3.3 Medarbetare ... 80
3.4 Ekonomi ... 82
3.4.1 Driftredovisning ... 82
3.4.2 Investeringsredovisning ... 93
3.4.3 Kommentarer Covid-19 ... 94
3.5 Nyckeltal ... 95
3.5.1 Nyckeltal ... 95
3.5.2 Nyckeltal kommentarer ... 99
3.6 Bilaga uppföljning av indikatorer ... 105
3.6.1 Ett föredöme inom hållbarhet ... 105
3.6.2 Välfärd med god kvalitet ... 109
3.6.3 Västsveriges starkaste näringsliv ... 119
4 Kultur-, fritids- och tekniknämnden ... 121
4.1 Sammanfattning ... 121
4.1.1 Verksamhet ... 123
4.1.2 Medarbetare ... 123
4.1.3 Ekonomi ... 123
4.2 Verksamhet ... 124
4.2.1 Verksamhetens utveckling ... 124
4.2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål ... 126
4.3 Medarbetare ... 135
4.4 Ekonomi ... 136
4.4.1 Driftredovisning ... 136
4.4.2 Investeringsredovisning ... 139
4.4.3 Kommentarer Covid-19 ... 140
4.5 Bilaga uppföljning av indikatorer ... 141
4.5.1 Ett föredöme inom hållbarhet ... 141
4.5.2 Välfärd med god kvalitet ... 164
4.5.3 Västsveriges starkaste näringsliv ... 190
4.6 Bilagor ... 192
5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ... 193
5.1 Sammanfattning ... 193

5.1.1 Verksamhet ... 194
5.1.2 Medarbetare ... 194
5.1.3 Ekonomi ... 195
5.2 Verksamhet ... 195
5.2.1 Verksamhetens utveckling ... 195
5.2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål ... 196
5.3 Medarbetare ... 200
5.4 Ekonomi ... 201
5.4.1 Driftredovisning ... 201
5.4.2 Kommentarer Covid-19 ... 202
5.5 Bilaga uppföljning av indikatorer ... 202
5.5.1 Ett föredöme inom hållbarhet ... 202
5.5.2 Välfärd med god kvalitet ... 203
5.5.3 Västsveriges starkaste näringsliv ... 205
6 Bygglovsnämnden ... 207
6.1 Sammanfattning ... 207
6.1.1 Verksamhet ... 208
6.1.2 Medarbetare ... 208
6.1.3 Ekonomi ... 208
6.2 Verksamhet ... 208
6.2.1 Verksamhetens utveckling ... 208
6.2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål ... 208
6.3 Ekonomi ... 210
6.3.1 Driftredovisning ... 210
6.3.2 Kommentarer Covid-19 ... 211
6.4 Bilaga uppföljning av indikatorer ... 211
6.4.1 Ett föredöme inom hållbarhet ... 211
6.4.2 Välfärd med god kvalitet ... 211
6.4.3 Västsveriges starkaste näringsliv ... 212
7 Servicenämnden ... 213
7.1 Sammanfattning ... 213
7.1.1 Verksamhet ... 213
7.1.2 Medarbetare ... 213
7.1.3 Ekonomi ... 213
7.2 Verksamhet ... 214
7.2.1 Verksamhetens utveckling ... 214
7.2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål ... 214
7.3 Medarbetare ... 217
7.4 Ekonomi ... 219

7.4.1 Driftredovisning ... 219
7.4.2 Investeringsredovisning ... 220
7.4.3 Kommentarer Covid-19 ... 221
7.5 Nyckeltal ... 222
7.5.1 Nyckeltal ... 222
7.5.2 Nyckeltal kommentarer ... 225
7.6 Bilaga uppföljning av indikatorer ... 226
7.6.1 Ett föredöme inom hållbarhet ... 226
7.6.2 Välfärd med god kvalitet ... 231
7.6.3 Västsveriges starkaste näringsliv ... 238
8 Överförmyndarnämnden ... 241
8.1 Sammanfattning ... 241
8.1.1 Verksamhet ... 241
8.1.2 Medarbetare ... 241
8.1.3 Ekonomi ... 241
8.2 Verksamhet ... 241
8.2.1 Verksamhetens utveckling ... 241
8.2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål ... 241
8.3 Medarbetare ... 243
8.4 Ekonomi ... 243
8.4.1 Driftredovisning ... 243
8.4.2 Kommentarer Covid-19 ... 244
8.5 Bilaga uppföljning av indikatorer ... 244
8.5.1 Ett föredöme inom hållbarhet ... 244
8.5.2 Välfärd med god kvalitet ... 244
8.5.3 Västsveriges starkaste näringsliv ... 245
8.6 Bilagor ... 245

1 Kommunstyrelsen

1.1 Sammanfattning

1.1.1 Verksamhet

Den ökade osäkerheten kring det säkerhetspolitiska läget i Europa och världen har inneburit att säkerhets- och beredskapsarbetet i kommunen har trappats upp. Vi har ökat takten i kommunens säkerhetsarbete och ökad krisberedskap, kontinuitetsplanering och krigsorganisation. Kommunens verksamheter har precis som samhället i övrigt, påverkats av prisökningar, långa leveranstider och brist på arbetskraft.

Hållbarhetsarbetet har varit inriktat på att sprida och förankra Falkenbergs Lokala Agenda 2030. Dialoger med Näringslivet Falkenberg och de större arbetsgivarna i kommunen har bland annat mynnat ut i ett samverkansinitiativ " Falkenbergs Klimatinitiativ" mellan kommunen och Näringslivet Falkenberg.

Arbetsmarknadsavdelningen uppnår målet för andel deltagare som går vidare till arbete eller studier. Resultatet landar på 45 % jämfört med målet på 40 %. Ett strukturerat och målinriktat arbete både internt och i samverkan med andra möjliggör det goda resultatet.

Under året har 7 detaljplaner vunnit laga kraft och 15 nya planbesked har inkommit. Totalt pågår 40 detaljplaner och ytterligare 23 inväntar uppstart under 2023 och 2024.

De styrande och stödjande verksamheterna har under perioden fokuserat på utveckling bl.a. inom följande områden:

- Kommunens övergripande styrning inkl. digitalisering, styrmodell, intern kontroll och planerings- och uppföljningsprocess
- Kommunens bemanning och kompetensförsörjning
- Införande av e-förslag
- Innovation som arbetssätt

1.1.2 Medarbetare

Arbetsmiljöenkätens senaste mätning visar på ett generellt fortsatt positivt resultat för kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en gemensam handlingsplan med mål och insatser med fokus på att fortsätta arbetet med skapa förutsättningar för återhämtning öka samarbetet mellan avdelningarna och arbeta med att skapa en bra feedbackkultur. Grupputvecklingsinsatser har genomförts på flera avdelningar och dialog har förts om värdegrund och spelregler.

Medarbetarna på kommunstyrelseförvaltningen upplever att de lär nytt och utvecklas i sitt jobb, 4,5 på en 5-gradig skala. Flera avdelningar har rekryterat nya medarbetare under det gångna året. De flesta avdelningar har inte haft svårigheter att rekrytera men vissa specialisttjänster exempelvis inom samhällsplanering och systemutveckling har varit svåra att rekrytera.

Sjukfrånvaron för kommunstyrelseförvaltningen har ökat i statistiken från 2021. Förklaringen ligger i att bemanningsenheten flyttats in till kommunstyrelseförvaltningen 2022. Ökningen beror på att bemanningsenhetens timavlönade personal genererar en hög andel sjukfrånvaro eftersom deras sjuktimmar registreras och betalas av bemanningsenheten men den arbetade tiden registreras och betalas ute i verksamheten (det finns mycket sjuktimmar men lite arbetad tid).

1.1.3 Ekonomi

Kommunstyrelsen överskrider årets budget med totalt 8 640 tkr exklusive affärsverksamheten. Övriga verksamhetskostnader står för den stora delen av överskridandet och avviker negativt med 9 567 tkr mot budget. Förklaringen ligger framför allt i högre kostnader avseende en akut muddring i Falkenbergs hamn och högre kostnader för färdtjänst. Intäkterna avviker negativt med 1 101 tkr mot budget. Personalkostnaderna avviker positivt med 2 028 tkr jämfört med budget.

Affärsverksamhet elproduktion visar en positiv avvikelse på 17 006 tkr. Detta är framförallt hänförligt till högre elpriser än budgeterat och uppkommer trots en lägre produktion för vindkraften än budgeterat.

Affärsverksamhet exploatering visar en positiv avvikelse på 12 801 tkr. Detta är framförallt hänförligt till ej budgeterade intäkter för markförsäljning avseende markreserven och vinstavräkningen på exploateringsmark som visar en positiv avvikelse.

1.2 Verksamhet

1.2.1 Verksamhetens utveckling

Läget i omvärlden har under 2022 fortsatt att påverka kommunorganisationen. När vi gick in i 2022 präglades fortfarande verksamheterna av pandemin och i slutet av februari adderades den ökande oron kring det säkerhetspolitiska läget i Europa. Under våren lades därför särskilt fokus kring att dels förbereda för ett ökat flyktingmottagande i Falkenberg och dels insatser för ökad beredskap mot säkerhetsrisker, såsom kontinuitetsplanering. Kommunens arbete med att förbereda för en krigsorganisation har också startat under året. Kommunens verksamheter har precis som samhället i övrigt, påverkats av prisökningar, långa leveranstider och brist på arbetskraft. Utvecklingen på energimarknaden och de ökade elkostnadernas påverkan är högintressant nationellt och för kommunen, både för organisationen samt invånare och näringsliv.

Det ökade fokuset på säkerhet och beredskap har på olika sätt påverkat delar av verksamheten som behövt prioritera om resurser. Trots den ökade belastningen och tillkommande arbetsuppgifter har vi kunnat fortsätta leverera uppdrag inom såväl näringslivsutveckling, samhällsplanering, hållbarhetsarbete och kommunens interna utveckling.

1.2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

1.2.2.1 Ett föredöme inom hållbarhet

Målbeskrivning
Vi ska arbeta för att kommunen på sikt ska bli klimatpositiv, bevara den biologiska mångfalden, skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp samt värna och förstärka naturens ekosystemtjänster, till exempel en tryggad och säker vattenförsörjning nu och i framtiden.

Vår kommun ska vara en tolerant plats där demokrati och arbetet för ökad jämlikhet och jämställdhet är självklart. En förutsättning för att framtidens kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv i hjärtat av Halland är att vi arbetar aktivt med hållbarhet ur alla de tre aspekterna; socialt ekologiskt och ekonomiskt.

Vi arbetar särskilt aktivt med förbättrad folkhälsa och mer jämlika och bättre uppväxtvillkor för barn och ungdomar. För att nå dit krävs en god samhällsplanering där ökad inkludering och hållbarhet prioriteras och ett större fokus på att utbildning och arbete är vägen till ökad jämlikhet och integration för hela familjer. Ska vi lyckas med de höga ambitionerna inom hållbarhet är samverkan

med näringsliv, civilsamhälle, grannkommuner, region och övriga aktörer nödvändigt.

1.2.2.1.1 Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har en indikator som mäter måluppfyllelsen inom hållbarhetsmålet; Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Målet överträffas med god marginal, vilket är ett resultat av målinriktat arbete både internt och i samverkan med andra.

Hållbarhetsavdelningens arbete bidrar till målet att vara ett föredöme inom hållbarhet. Under 2022 har fokus bl.a. legat på att sprida Lokal agenda 2030 till närings- och föreningslivet och inom kommunens förvaltningar. Näringslivet Falkenberg och kommunen har skapat ett klimatinitiativ där över 20 företag i Falkenberg har signat upp sig på att arbeta tillsammans för att minska sin utsläpp. I sin linda finns även ett samverkansinitiativ mellan näringslivet Falkenberg och kommunen kring att skapa framtidstro hos våra barn och unga.

1.2.2.1.2 Analys av resultat under året

AMA gör ett resultat under 2022 på 45 % deltagare till arbete eller studier. 40 % gick ut i arbete och 5 % till studier. Målet totalt är 40 % vilket innebär att det uppfylls med god marginal.

Ett strukturerat och målinriktat arbete både internt och i samverkan med andra möjliggör det goda resultatet. Även externa faktorer som konjunktur och läget på arbetsmarknaden bidrar men det är svårt att bedöma i vilken utsträckning. Det är viktigt att fokusera fullt ut på de processer och faktorer som går att påverka.

Ambitionen är att bibehålla de senaste årens goda resultat och i den mån det är möjligt göra ytterligare förbättringar. Att så många som möjligt kan försörja sig själva och ingå i ett sammanhang är viktigt för att bygga ett stabilt samhälle utifrån både social och ekonomisk hållbarhet.

1.2.2.1.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet	→	45 %	45 %	24 %	40-100 %	30-39 %	0-29 %

1.2.2.2 Välfärd med god kvalitet

Målbeskrivning
I vår kommun ska vi erbjuda en välfärd av god kvalitet som du kan lita på. I utbildningssystemet ska ingen lämnas efter och ingen hållas tillbaka och vi ska ge invånarna en god omsorg när de har behov av det. Här erbjuds invånarna en valfrihet inom välfärden som bidrar till utveckling av den totala verksamheten.

För att lyckas skapa god kvalitet i välfärden ska vi arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintlig och framtida personal. Vår personal ska känna stolthet över sitt viktiga arbete, ha en god arbetsmiljö och våra chefer ska bedriva ett gott ledarskap.

En förutsättning för att lyckas med välfärden är att vi har en effektiv organisation med en god ekonomisk hushållning. Vi ska samverka mer med civilsamhället, grannkommuner och region för att bli mer effektiva och höja kvalitén för de invånare vi är till för.

1.2.2.2.1 Måluppfyllelse

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar i sitt stödjande uppdrag till välfärdsmålet exempelvis genom hållbarhetsarbetet och samhällsplaneringen. Kommunstyrelsen driver och samordnar arbetet med attraktiv arbetsgivare med stödjande insatser gällande bl.a. ledarskap och arbetsmiljö. Vidare driver

förvaltningen arbetet med att förbättra processer för planering, budget och uppföljning som syftar till att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning i kommunens verksamheter.

Uppföljningen av indikatorerna inom välfärdsmålet visar att endast en indikator pekar på godkänt resultat, andel arbetsgivare som är nöjda med det stöd de fått från arbetsmarknadsavdelningen. Indikatorerna sjukfrånvaro och handläggningstiden för detaljplaner uppnår inte målnivåerna för godkänt.

1.2.2.2.2 Analys av resultat under året

Av kommunstyrelsens tre indikatorer som mäter måluppfyllelse inom Välfärd med god kvalitet är det endast en indikator som visar godkänt resultat och det är indikatorn andel arbetsgivare som är nöjda med det stöd de fått från arbetsmarknadsavdelningens personal. Vid arbetsmarknadsavdelningens undersökning är det 100 % som är nöjda med det stöd de får.

Varken kommunstyrelseförvaltningens sjukfrånvaro eller handläggningstiden för detaljplaner uppnår de satta målnivåerna.

Gällande sjukfrånvaron har resultatet försämrats mycket jämfört med 2021, vilket förklaras av att bemanningsenheten från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen har centraliserats till kommunstyrelseförvaltningen vid årsskiftet 2021/2022. Bemanningsenhetens timavlönade personal genererar en hög andel sjukfrånvaro eftersom deras sjuktimmar registreras och betalas av bemanningsenheten men den arbetade tiden registreras och betalas ute i verksamheten (det finns mycket sjuktimmar men lite arbetad tid).

Handläggningstiden av detaljplaner förbättras (minskar) stadigt varje år, från 42 månader 2020 till 35 månader 2021 och 25 månader 2022. Det är alltså en positiv trend men fortfarande en bit kvar till godkänd nivå som är 17 månader. De tidigare oprioriterade detaljplanerna påverkar utfallet i mycket stor utsträckning. Fler än hälften av detaljplanerna som ska tas fram är äldre än två år och har därmed redan passerat 17-månadersmålet.

1.2.2.2.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.	↘	7 %	3,9 %	4,7 %	<5 %	5-6 %	>6 %
Andel arbetsgivare som är nöjda med det stöd de fått från AMA:s personal	↗	100 %	93 %	94 %	90-100 %	60-89 %	0-59 %
Handläggningstid detaljplaner(Median)	↗	25 månader	35 månader	42 månader	0-17 mån	18-24 mån	>24 mån

1.2.2.3 Västsveriges starkaste näringsliv

Målbeskrivning

I vår kommun ska det finnas mycket goda förutsättningar för olika typer av företag att växa. Det ska finnas tillgång till kompetens och en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad. Det ska vara möjligt att starta eller etablera företag i hela kommunen. Våra landsbygder ska växa och bli mer attraktiva och vi ska ha en levande och attraktiv stadskärna.

Kommunorganisationen ska erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass. Vi ska ha en god samverkan med både grannkommuner och region för att ge vårt näringsliv bättre förutsättningar.

Vi ska vårda och utveckla det goda samarbetsklimat som finns i näringslivet och mellan kommun och näringsliv. I Falkenberg arbetar vi tillsammans för att stötta alla som vill utveckla sitt företag eller sin

affärsidé.

1.2.2.3.1 Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har inga egna indikatorer som mäter måluppfyllelsen av näringslivsmålet. Analys av resultatet av löpande insikt företagsklimat görs inom de myndighetsområden som omfattas av uppföljningen.

Kommunstyrelsens näringslivsavdelning bedriver ett dedikerat utvecklingsarbete kopplat till näringslivet i kommunen. Exempel på initiativ är en kompetenskampanj som syftar till att locka svårrekryterad kompetens till företag i kommunen. Ytterligare exempel är deltagande i ett regionalt projekt kopplat till Hallands energibehov idag och i framtiden. Arbetet riktas också till att utveckla kommunorganisationens service och bemötande av näringslivet. Det senaste året har satsningar gjorts på förbättrat företagsklimat och upphandling samt ett utvecklingsarbete inom tillsyn hos lantbrukare.

1.2.2.3.2 Analys av resultat under året

1.3 Medarbetare

Arbetsmiljö- och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron för Kommunstyrelseförvaltningen har ökat i statistiken från 2021. Det beror på att Bemanningsenheten från Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och Serviceförvaltningen har centraliserats till HR-avdelningen vid årsskiftet 2021/2022.

Bemanningsenhetens timavlönade personal genererar en hög andel sjukfrånvaro eftersom deras sjuktimmar registreras och betalas av Bemanningsenheten men den arbetade tiden registreras och betalas ute i verksamheten. (Det finns mycket sjuktimmar men lite arbetad tid).

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkätens senaste mätning visar på ett generellt fortsatt positivt resultat för kommunstyrelseförvaltningen.

Varje avdelning har utifrån sitt resultat i enkäten, identifierat vad man behöver arbete vidare med för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en gemensam handlingsplan med mål och insatser med fokus på att fortsätta arbetet med skapa förutsättningar för återhämtning öka samarbetet mellan avdelningarna och arbeta med att skapa en bra feedbackkultur. Grupputvecklingsinsatser har genomförts på flera avdelningar och dialog har förts om värdegrund och spelregler.

Kompetensförsörjning

Medarbetarna på kommunstyrelseförvaltningen upplever att de lär nytt och utvecklas i sitt jobb på 4,5 på en 5 gradig skala. Flera avdelningar har rekryterat nya medarbetare under det gångna året. De flesta avdelningar har inte haft svårigheter att rekrytera. Utvecklingsavdelning har rekryterat tre tjänster med kompetens inom systemutveckling och programmering med lite olika specialisering. Efter flera försök och omtag är alla tre tjänsterna rekryterade. Det har tydligt varit få sökanden till tjänsterna och bara ett fåtal kvalificerade.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (andel i % av arbetad tid)	2022	2021	2020	2019	2018
Sjukfrånvaro total	6,8	3,9	4,7	5,2	5,3
korttidsjukfrånvaro (dag 1-14)	3,9	2,4	3,0	2,7	2,8
>60 dagar % av total sjukfrånvaro	12,2	27,9	15,1		

Arbetsmiljöenkäten

Resultat i arbetsmiljöenkäten (snittvärden redovisas på skala 1-5 där 5 är högst och 1 är lägst)			
Områden	**2022**	**2021**	**Falkenbergs kommun 2022**
Styrning	4,2	4	4,3
Motivation	4,3	4,3	4,2
Hälsa och arbetsbelastning	4,1	4	3,9
Relationer och samarbete	4,2	4,2	4,1
Dialog och lärande	4,1	4,2	4
Ledarskap	4,1	4,2	4,1

Personal-och kompetensförsörjning

1.4 Ekonomi

1.4.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Utfall 2021
Utvecklingsavdelning	13 981	12 633	1 348	10 032
Ekonomiavdelning	12 428	11 668	760	12 814
Administrativ avdelning	8 266	8 785	-519	6 364
HR-avdelningen exkl bemanningsenheten	27 117	26 477	640	23 408
Bemanningsenheten	6	51	-45	420
Arbetsmarknadsavdelning	24 611	24 089	522	22 066
Näringslivsavdelning	9 763	8 825	938	8 094
Hållbarhetsavdelning	8 205	8 632	-427	7 429
Plan- och bygglovsavdelning	110	2 035	-1 925	2 071
Planavdelning	0	0	0	0
Mark- och exploateringsavdelning	3 564	3 940	-376	2 564
Politik	15 510	13 836	1 674	12 907
Gemensam KSF	2 627	3 471	-844	2 422
Hamnverksamhet	2 182	9 791	-7 609	3 301
Färdtjänst	19 550	22 255	-2 705	17 280
Räddningsförbund	47 730	47 802	-72	47 307
Totalt exkl. affärsverksamhet	**195 650**	**204 290**	**-8 640**	**178 479**
Affärsverksamhet-elproduktion	-2 147	-19 153	17 006	-7 085
Affärsverksamhet-exploatering	0	-12 801	12 801	-3 536
Totalt inkl. affärsverksamhet	**193 503**	**172 336**	**21 167**	**167 858**
Resultatreglering från fg år	0	0	0	0
Avvikelse inkl resultatreglering	**193 503**	**172 336**	**21 167**	**167 858**

1.4.1.1 Kommentar till driftredovisning

Budgetavvikelse under året

Totalt uppvisar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 8 640 tkr exklusive affärsverksamheten. Intäkterna avviker negativt med 1 101 tkr mot budget. Personalkostnaderna avviker positivt med 2 028 tkr jämfört med budget. Personalkostnaderna har budgeterats med 96 % av de beräknade kostnaderna för att motverka avvikelser för tillfälligt ledig personal och vakanser som alltid finns i personalgrupperna. Överskottet beror på fler vakanser och tillfällig ledighet än normalt. Övriga verksamhetskostnader avviker negativt med 9 567 tkr mot budget. Detta är framförallt hänförligt till högre kostnader avseende en akut muddring i Falkenbergs hamn och högre kostnader för färdtjänst. Avvikelser mot budget för kommunstyrelsen respektive avdelningar och verksamhetsområden redogörs för nedan. Inräknat affärsverksamheten uppgår den positiva avvikelsen till 21 167 tkr.

Utfallet 2022 jämfört med prognosen i delåret har en negativ avvikelse på 8 340 tkr. Det förklaras till största del av högre kostnader avseende en akut muddring i Falkenbergs hamn och högre kostnader för färdtjänst.

Utvecklingsavdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 1 300 tkr. Avvikelsen beror i huvudsak på två delar. Dels vakans av tjänster inom digitaliseringsenheten där rekryteringsprocesserna dragit ut på tiden. Tjänsterna är nu tillsatta men senare än beräknat. Resterande del av överskottet avser framförallt utrednings- och utvecklingsmedel för främst digitalisering som inte nyttjas i budgeterade nivåer.

Utvecklingsenheten visar underskott på personalkostnadssidan relaterat till utredning och administration i samband med mottagande av flyktingar och ett omfattande utrednings- och kommunikationsbehov till följd av effekterna av det säkerhetspolitiska läget och kriget i Ukraina.

Ekonomiavdelningen visar en positiv avvikelse på 760 tkr jämfört med budget. Kommunövergripande ränteintäkter av engångskaraktär och återvunna fordringar med mera avviker positivt. Övriga verksamhetskostnader avviker också positivt, vilket främst beror på att den planerade processkartläggningen av ekonomiavdelningens processer blev försenad och startade först i december. Konsultkostnader har även blivit lägre än förväntat.

Kansliavdelningen visar en negativ avvikelse på 519 tkr. Underskottet är främst hänförligt till underfinansierade tjänster (säkerhetssamordnare samt dokumentcontroller), utrustning med anledning av avdelningens ökande antal medarbetare samt advokatkostnader för en rättslig utredning. Underskottet vägs upp av tillfällig vakanser, deltidsarbete samt uteblivna kostnader för IT-system.

HR- avdelningen visar en positiv avvikelse på 640 tkr. HR-avdelningen visar en negativ avvikelse för personalkostnader, vilket är ett val att nyttja egen personal i stället för att externa konsulter. Detta resulterat istället en positiv avvikelse på övriga kostnader. Avvikelsen består även i att vi inte har haft resurser för att genomföra vissa projekt och att man inte har behövt nyttja konsulter eller betala personalkostnader för specifika personalhändelser. Systemkostnaderna visar en negativ avvikelse på grund av att ett system införskaffats utan budget 2022.

Bemanningsenhetens årsbudget är beräknad på en försäljning av 200 000 timmar. Då budgeten sattes gjordes bedömningen att det december månads utfall skulle gå att periodisera. Det har visat sig vara ett stort arbete att göra periodiseringen, dessutom är det inte görbart förrän sent i januari, och då de köpande nämnderna ska få tillbaka överskottet från bemanningsenheten fattades beslut om att låta första året innehålla endast 11 månader med personalkostnader och sålda timmar. Då nämnderna i sin tur inte periodiserar decembers köpta timmar hade det dessutom blivit obalans i kommunens interna balanser. Efter beslut i kommunstyrelsen har överskottet för 2022 (1 147 tkr) återförts till köpande nämnder vilket gör att bemanningsenhetens utfall följer budget.

Ser man på bemanningsenhetens resultat före överföringen av överskottet så sålde enheten under året 183 024 timmar jämfört med budgeterade 180 000 timmar för 11 månader och hade en positiv budgetavvikelse på 1 147 tkr. Förklaringen till avvikelsen går att finna både inom den administrativa delen av verksamheten samt hos uthyrningsverksamheten och de grundar sig i huvudsak i personalrelaterade kostnader. Den administrativa delen står för 1 048 tkr av avvikelsen, vilket beror på en vakant tjänst.

Uthyrningsverksamheten visar ett överskott på 99 tkr och har sänkts utifrån prognosen pga att endast 11 månader tas med i utfallet. Verksamheten har hela året visat överskott vilket till största delen beror på fördelningen mellan tillsvidareanställda och timanställda. Modellen är beräknad utifrån fördelningen ca 30 % tillsvidareanställda och ca 70 % timanställda, men utfallet visar att fördelningen har varit 22,6 % respektive 77,4 %. Kostnaden är högre för tillsvidareanställda än för timanställda. Det har alltså det sålts färre timmar med tillsvidareanställda än budgeterat och fler timmar med timanställda än budgeterat. Enligt timbudgeten avviker utfallet för antalet sålda timanställda positivt med 20 525 fler sålda timmar och timbudgeten för tillsvidareanställda understiger budget med 17 501 timmar. Totalt har 3 024 timmar fler än budgeterat sålts under perioden.

Arbetsmarknadsavdelningens visar en positiv avvikelse på 522 tkr. Detta förklaras med att hela budgeten för föreningslönebidrag inte har använts på grund av att bidrag endast betalas ut vid ansökningar och att då arbetsmarknaden har varit god har inte hela budgeten för feriearbete betalats ut.

Näringslivsavdelningen visar en positiv avvikelse på 938 tkr jämfört med budget. Det är framförallt övriga verksamhetskostnader som bidrar till avvikelsen, vilket bland annat beror på lägre kostnader för företagsaktiviteter och projekt.

Hållbarhetsavdelningen visar en negativ avvikelse på 430 tkr. Detta härleds i första hand av ett negativt resultat inom strategisk verksamhet. De interna intäkterna från strategernas tid i detaljplanerna har inte uppnått budgeterad nivå. VA-verksamheten visar en positiv avvikelse på grund av vakant tjänst under andra delen av 2022.

Plan- och bygglovsavdelningen visar en negativ avvikelse på 1 925 tkr. Främsta anledningen till detta är lägre debiterbar tid i detaljplaneprojekt än budgeterat på grund av ett förstärkt arbete i samhällsprocessens tidiga skeden och vissa konsultkostnader av engångskaraktär inklusive nya verktyg för digital detaljplanering.

Mark- och exploateringsavdelningen visar en negativ avvikelse för perioden på 377 tkr jämfört med budget. Detta är hänförligt till högre fastighetsskatt, högre intäkter i arrendeverksamheten och färre debiterade timmar till detaljplaner, på grund av vakanser, jämfört med budget.

Politisk verksamhet visar en positiv avvikelse på 1 674 tkr. Detta är framförallt hänförligt till att serviceavgiften från Region Halland inte har inkommit i år.

Hamnverksamheten visar en negativ avvikelse på 7 610 tkr. Detta är till största delen hänförligt till en akut muddring i hamnen och säkerhetsåtgärder på hamnens kajer.

Färdtjänst visar en negativ avvikelse på 2 705 tkr. Detta förklaras till största dela av en prisökning per resa hänförligt till de höga drivmedelskostnaderna samtidigt som resandet har ökat i volym till de nivåer som fanns innan pandemin.

Affärsverksamhet-elproduktion visar en positiv avvikelse på 17 006 tkr. Detta är framförallt hänförligt till högre elpriser än budgeterat och uppkommer trots en lägre produktion för vindkraften än budgeterat.

Affärsverksamhet-exploatering visar en positiv avvikelse på 12 801 tkr. Detta är framförallt hänförligt till ej budgeterade intäkter för markförsäljning avseende markreserven och vinstavräkningen på exploateringsmark som visar en positiv avvikelse. Detaljplanekostnader och

förstudiekostnader är 1 751 lägre än budget för perioden.

1.4.1.2 Kommentarer till skillnader i utfall jämfört med föregående år

Text

Årets utfall 204 290 tkr, exklusive affärsverksamhet, är 25 811 tkr högre än föregående år. Detta är framförallt hänförligt till högre kostnader avseende en akut muddring i Falkenbergs hamn, ökade kostnader för färdtjänst, centralisering av HR verksamheten samt löneökningar. Affärsverksamhetens utfall – 32 055 tkr är 21 434 tkr lägre än föregående år. Detta är förklaras framförallt med de stora elpris skillnaderna mellan åren och ett större överskott på exploaterings verksamheten.

1.4.2 Investeringsredovisning

Projekt (tkr)	Budget innev. år	Överföring från fg år	Utfall innev. år	Avvikelse innev. år
Hamninvesteringar	4 200	4 000	5 122	3 078
Lokalinvesteringar	0	1 019	173	846
Exploateringsinvesteringar	48 800	2 100	1 290	49 610
Markförvärv	0	0	16 404	-16 404
Övrigt	800	3 228	2 604	1 423
Summa investeringar	**53 800**	**10 347**	**25 593**	**38 553**

1.4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisningen

Kommunstyrelsens investeringar avviker positivt med 38 553 tkr jämfört med budget vilket förklaras nedan.

Hamninvesteringar avviker positivt med 3 078 tkr jämfört med budget detta beroende på framflyttade projekt.

Exploateringsinvesteringar avviker positivt med 49 610 tkr jämfört med budget. Detta beror till största del av senarelagda projekt hänförligt till försenade detaljplaner och lantmäteriförrättningar samt vakanser.

Markförvärv under 2022 uppgår till 16 014 tkr. Dessa förvärv är obudgeterade och avser framförallt inköp av Skrea 2:14 och Stafsinge 8:12.

1.4.3 Kommentarer Covid-19

	Utfall perioden
Direkta kostnader	74
Indirekta kostnader	
Inkomstbortfall	
Statliga bidrag, sjuklöner	
Statliga bidrag, övriga	

1.4.3.1 Kommentarer direkta kostnader

1.4.3.2 Kommentarer indirekta kostnader

1.4.3.3 Kommentarer inkomstbortfall

1.4.3.4 Kommentarer statliga bidrag, sjuklöner

1.4.3.5 Kommentarer statliga bidrag, övriga

1.4.3.6 Övriga kommentarer

1.5 Bilaga uppföljning av indikatorer

1.5.1 Ett föredöme inom hållbarhet

1.5.1.1 Målindikator

1.5.1.1.1 Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet



Utfall 2022

45 %

Utfall 2021

45 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
45 % har gått vidare till arbete eller studier, vilket är ett mycket gott resultat då målnivån är 40 %. Det är en uppåtgående trend som kan bli svår att bibehålla under en lågkonjunktur.

Totalt har arbetsmarknadsavdelningen arbetat med 277 personer under perioden.
Av dessa har 40 % gått vidare till arbete och 5 % gått vidare till studier.

Påverkande faktorer
Arbetsmarknaden är god för tillfället, vilket påverkar resultatet positivt. Det hade dock aldrig varit möjligt utan ett mycket gott och engagerat arbete från samtliga medarbetare på arbetsmarknadsavdelningen.

1.5.2 Välfärd med god kvalitet

1.5.2.1 Målindikator

1.5.2.1.1 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.



Utfall 2022

7 % 

Utfall 2021

3,9 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning

Sjukfrånvaron för kommunstyrelseförvaltningen är 6,97 % av arbetad tid vilket är en ökning jämfört med 2021. En stor del av förändringen i statistiken beror på att bemanningsenheten från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen har flyttat till kommunstyrelseförvaltningens HR-avdelning från årsskiftet 2021/2022.

Bemanningsenhetens timavlönade personal genererar en hög andel sjukfrånvaro eftersom deras sjuktimmar registreras och betalas av bemanningsenheten men den arbetade tiden registreras och betalas ute i verksamheten (det finns mycket sjuktimmar men lite arbetad tid).

1.5.2.1.2 Andel arbetsgivare som är nöjda med det stöd de fått från AMA:s personal



Utfall 2022

100 % ↗

Utfall 2021

93 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Resultatet från senaste mätningen är 100 %. Målnivån är 80 % vilket innebär att arbetsmarknadsavdelningen klarar målet med mycket god marginal. Ambitionen bör även fortsättningsvis vara 100 % och ett arbete krävs för att upprätthålla den höga nivån.

Påverkande faktorer
Det som påverkar resultatet är hur relation och information fungerar mellan arbetsmarknadsavdelningen och berörda arbetsgivare.

1.5.2.1.3 Handläggningstid detaljplaner(Median)



Utfall 2022

25 månader ↗

Utfall 2021

35 månader

Kommentar

Nulägesbeskrivning

Under 2022 har nio detaljplaner antagits, varav sju vunnit laga kraft och två är överklagade. Under året har mediantiden från uppstart till antagande minskat till 25 månader. Under 2021 var median för handläggningstiden 35 månader och för 2020 42 månader.

I slutet av 2022 hade vi 40 pågående detaljplaner och ungefär hälften av dem beräknas gå ut på samråd under 2023.

Påverkande faktorer
De tidigare oprioriterade detaljplanerna påverkar utfallet i mycket stor utsträckning. Fler än hälften av detaljplanerna som ska tas fram är äldre än två år och har därmed redan passerat 17-månadersmålet.

2 Barn- och utbildningsnämnden

2.1 Sammanfattning

2.1.1 Verksamhet

Under 2022 har stort fokus varit på att följa upp och utvärdera Utbildning Falkenberg. Uppföljningen visar bl a att förskolorna i hög grad skapar förutsättningar för varje barn att utvecklas inom målområdena för positiv lärandeidentitet, de språkliga målen, nyfikenhet, kreativitet samt lust att leka och lära. Den visar också att i grundskolan har behörigheten till gymnasieskolan ökat med 8,8 procentenheter (2017-2022). Pojkarnas resultat i grundskolan har förbättrats i flera avseenden, t ex har meritvärdet förbättrats med 9 procent. Andel elever med examen från yrkesprogram på gymnasieskolan har under mätperioden ökat med 16,5 procentenheter. Därmed ligger Falkenbergs gymnasieskola bland de 25 procent bästa kommunerna i Sverige.

Kommunfullmäktiges mål *Välfärd med god kvalitet* är det mål där nämnden visar en väsentlig förflyttning mot målet. Vi ser att satsningen på minskade barngrupper i förskolan har haft effekt där båda målindikatorerna nu är gröna. Målindikatorerna andel elever med betyg E eller bättre i samtliga ämnen i åk 6 samt i samtliga betygssatta årskurser har båda gått från gult till grönt.

Satsningen på minskade barngrupper i förskolan fortsätter. De båda indikatorerna som mäter detta är gröna. Uppgifterna för 2021 visar att Falkenberg ligger under riket på båda målindikatorerna.

2.1.2 Medarbetare

Barn- och utbildningsnämnden har 1 672 anställda i sina verksamheter.

Barn- och utbildningsförvaltningen har en lägre sjukfrånvaro i jämförelse med hela kommunen. Sjukfrånvaron på barn- och utbildningsförvaltningen uppgår till 6,4 % 2022 och ligger kvar på samma nivå som för 2021. Inom förskola och förvaltningsövergripande verksamhet har sjukfrånvaron minskat medan den i gymnasieverksamheten har ökat i jämförelse med 2021. Grundskoleverksamheten ligger kvar på samma nivå som föregående år.

En utmaning i statistiken för 2022 och jämförelse mot föregående år är att sjukfrånvaron präglas av pandemin Covid-19 vilket syns i jämförelse med sjukfrånvaron från 2019 som då var 5,2 %.

Inom kompetensförsörjning finns utmaningar i att rekrytera behöriga lärare inom vissa områden men förvaltningen märker också svårighet att rekrytera speciallärare och specialpedagoger samt yrkeslärare i gymnasieverksamheten. För att möta kompetensbehovet görs olika typer av utbildningssatsningar för att bibehålla och kompetensutveckla personal där det finns svårighet att rekrytera.

2.1.3 Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett budgetunderskott för 2022 motsvarande -10,5 mnkr. Resultatet för 2022 är inklusive resultatregleringen på 7,5 mnkr. Exklusive volymavvikelsen redovisar barn- och utbildningsnämnden ett överskott på 3,3 mnkr

Underskottet består främst av volymavvikelse motsvarande -13,8 mnkr på grund av ett ökat barn- och elevantalen som syns främst inom förskolan, fritidshem och grund- och gymnasiesärskola. .

Barn- och utbildningsnämnden har haft ökade skolskjutskostnader motsvarande -2,1 mnkr vilket är en effekt av ökade drivmedelskostnader. Det underskottet hade varit högre på grund av en intäkt för skolskjutsavräkningen från 2021. Städkostnader visar ett underskott på -1,2 mnkr mot budget vilket beror på en ny leverantör samt nya och större lokaler. Personalmåltider redovisar ett underskott motsvarande -3,3 mnkr då denna post inte budgeterades för under 2022.

Barn- och utbildningsnämnden har haft ökade intäkter för sjuklöneersättning motsvarande 5,9 mnkr för redovisningsåret 2022. Nämnden har också erhållit ökade intäkter från barnomsorgsavgiften motsvarande 3,6 mnkr på grund av fler barn och elever på förskola och fritidshem. Budget för oförutsedda kostnader har inte använts fullt ut under året och bidrar till en positiv avvikelse mot budget.

2.2 Verksamhet

2.2.1 Verksamhetens utveckling

Det lokala styrdokumentet Utbildning Falkenberg har sedan 2017 varit vår ledstång och har genererat många processer under åren som gått. Utbildning Falkenberg sätter särskilt fokus på inkluderande och formativ undervisning samt kollaborativt lärande. Under 2022 har stort fokus varit på att följa upp och utvärdera Utbildning Falkenberg. Parallellt med denna uppföljning och utvärdering påbörjades processen med att ta fram en ny Utbildning Falkenberg, som nämnden förväntas ta beslut på i juni 2023.

2022 genomfördes en organisationsförändring, med syfte att gå från generella till differentierade insatser. Ett exempel är insatsen Samverkan för likvärdig skola, som är en insats som riktar sig till grundskolor med särskilt svåra förutsättningar och/eller låga resultat. Under 2023 fortsätter dessutom arbetet med att se över hur huvudmannen på ett mer preciserat sätt kan kvalitetssäkra att samtliga verksamheter uppfyller skollagens krav samt bistå med stöd till verksamheterna.

Under året som har gått har satsningen på minskade barngrupper i förskolan fortsatt, vilket bidrar till att de båda indikatorerna som mäter detta är gröna.

Tidiga samordnade insatser är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen och handlar om ökad samverkan och förvaltningarna tillsammans kan utveckla bättre former för tidiga och samordnade insatser kring barn och unga vars hälsa och utveckling riskerar att påverkas negativt. Denna insats kommer fortsätta, utvecklas och utökas under 2023.

Vid årsskiftet avslutades ett stort utvecklingsprojekt tillsammans med Skolverket med fokus på att stärka utbildningen för flerspråkiga och nyanlända barn och elever. Utvärderingen visar att utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska har stärkts och att måluppfyllelsen i svenska som andraspråk har ökat.

Under läsåret som gått har en insats för att stärka det pedagogiska ledarskapet påbörjats. Syftet med insatsen “Professionellt lärande för skolledare” är att rektor och verksamhetschefer ska utveckla sitt pedagogiska ledarskap kontinuerligt och systematiskt i ett kollaborativt lärande och därigenom utveckla barns och elevers lärande.

2.2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

2.2.2.1 Ett föredöme inom hållbarhet

Målbeskrivning
Vi ska arbeta för att kommunen på sikt ska bli klimatpositiv, bevara den biologiska mångfalden, skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp samt värna och förstärka naturens ekosystemtjänster, till exempel en tryggad och säker vattenförsörjning nu och i framtiden.

Vår kommun ska vara en tolerant plats där demokrati och arbetet för ökad jämlikhet och jämställdhet är självklart. En förutsättning för att framtidens kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv i hjärtat av Halland är att vi arbetar aktivt med hållbarhet ur alla de tre aspekterna; socialt ekologiskt och ekonomiskt.

Vi arbetar särskilt aktivt med förbättrad folkhälsa och mer jämlika och bättre uppväxtvillkor för barn

och ungdomar. För att nå dit krävs en god samhällsplanering där ökad inkludering och hållbarhet prioriteras och ett större fokus på att utbildning och arbete är vägen till ökad jämlikhet och integration för hela familjer. Ska vi lyckas med de höga ambitionerna inom hållbarhet är samverkan med näringsliv, civilsamhälle, grannkommuner, region och övriga aktörer nödvändigt.

2.2.2.1.1 Måluppfyllelse

Barn- och utbildningsnämnden har tre målindikatorer kopplat till *Ett föredöme inom hållbarhet.* Andel elever på gymnasieskolan som tar examen ökar med 3 procentenheter jämfört med föregående, men trots det förblir indikatorn gul. De andra två indikatorerna är kopplade till IM och likt föregående år är de röda. Såväl andelen elever med minst E i samtliga ämnen samt behörighet till gymnasiet fortsätter att sjunka. Tidigare skolbakgrund är en avgörande faktor när det kommer till hur snabbt och om nyanlända elever når kraven för betyg och behörighet. Antalet elever med tillräcklig skolbakgrund blir allt färre. Elevernas behov har dessutom blivit mer komplexa - såväl sociala som utifrån diagnoser, samt att den psykiska ohälsan har ökat.

2.2.2.1.2 Analys av resultat under året

Andel elever med examen inom tre år
Den målindikator som visar på en förflyttning mot målet är andelen elever med examen på Falkenbergs gymnasieskola. Andel elever som tar examen ökar jämfört med föregående läsår från 79,4 procent till 82,4 procent. Det är såväl andel flickor som pojkar med examen som ökar. Så även om resultaten har blivit förbättrade förblir målindikatorn gul.

På totalen visar resultatet en positiv utveckling från föregående år, men statistiken synliggör också att det är yrkesprogrammen som står för den stora ökningen. Examensgraden på de högskoleförberedande programmen sjunker tydligt och huvudmannen ser därmed detta som ett förbättringsområde inför kommande år.

Påverkande faktorer
En del av orsaken går att finna i de ökade resultaten för kursen svenska som andraspråk 1, där andelen elever med minst betyg E har ökat från 64,9 procent till 73,2 procent.

Rektorerna har synliggjort att allt fler elever på högskoleförberedande program över tid får ett underkänt betyg på gymnasiearbetet, som kan förklara den sjunkande examensgraden. Denna trend syns också i nationell statistik. På yrkesprogrammen klarar allt fler elever godkänt betyg i gymnasiearbetet, men att även andra kurser påverkar andel elever med examen då examen inte stiger parallellt med gymnasiearbetet.

I elevhälsoenkäten framgår det att den psykiska ohälsan har ökat de tre senaste läsåren. Denna bild bekräftas hos rektorerna som i sina resultatanalyser framhåller att orsakerna till den minskande andel elever med examen totalt sett kan vara psykisk ohälsa och är en effekt av pandemin/distansundervisningen, som kan ha påverkat olika elevgrupper på olika sätt. Distansundervisningen påverkade inte bara undervisningens kvalitet, den psykosociala hälsan utan kan också ha påverkat elevernas möjlighet att läsa upp underkända kurser från tidigare läsår.

Andel elever som fullföljer sin studieplan med minst betyg E i samtliga ämnen som de läser samt Andel elever som uppnår behörighet till gymnasiet
De andra två målindikatorerna är kopplat till individuella programmen (IM) och båda dessa är fortsatt röda. Såväl andelen elever med minst E i samtliga ämnen samt behörighet till gymnasiet fortsätter att sjunka och har gjort så sedan LÅ 2019/2020. Resultaten för dessa målindikatorer visar alltså en förflyttning från målet.

Påverkande faktorer
Tidigare skolbakgrund är en avgörande faktor när det kommer till hur snabbt och om nyanlända elever når kraven för betyg och behörighet till gymnasiet. Det kom många nyanlända elever under

åren 2015-2016 som 2019 gick ut med behörighet till gymnasiet p g a att eleverna ofta endast saknade svenskan. Nu är antalet nyanlända elever med med god skolbakgrund färre. Elevernas behov har dessutom blivit mer komplexa - såväl sociala som utifrån diagnoser, samt att den psykiska ohälsan har ökat. Det kan även nämnas att eleverna på IM inte enkom har gymnasiebehörighet som mål, utan också anställningsbarhet och andra vidare studier.

2.2.2.1.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Introduktionsprogrammen: Andel elever som uppnår behörighet till gymnasiet.	↘	7,8 %	18 %	18,2 %	Förbättring av resultat med mer än 1%enheter i förhålland e till ett snitt från de senaste tre åren	Resultat i nivå med (skillnad mindre än 1%enheter) snittet från de senaste tre åren	Försämrin g av resultat med mer än 1%enheter i förhålland e till ett snitt från de senaste tre åren
Gymnasieskolan: Andel elever med examen inom 3 år (exklusive IM)	↗	82,4 %	81,3 %	83,1 %	90%-100 %	80-89 %	<80 %
Introduktionsprogrammen: Andel elever som fullföljer sin studieplan med minst betyg E i samtliga ämnen som de läser	↘	6,3 %	12,7 %	16,9 %	Förbättring av resultat med mer än 1%enheter i förhålland e till ett snitt från de senaste tre åren	Resultat i nivå med (skillnad mindre än 1%enheter) snittet från de senaste tre åren	Försämrin g av resultat med mer än 1%enheter i förhålland e till ett snitt från de senaste tre åren

2.2.2.2 Välfärd med god kvalitet

Målbeskrivning
I vår kommun ska vi erbjuda en välfärd av god kvalitet som du kan lita på. I utbildningssystemet ska ingen lämnas efter och ingen hållas tillbaka och vi ska ge invånarna en god omsorg när de har behov av det. Här erbjuds invånarna en valfrihet inom välfärden som bidrar till utveckling av den totala verksamheten.

För att lyckas skapa god kvalitet i välfärden ska vi arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintlig och framtida personal. Vår personal ska känna stolthet över sitt viktiga arbete, ha en god arbetsmiljö och våra chefer ska bedriva ett gott ledarskap.

En förutsättning för att lyckas med välfärden är att vi har en effektiv organisation med en god ekonomisk hushållning. Vi ska samverka mer med civilsamhället, grannkommuner och region för att bli mer effektiva och höja kvalitén för de invånare vi är till för.

2.2.2.2.1 Måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges mål *Välfärd med god kvalitet* är det mål där barn- och utbildningsnämnden visar en väsentlig förflyttning mot målet. Satsningen på minskade barngrupper i förskolan har haft effekt där båda målindikatorerna nu är gröna. Målindikatorerna andel elever med betyg E eller bättre i samtliga ämnen i åk 6 samt andel elever med betyg E eller bättre i samtliga ämnen i samtliga betygssatta årskurser har båda gått från gult till grönt. Orsaker till förflyttningen mot målet kan vara de ökade resultaten i matematik och svenska som andraspråk. Vid årsskiftet avslutades en större insats kopplat till bl a svenska som andraspråk.

Av 11 målindikatorer är 4 gröna, 4 gula och 3 röda. Tre av målindikatorerna har gått från gult till

grönt jämfört med föregående år.

2.2.2.2.2 Analys av resultat under året

Den genomsnittliga storleken på barngrupperna för barn som är 1-3 år samt 4-5
Båda målindikatorerna gröna. Föregående år var en gul och en grön. Mätning är dock ej genomförd för 2022, då den nationella statistiken publiceras i april 2023. Resultat och analys utgår ifrån föregående års statistik. Uppgifterna för 2021 visar att Falkenberg ligger under riket samt inom Skolverkets rekommendationer om barngruppens storlek.

Påverkande faktorer
Påverkande faktorer kan t ex vara tillgång till lokaler, ekonomi och personalens kompetens och utbildningsnivå. Det finns ett pågående arbete kring undervisningsgruppernas storlek och sammansättning. Satsningen på minskade barngrupper i förskolan fortsätter.

Andel elever med betyg E eller bättre i samtliga ämnen i åk 6
Andel elever med betyg E eller högre i åk 6 fortsätter att öka. Jämfört med föregående år är det en ökning med 3 procentenheter. Det näst högsta resultatet sedan 2015. Det är flickornas resultat som ökar (7 procentenheter), medan pojkarnas resultat ligger i paritet med föregående läsår.

Påverkande faktorer
En av orsakerna till de ökade resultaten är att andel elever med betyg E eller högre i svenska som andraspråk fortsätter att öka - från 64,6 procent till 71,3 procent. Falkenbergs resultat ligger 9,6 procentenheter över riket (2022) och kommunen placerar sig bland de 25 procent kommuner med högst resultat. Det kan även vara värt att lyfta fram att kommunens skolor hamnar bland de 25 procent kommuner med högst betygspoäng i ämnet.

Andra ämnen som sticker ut positivt jämfört med föregående år är geografi (ökning med 3,6 procentenheter) och kemi (ökning med 3 procentenheter).

Andel elever med betyg E eller bättre i samtliga ämnen i samtliga betygssatta årskurser
Jämfört med föregående läsår ökar andel elever i samtliga årskurser med betyg E eller högre i samtliga ämnen med två procentenheter. I förra årets rapport blev indikatorn gul, men i år grön, d v s resultaten förbättras med mer än 1 procentenhet i förhållande till ett snitt från de senaste tre åren. Andel elever med betyg E eller högre i samtliga ämnen sjunker för åk 8 och 9, medan andelen ökar i åk 6 (tre procentenheter) och rejält för åk 7 (5,5 procentenheter).

Påverkande faktorer
En av orsakerna till de ökade resultaten för åk 6 är att andel elever med betyg E eller högre i svenska som andraspråk har ökat med 6,7 procentenheter. Resultaten i svenska som andraspråk har också ökat med hela 14,1 procentenheter för åk 8. Vid årsskiftet avslutades en större insats med fokus på att stärka utbildningen för flerspråkiga och nyanlända elever. Utvärderingen visar att utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska har stärkts och att måluppfyllelsen i svenska som andraspråk har ökat.

Orsakerna till den stora ökningen för eleverna i åk 7 är att andel elever med betyg E eller högre i matematik har ökat med nästan 12 procentenheter och i svenska med drygt fem procentenheter.

2.2.2.2.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.	→	6,4 %	6,4 %	6,1 %	<5 %	5-6 %	>6 %
Grundskolan: Andel elever i åk 9 med grundläggande behörighet till yrkesprogram inom gymnasiet	↘	82 %	83 %	79 %	95-100 %	80-94 %	<80 %
Förskolan: Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan	–		5,19	4,88	< 5	5,19-5,0	> 5,2
Grundskolan: Andel elever med betyg E eller bättre i samtliga ämnen i samtliga betygssatta årskurser.	↗	68 %	67 %	65 %	Förbättring av resultat med mer än 1%enheter i förhålland e till ett snitt från de senaste tre åren	Resultat i nivå med (skillnad mindre än 1%enheter) snittet från de senaste tre åren	Försämrin g av resultat med mer än 1%enheter i förhålland e till ett snitt från de senaste tre åren
Gymnasieskolan: Andel elever i samtliga årskurser som har minst betyget E i samtliga kurser	↘	70,6 %	72,7 %	72,1 %	Förbättring av resultat med mer än 1%enheter i förhålland e till ett snitt från de senaste tre åren	Resultat i nivå med (skillnad mindre än 1%enheter) snittet från de senaste tre åren	Försämrin g av resultat med mer än 1%enheter i förhålland e till ett snitt från de senaste tre åren
Gymnasieskolan: Genomsnittligt betygspoäng, totalt	↘	13,5 poäng	13,6 poäng	14,1 poäng	Förbättring av resultat med mer än 0,2 poäng i förhålland e till ett snitt från de senaste tre åren	Resultat i nivå med (skillnad mindre än 0,2 poäng) snittet från de senaste tre åren	Försämrin g av resultat med mer än 0,2 poäng i förhålland e till ett snitt från de senaste tre åren
Grundskolan: Andel elever med grundläggande behörighet till högskoleförberedande program på gymnasiet	↘	80 %	82,5 %	77 %	85-100 %	75-84 %	<75 %
Den genomsnittliga storleken på barngrupperna för barn som är 1-3 år	–		11	11	färre än 12 barn	12-13 barn	fler än 13 barn
Den genomsnittliga storleken på barngrupperna för barn som är 4-5 år	–		13,2	15	färre än 15 barn	15-16 barn	fler än 16 barn
Förskolan: Andelen förskolor med minst 50% legitimerade förskollärare	↘	57,2 %	58,3 %	64 %	80-100 %	70-79 %	<70 %
Fritidshem: Andelen grundskoleenheter med minst 50% legitimerade lärare fritidshem av personalstrukturen på fritidshemmet	↗	12 %	10 %	10 %	75-100 %	50-74 %	<50 %
Grundskolan: Andel elever med betyg E eller bättre i samtliga ämnen i åk 6	↗	72 %	69 %	64 %	Förbättring av resultat med mer än 1%enheter	Resultat i nivå med (skillnad mindre än 1%enheter	Försämrin g av resultat med mer än

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
					i förhålland e till ett snitt från de senaste tre åren	) snittet från de senaste tre åren	1%enheter i förhålland e till ett snitt från de senaste tre åren

2.2.2.3 Västsveriges starkaste näringsliv

Målbeskrivning
I vår kommun ska det finnas mycket goda förutsättningar för olika typer av företag att växa. Det ska finnas tillgång till kompetens och en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad. Det ska vara möjligt att starta eller etablera företag i hela kommunen. Våra landsbygder ska växa och bli mer attraktiva och vi ska ha en levande och attraktiv stadskärna.

Kommunorganisationen ska erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass. Vi ska ha en god samverkan med både grannkommuner och region för att ge vårt näringsliv bättre förutsättningar.

Vi ska vårda och utveckla det goda samarbetsklimat som finns i näringslivet och mellan kommun och näringsliv. I Falkenberg arbetar vi tillsammans för att stötta alla som vill utveckla sitt företag eller sin affärsidé.

2.2.2.3.1 Måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges mål *Västsveriges starkaste näringsliv* är det målområde där barn- och utbildningsnämndens resultat har försämrats något jämfört med föregående år. Målindikatorn Genomsnittligt Meritvärde i åk 9 har gått från grön till röd. Trots detta placerar sig Falkenbergs kommun bland de 25 procent kommuner med högst resultat om man utgår ifrån SALSA (en statistik modell som tar hänsyn till bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå, nyinvandrade elever och fördelningen pojkar och flickor i skolorna). Gällande Andel elever/studerande i arbete eller i behörighet för vidare/högre studier efter avslutad utbildning (vuxenutbildningen) har det skett en förflyttning mot målet jämfört med föregående år och närmar sig en grön nivå. Den andra målindikatorern ligger kvar på röd nivå.

2.2.2.3.2 Analys av resultat under året

Genomsnittligt meritvärde i åk 9
Föregående läsår hade åk 9 ett meritvärdet som tidigare aldrig varit så högt. Då blev indikatorn grön. I år sker en försämring av resultatet med mer än 1 poäng i förhållande till ett snitt från de senaste tre åren och blir därmed röd. Flickornas meritvärde sjunker mer drastiskt än för pojkarna.

SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. SALSA tar hänsyn till bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå, nyinvandrade elever och fördelningen pojkar och flickor i skolorna. Tillsammans med information om elevsammansättningen på enheterna beräknas ett modellberäknat resultat. Meritvärdet i åk 9 på Falkenbergs kommuns grundskolor ligger över modellberäknat värde under de två senaste åren (+2,9 respektive +3,4). Denna statistik visar också att kommunen placerar sig bland de 25 procent kommuner med högst resultat. Trots detta går målindikatorn från grön till röd.

Påverkande faktorer
Ämnen som har haft en negativt betygsutveckling jämfört med föregående läsår är bl a geografi, idrott och hälsa samt religionskunskap men den största skillnaden syns främst i matematik. Andel elever med betyg E eller högre i matematik har sjunkit från 89,5 procent till 85 procent samt att andelen A och B i matematik har sjunkit från 11,8 procent till 6,3 procent respektive 9,2 procent till

7,6 procent.

Den årskull som slutade i åk 9 2022 är en av de årskullar som drabbats hårdast av distansundervisningen.

Andel elever/studerande i arbete eller i behörighet för vidare/högre studier efter avslutad utbildning
Resultatet är en förbättring jämfört med föregående år då det har gått från 88,4 procent till 89 procent och närmar sig därmed en grön nivå.

Denna indikator är ett sammanvägt värde mellan de som elever som är i arbete och de elever som är behöriga för vidare/högre studier efter avslutad utbildning. Det är 87 procent av de studerande som är behöriga till vidare/högre studier efter avslutad utbildning. Senaste nationella mätningen (Skolverket, 2017) låg riksnivån 20 procent som gick vidare till högskola och andelen behöriga antas vara högre då etableringsstatusen för gruppen ligger på mellan 37 och 42 procent. De elever som avbrutit sin utbildning är inte med i denna redovisning. Det som framgår är att andel elever som väljer att göra avbrott från sin utbildning är betydligt högre bland de elever som läser på distans.

Påverkande faktorer
Det goda företagsklimatet ger hög genomslagskraft för elever med gymnasial utbildning, i synnerhet yrkesutbildning, och leder i hög grad till anställningsbarhet. Ett pågående arbete med att fortsätta utöka flexutbudet samt att stärka samverkan ytterligare för ett lokalt anpassat utbud i tillsammans med näringsliv, externa aktörer och gymnasieskolan förväntas påverka resultatet i positiv riktning. Fler utbildningar utifrån direkt kompetensbrist, leder till ökad anställningsbarhet.

2.2.2.3.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Grundskolan: Genomsnittligt meritvärde i åk 9	↘	216,1 poäng	222,2 poäng	213,8 poäng	Förbättring av resultat med mer än 1 poäng i förhållande till ett snitt från de senaste tre åren	Resultat i nivå med (skillnad mindre än 1 poäng) snittet från de senaste tre åren	Försämring av resultat med mer än 1 poäng i förhållande till ett snitt från de senaste tre åren
Vuxenutbildningen: Andel studerande som fullföljer sin studieplan med minst E i samtliga ämnen	↘	58%	76%	59%	Förbättring av resultat med mer än 1%enheter i förhållande till ett snitt från de senaste tre åren	Resultat i nivå med (skillnad mindre än 1%enheter) snittet från de senaste tre åren	Försämring av resultat med mer än 1%enheter i förhållande till ett snitt från de senaste tre åren
Vuxenutbildningen: Andel elever/studerande i arbete eller i behörighet för vidare/högre studier efter avslutad utbildning	↗	89 %	88,4 %	84,7 %	90-100 %	80-89 %	<80 %

Bevakande indikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Andelen elever som efter fullföljd gymnasieutbildning påbörjat studier på högskola/universitet direkt.	–		10,7%	14,8%	14%	11,1%
Andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning	–			82,5%	80,8%	76,4%
Andel gymnasieelever som genomför UF (Ung Företagsamhet) i Falkenbergs kommun	↘	20%	43,2%	22%		

2.3 Medarbetare

Arbetsmiljö- och sjukfrånvaro

Barn- och utbildningsförvaltningen har en lägre sjukfrånvaro i jämförelse med hela kommunen där sjukfrånvaron procentuellt är 6,4 % från barn- och utbildning och hela kommun har en sjukfrånvaro på 7,1%.

Sjukfrånvaron på barn- och utbildningsförvaltningen 2022 ligger kvar på samma nivå som 2021. Inom förskola och den förvaltningsövergripande verksamheten har sjukfrånvaron sjunkit mellan åren. Grundskolans verksamhet ligger kvar på samma nivå, däremot har gymnasiets verksamhet ökat procentuellt i sjukfrånvaron.

Befattningar som fortfarande sticker ut i statistiken är barnskötare, elevassistenter, fritidspedagoger och förskollärare.

Insatser som är gjort för att minska sjukfrånvaron är bland annat stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen, förebyggande insatser genom kommunens personalutvecklare samt individuella insatser genom företagshälsovården. I kommunen har även gjorts satsning på att utbilda chefer inom utvecklande ledarskap och indirekt ledarskap.

En utmaning i arbetsmiljöarbetet är att första halvan av 2022 präglades av pandemi Covid-19 och de restriktioner som ålagts samhället i stort. Det har skett en ökning över tid i jämförelse med åren innan pandemin som då var på en lägre nivå. Det finns ingen större skillnad i korttidssjukfrånvaron mellan 2021 och 2022 förutom gymnasieverksamheten som har en ökad frånvaro. Långtidssjukfrånvaron har ökat från 18,1% 2021 till 20,2% 2022.

Ett identifierat utvecklingsområde att arbete vidare med är medarbetarnas upplevelse av hälsa och arbetsbelastning, främst tid för återhämtning. Insatser som behöver göras inom respektive enhet.

Barn- och utbildningsförvaltningen ökar sitt HME-resultat där styrning och motivation för högst resultat.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (andel i % av arbetad tid)	2022	2021	2020	2019	2018
Sjukfrånvaro total	6,4	6,4	6,1	5,0	5,2
korttidsjukfrånvaro (dag 1-14)	3,7	3,6	3,8	2,5	2,5
>60 dagar % av total sjukfrånvaro	20,2	18,1	19,9		

Arbetsmiljöenkäten

Resultat i arbetsmiljöenkäten (snittvärden redovisas på skala 1-5 där 5 är högst och 1 är lägst)			
Områden	**2022**	**2021**	**Falkenbergs kommun 2022**
Styrning	4,3	4,3	4,3
Motivation	4,3	4,2	4,2
Hälsa och arbetsbelastning	3,7	3,7	3,9
Relationer och samarbete	4,1	4	4,1
Dialog och lärande	4	4	4
Ledarskap	4	3,9	4,1

Personal-och kompetensförsörjning

Barn- och utbildningsförvaltningen ser utmaningar i att rekrytera behöriga lärare inom vissa områden. Främst är det svårt att rekrytera förskollärare, lärare fritidshem, lärare inom praktisk-estetiska ämnen och ma/no. Förvaltningen ser också svårigheter att rekrytera speciallärare och specialpedagoger samt yrkeslärare till gymnasiet.

Åtgärder har gjorts bland annat inom förskolan för att öka behöriga förskollärare där Falkenbergs kommun samarbetar med Hylte kommun genom att erbjuda en förskollärarutbildning. Utbildningen startade september 2019 med 15 utbildningsplatser och motsvarar 210 högskolepoäng.

Ytterligare en utbildningsinsats inom förskolan startades under hösten 2021 för att utbilda 17 anställda barnskötarbiträden till barnskötare. Utbildningsinsatsen erbjuds genom vuxenutbildningens verksamhet och blev klar under våren 2022.

2.4 Ekonomi

2.4.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Utfall 2021
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	1 910	1 446	464	1 499
33 Kulturverksamhet	10 778	10 665	113	10 360
40 Förskoleverksamhet	324 761	323 450	1 311	330 952
41 Pedagogisk omsorg	2 323	1 809	514	3 688
42 Fritidshem	43 060	45 826	-2 766	51 921
44 Förskoleklass och Grundskola	513 176	516 167	-2 991	506 236
443 Grundsärskola	26 313	33 787	-7 474	29 812
45 Gymnasieskola	191 119	195 040	-3 921	193 131
453 Gymnasiesärskola	12 856	16 181	-3 325	14 552
46 Ofördelad gemensam verksamhet	63 547	63 510	37	56 644
47 Kommunal vuxenutbildning	33 774	33 559	215	31 780
51 Vård och omsorg	3 677	3 870	-193	3 243
Summa	1 227 294	1 245 311	-18 017	1 233 817
Resultatreglering från 2019		-7 500	7 500	0
Avvikelse inkl. resultatreglering	1 227 294	1 237 811	-10 517	1 233 817

2.4.1.1 Kommentar till driftredovisning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett driftsresultat inklusive resultatregleringen för 2022 på -10,5 mnkr, vilket motsvarar en procentuell avvikelse mot årsbudgeten på -1,5%.

Prognosen som lämnades vid delårsbokslutet på +1,0 mnkr har under hösten försämrats. Beslut togs att bokföra tidigare oanvända statsbidrag som har redovisats i driften för 2022 och ska användas till uppstart av Campus Falkenberg.

Barn- och utbildningsnämndens resultat består främst av volymavvikelse motsvarande -13,8 mnkr på grund av ökade barn- och elevantalen. Barn- och utbildningsnämnden har haft ökade skolskjutskostnader motsvarande -2,1 mnkr som är en effekt av ökade drivmedelskostnader. Skolskjutskostnaderna hade haft ett större underskott om inte nämnden fått ta med sig avräkning för 2021 års skolskjutskostnader som en intäkt. Städkostnader visar ett underskott på -1,2 mnkr mot budget vilket beror på en ny leverantör och utökat antal lokaler. Personalmåltider redovisar en negativ avvikelse på -3,3 mnkr mot budget då denna post inte budgeterades för under 2022.

Barn- och utbildningsnämnden har under 2022 gjort insatser kopplat till att undervisningen varit påverkad av pandemin Covid-19. För att bekosta åtgärder mot påverkan av undervisningen har tillfälliga riktade insatser gjorts genom att nämnden fått med överskott från 2021. Nämnden har erhållit statsbidrag, den så kallade skolmiljarden, vars syfte var att kompensera pandemins effekter.

Nämndverksamheten har en positiv avvikelse mot budget motsvarande 0,5 mnkr som beror på lägre arvoden och lägre kostnader för kurser och uppvaktningar.

Kulturverksamheten visar en positiv avvikelse mot budget motsvarande 0,1 mnkr, den positiva avvikelsen beror på högre intäkter från statsbidrag och lägre personalkostnader. Verksamheten har under året haft högre övriga verksamhetskostnader än budget.

Förskoleverksamheten redovisar en positiv avvikelse på 1,3 mnkr mot budget. I resultatet finns en negativ avvikelse för volymer motsvarande -7,8mnkr då verksamheten har haft fler barn i verksamheten än beslutad befolkningsprognos. Fler barn i verksamheten har också effekt på barnomsorgsavgiften som visar en positiv avvikelse mot budget motsvarande 2,7mnkr. Personalmåltider visar en negativ avvikelse motsvarande -2,0mnkr för redovisningsåret. Verksamhetens buffert för oförutsedda kostnader har inte använts i full utsträckning och visar en positiv avvikelse på 0,8mnkr.

Enheterna i förskolorna har en positiv avvikelse på 2,2 mnkr. I resultatet finns en negativ avvikelse för omsorg på obekväm tid motsvarande -1,9 mnkr. Högre barnantal ger ökade intäkter som en direkt effekt medan att anställning av mer personal tar längre tid och kommer att visa sig i ökade personalkostnader senare. Projektet kemikaliesmart förskola ledde till att förskolorna rensade leksaker, soffor och andra inventarier som innehåller kemikalier. Förskolorna ersatte dessa inventarier under hösten och fick därför ökade kostnader.

Fritidshemsverksamheten har en negativ avvikelse mot budget motsvarande -2,8 mnkr. I resultatet finns en negativ avvikelse motsvarande -1,1 mnkr för volymer då verksamheten haft fler elever i verksamheten än beslutad befolkningsprognos. En positiv effekt av fler elever är ökade intäkter i form av barnomsorgsavgiften, som visar ett överskott motsvarande 0,9 mnkr mot budget. Personalmåltider redovisar en negativ avvikelse motsvarande -0,3 mnkr mot budget.

Enheterna inom fritidshemsverksamheten redovisar en negativ avvikelse motsvarande -2,0 mnkr. Personalkostnader har ökat, dels för att verksamheten har brist på behörig personal så att det behövts anställa fler personer. Verksamheten har en ökat antal elever i behov av särskilt stöd som också det ökar på kostnaden för personal.

Fritidssär har ett underskott på -0,7 mnkr som beror på ett större behov av insatser vilket driver på kostnaden för personal.

Förskoleklass och grundskola redovisar en positiv avvikelse för 2022 motsvarande 1,9 mnkr inklusive resultatreglering på 4,9 mnkr. I resultatet finns ett positiv avvikelse för volymer motsvarande 4,6mnkr då verksamheten har haft färre barn inskrivna i verksamheten än beslutad befolkningsprognos. Skolskjutskostnader visar en negativ avvikelse motsvarande -0,9 mnkr vilket

beror på att antalet elever som åker taxi i stället för skolbuss ökar, underskottet vägs upp av att verksamheten erhållit en oförutsedd intäkt från Hallandstrafiken som haft överskott för redovisningsåret 2021. Personalmåltider har ett underskott på -0,9 mnkr. Enhet för flerspråkighet har en negativ avvikelse mot budget motsvarande -0,7 mnkr som beror på högre arbetskostnader till följd av insatser kopplat till Ukraina. Övriga verksamhetskostnader orsakar underskott; bland annat tilläggsbelopp för fler barn med behov av särskilt stöd än budgeterat. Verksamhetens buffert för oförutsedda kostnader har inte använts och ger en positiv avvikelse.

Enheterna har en negativ avvikelse mot budget motsvarande -2,7 mnkr. Orsaken till den negativa avvikelsen är högre personalkostnader då färre barn ger mindre i resurstilldelning medan det tar längre tid att minska personalorganisationen. Söderskolan har haft högre kostnader för bemanningen än vad elevantalet kräver för att kunna behålla personalen medan avvecklingen av högstadiet pågår.

Grundsärskoleverksamheten har en negativ avvikelse motsvarande -7,5mnkr mot budget. Underskottet i verksamheten förklaras av fler inskrivna elever än beslutad befolkningsprognos vilket motsvarar -7,3 mnkr. Fler inskrivna elever orsakar också en negativ avvikelse för skolskjuts motsvarande - 1,1 mnkr.

Ökat elevunderlag orsakar både högre intäkter och högre kostnader som ger enheten ett mindre underskott på -0,2 mnkr. Fler elever ger högre resurstilldelning men samtidigt högre kostnader såsom lokalkostnader, städ och hyra/leasing av inventarier. Personalkostnader har däremot inte ökat, vilket beror på hög frånvaro, svårigheter med att rekrytera samt att hitta vikarier.

Gymnasieskolans verksamhet visar en negativ avvikelse mot budget motsvarande -1,5 mnkr inklusive resultatreglering på 2,4 mnkr. I resultatet finns en positiv avvikelse för volymer motsvarande 2,3 mnkr då verksamheten har haft färre elever inskrivna i verksamheten än beslutad befolkningsprognos. Tidigare oanvänt statsbidrag har tillfört 1,3 mnkr till verksamheten.

Falkenbergs gymnasieskola har underskott mot budget. Personalorganisationen har varit för stor i förhållande till faktiskt elevantal. Åtgärder i form av extra statsbidrag eller att minska personalstyrkan har tagits under året och kommer ge effekt framöver.

De yrkesförberedande programmen tog in fler elever än tidigare till höstterminen medan andra programmen minskade elevantalet. När fler elever väljer inriktningar som fordon- och transport, restaurant- och livsmedel, bygg- och anläggning i stället för andra program ökar kostnader för externa leverantörer som finns i dessa inriktningar. IM-programmet tog också in fler elever vilket ger ökade personalkostnader.

Gymnasiesärskolans verksamhet redovisar en negativ avvikelse mot budget motsvarande -3,3 mnkr. I resultatet finns en negativ avvikelse för volymer motsvarande -4,5 mnkr då verksamheten har haft fler elever inskrivna i verksamheten än beslut befolkningsprognos.

Fler inskrivna elever är också orsaken till högre kostnader för taxi i stället för skolskjuts samt högre kostnader för läromedel och livsmedel.

Gemensam verksamhet har en positiv avvikelse mot budget motsvarande 0,2 mnkr inklusive resultatreglering på 176 tkr.

Kommunal vuxenutbildning redovisar en positiv avvikelse mot budget motsvarande 0,2 mnkr. Högre intäkter i form av (stats)bidrag, ett mindre underskott på personalkostnader samt ett underskott på övriga verksamhetskostnader, främst köp av huvudverksamhet, summerar till ett mindre överskott för helåret.

2.4.1.2 Kommentarer till skillnader i utfall jämfört med föregående år

Text

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar utfall för 2022 på 1 245,3 mnkr exklusive

resultatregleringen, ett utfall som ligger 11,5 mnkr eller 0,9% högre än 2021 då utfallet var 1 233,8 mnkr.

Antal barn- och elever har ökat med 229 stycken eller med 2% jämfört med 2021. Största procentuella förändringar finns på särskolorna. Jämförelse av personalkostnader mellan åren visar en ökning av personalkostnader motsvarande 4,7% eller +39,4 mnkr från 2021 till 2022. Ökningen beror på förstärkningar av bemanningen i verksamheter med fler barn eller elever och en minskning av bemanningen i verksamheter med färre elever, som inte håller samma takt som minskning av elevantalet.

Kostnader för annan huvudman har ökat med 5,3% eller +12,9 mnkr från 2021 till 2022.

Kapital- och lokalkostnader ökade med 11,6% jämfört med 2021 som motsvarar 16,4 mnkr. Nya, större och fler lokaler ligger bakom ökningen.

Barn- och utbildningsnämnden ökade också sina externa intäkter med 10,9 mnkr eller 9,7% jämfört med 2021; främst på grund av fler sökta och beviljade statsbidrag från Skolverket, en ökning på 19%. Intäkterna från migrationsverket minskade med 27% på grund av färre nyanlända samt att hantering och utbetalning av sökt stöd för ukrainska elever är långt vilket betydde att dessa ersättningar bara delvis kom in under 2022.

2.4.1.3 Volymtal

Volymtabell

Volymavvikelser	Utfall antal, perioden	Budget antal, perioden	Utfall antal, fg år	Á-pris, kr	Avvikelse perioden, tkr
Förskola, antal barn					
Förskola, kommunen	1 854	1 784	1 836	118 884	-8 369
Förskola, annan huvudman	605	610	626	117 086	585
Grundskola, antal elever					
Grundskola, kommunen	4 576	4 591	4 498	87 495	1 304
Grundskola, annan huvudman	877	914	861	87 886	3 278
Grundsärskola	75	62	65	518 934	-7 265
Fritidshem, antal elever					
Fritidshem, kommunen	1 701	1 687	1 608	24 705	-351
Fritidshem, annan huvudman	336	306	296	24 522	-743
Gymnasieskola, antal elever					
Gymnasieskola, kommunen	1 124	1 099	1 123	98 396	-2 421
Gymnasieskola, annan huvudman	391	428	405	131 390	4 730
Gymnasiesärskola	32	24	24	588 779	-4 534
Total volymavvikelse	**11 571**	**11 505**	**11 342**		**- 13 785**

2.4.1.3.1 Kommentarer volymtal

Volymen i tabellen inkluderar endast barn och elever som är folkbokförda i Falkenbergs kommun. Det faktiska antalet inskrivna är högre, då verksamheten även har barn och elever som är folkbokförda i andra kommuner eller är inskrivna som asylsökande.

Beslutad budgetvolym för barn- och utbildningsnämndens verksamheter baseras på antagen befolkningsprognos för Falkenbergs kommun. Nämndens prognos beräknas rullande, utifrån de verkliga volymerna tillsammans med budgeterade volymer för resterande del av året.

Volymavvikelsen för perioden motsvarar en negativ avvikelse på -13,8 mnkr enligt kommunala á-priserna. Största volymavvikelse noteras för kommunala förskolorna.

Årets volymavvikelse, på 68 fler barn och elever är fördelade så här: förskolans verksamhet har 65 fler barn, fritidshemsverksamheten har 45 fler elever, grundskolan har 52 färre elever, gymnasieskolan har 11 färre elever och särskolorna har 22 fler elever (14 fler elever för grundsärskolan, 8 fler elever för gymnasiesärskolan). För grund- och gymnasiesärskolan orsakas mindre avvikelser i volymerna stora avvikelser i kronor på grund av höga á-priser per elev.

2.4.2 Investeringsredovisning

Projekt (tkr)	Budget innev. år	Överföring från fg år	Utfall innev. år	Avvikelse innev. år
*95 Årligt anslag	6 000	2 100	7 308	792
Summa investeringar	**6 000**	**2 100**	**7 308**	**792**

2.4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisningen

Barn- och utbildningsnämnden hade för 2022 ett årligt anslag till investeringar motsvarande 6,0 mnkr. Från redovisningsåret 2021 fördes återstående medel över till 2022 och innebar en total ram motsvarande 8,1 mnkr. För redovisningsåret 2022 har nämnden en avvikelse i utfallet mot det årliga anslaget för investeringar på 0,8 mnkr.

Överskottet beror på att beställda arbeten inte har utförts under redovisningsåret och att beställda varor har inte kunnat levereras på grund av problemen i varukedjan världen över, och är av extraordinära händelser till följd av Covid-19. Verksamheterna har under början av året begränsat tillgång till lokalerna för utomstående i samband med pandemirestriktioner vilket lett till att arbeten och investeringar inte har kunnat utföras enligt plan. Leverantörer har aviserats att varor har inte kunnat levereras helt eller delvis på grund av brist på råvaror, problem i leveranskedjan och omprioriteringar hos leverantören och entreprenören. Detta har också lett till att planerade arbeten, ibland redan från 2021, inte än har kunnat genomföras.

2.4.3 Kommentarer Covid-19

	Utfall perioden
Direkta kostnader	23 tkr
Indirekta kostnader	
Inkomstbortfall	
Statliga bidrag, sjuklöner	5 916 tkr
Statliga bidrag, övriga	5 195 tkr

2.4.3.1 Kommentarer direkta kostnader

Barn- och utbildningsnämnden har haft 23 tkr i kostnader under 2022 hänfört till COVID-19. Det handlar främst om personalkostnader (12 tkr); resterande kostnader är för skyddsmaterial och transporter.

2.4.3.2 Kommentarer indirekta kostnader

2.4.3.3 Kommentarer inkomstbortfall

2.4.3.4 Kommentarer statliga bidrag, sjuklöner

Barn- och utbildningsnämnden har i samband med COVID-19 erhållit statliga bidrag i form av ersättningen för sjuklönekostnader. För 2022 uppgår sjuklönersättningen till 5,9 mnkr, som avser december 2021 och januari till och med mars 2022.

2.4.3.5 Kommentarer statliga bidrag, övriga

Barn- och utbildningsnämnden har i samband med COVID-19 erhållit statliga bidrag i form av ersättningen för s.k. Skolmiljarder. För 2022 uppgår bidrag från Skolmiljarder till 5,2 mnkr. Med dessa medel har främst grundskolorna kunnat satsa på extra insatser för att åtgärda effekter från coronapandemin på undervisningen.

2.4.3.6 Övriga kommentarer

Med nämndens resultat från föregående år och de s.k. skolmiljarden kunde barn- och utbildningsförvaltningen göra extra insatser för att åtgärda utbildningsskulden som uppstått som en följd av coronapandemin inom undervisningen. Barn- och utbildningsnämnden fick beviljat 7 500tkr från 2021 års överskott som har använts till olika verksamheter och enheter för att ha mest effekt.

2.5 Nyckeltal

2.5.1 Nyckeltal tabell

Barn- och utbildningsnämnden - Jämförelse med andra kommuner			
Nyckeltal, Kolada	**2019**	**2020**	**2021**
Nettokostnad förskola, kr/inskrivet barn			
Falkenberg	138 259	145 682	147 371
Hallands läns kommuner	135 739	138 158	141 827
Liknande kommuner förskola, 2021	127 719	130 147	133 614
Riket	136 106	136 235	141 055
Nettokostnad grundskola F-9, kr/elev			
Falkenberg	99 407	102 247	100 646
Hallands läns kommuner	104 851	106 124	107 333
Liknande kommuner grundskola, 2021	98 287	98 159	102 940
Riket	102 645	103 756	107 197
Nettokostnad grundsärskola, kr/elev			
Falkenberg	501 957	440 067	640 462
Hallands läns kommuner	478 606	465 265	629 682
Liknande kommuner grundskola, 2021	442 396	453 398	496 529
Riket	466 542	457 312	516 563
Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn			
Falkenberg	37 369	40 264	40 281
Hallands läns kommuner	38 084	38 117	41 607
Liknande kommuner fritidshem, 2021	41 699	42 744	40 945
Riket	40 508	41 629	43 267
Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev			
Falkenberg	128 876	130 718	134 943

Barn- och utbildningsnämnden - Jämförelse med andra kommuner			
Hallands läns kommuner	118 807	119 336	123 435
Liknande kommuner gymnasieskola, 2021	120 601	124 074	126 667
Riket	118 032	119 266	122 941
Kostnad för kommunal gymnasiesärskola, kr/elev			
Falkenberg	780 300	731 800	630 200
Hallands läns kommuner	573 620	568 480	581 360
Liknande kommuner gymnasieskola, 2021	565 220	559 100	541 080
Riket	440 500	441 300	449 200

Beskrivning nyckeltal

Nettokostnad förskola, kr/inskrivet barn
Nettokostnad för förskola, dividerat med antal inskrivna barn medeltal för år T och T-1 den 15/10. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser förskola som är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider. Källa: SCB och skolverket.

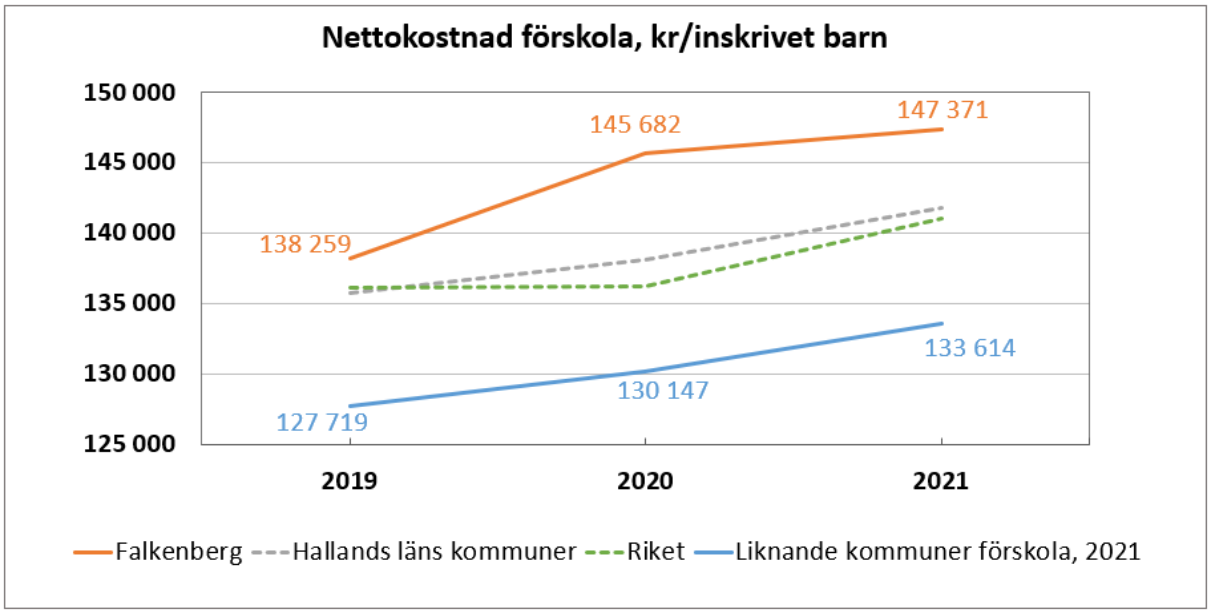
Nettokostnad grundskola F-9, kr/elev
Kommunens samtliga kostnader för grundskola F-9 minus intäkter dividerat med genomsnittligt antal inskrivna elever år t-1 och år t som var folkbokförd i kommunen 15/10. Källa: SCB och SKR.

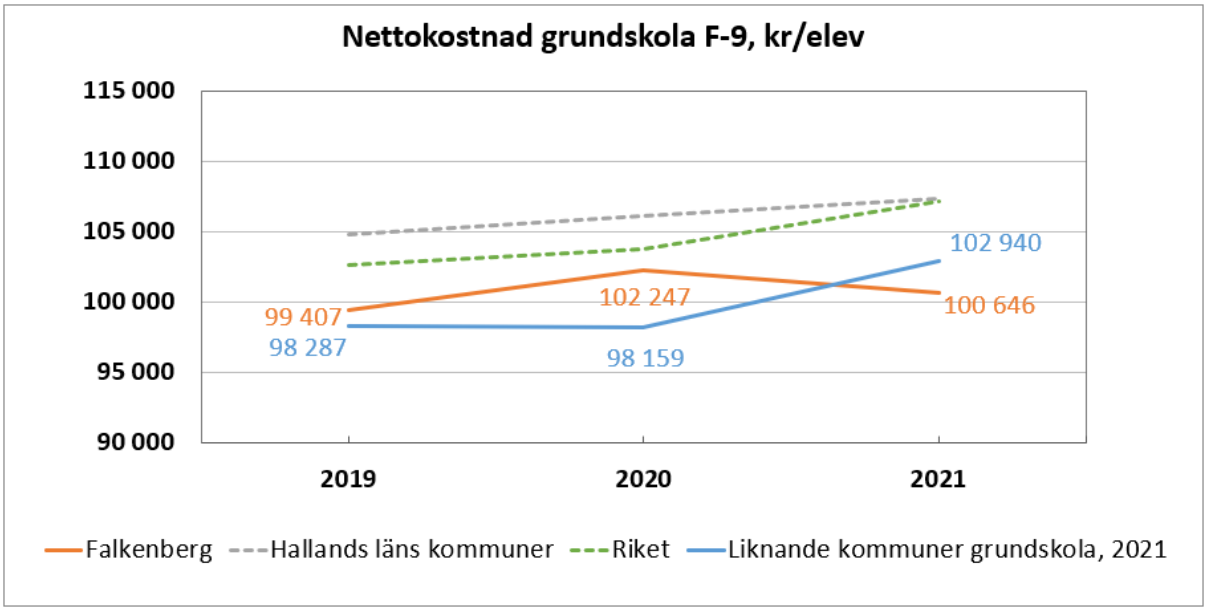
Nettokostnad grundsärskola, kr/elev
Bruttokostnad minus interna och externa intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för obligatorisk särskola, dividerat med antal elever folkbokförda i kommunen (hemkommun). Uppgiften avser kalenderår. Källa: SCB och Skolverket.

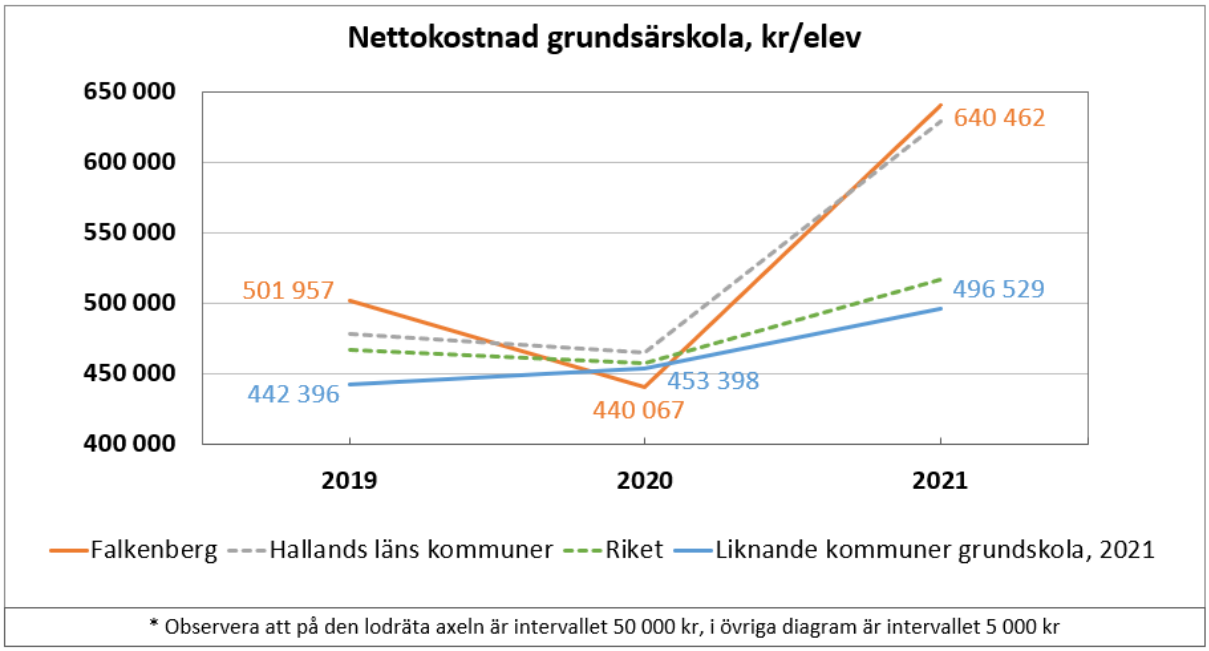
Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn
Kostnad kommunalt fritidshem (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med antal inskrivna barn i fritidshem i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.

Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev
Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev. Kommunens samtliga kostnader för gymnasieskola minus intäkter utslaget per elev som är folkbokförd i kommunen. Källa: SCB & SKR.

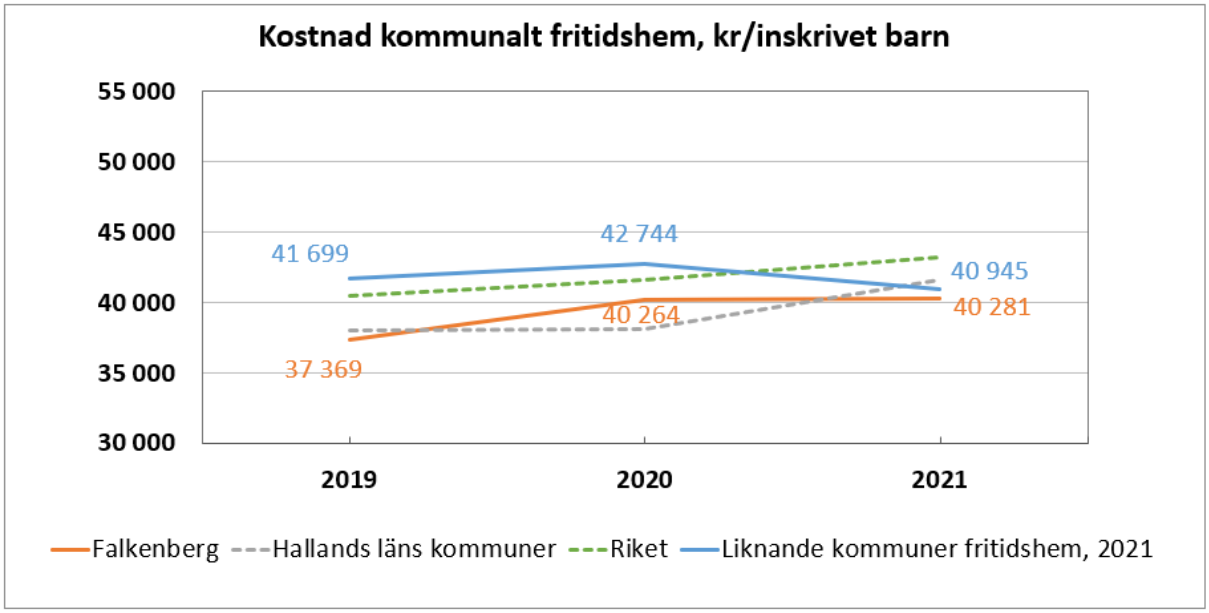
Kostnad för kommunal gymnasiesärskola, kr/elev
Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev/inskrivet barn för valt år i kommunal gymnasiesärskola. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier, skolmåltider, elevvård, undervisning, läromedel, utrustning och skolbibliotek, övriga kostnader, till exempel SYV-verksamhet, skolledning och administration samt grundskolans del av kommungemensam verksamhet såsom kompetensutveckling av lärare och personal, elevassistenter och skolvärdar. I statistiken ingår inte kostnader för skolskjutsar. Källa: Skolverket (Siris).

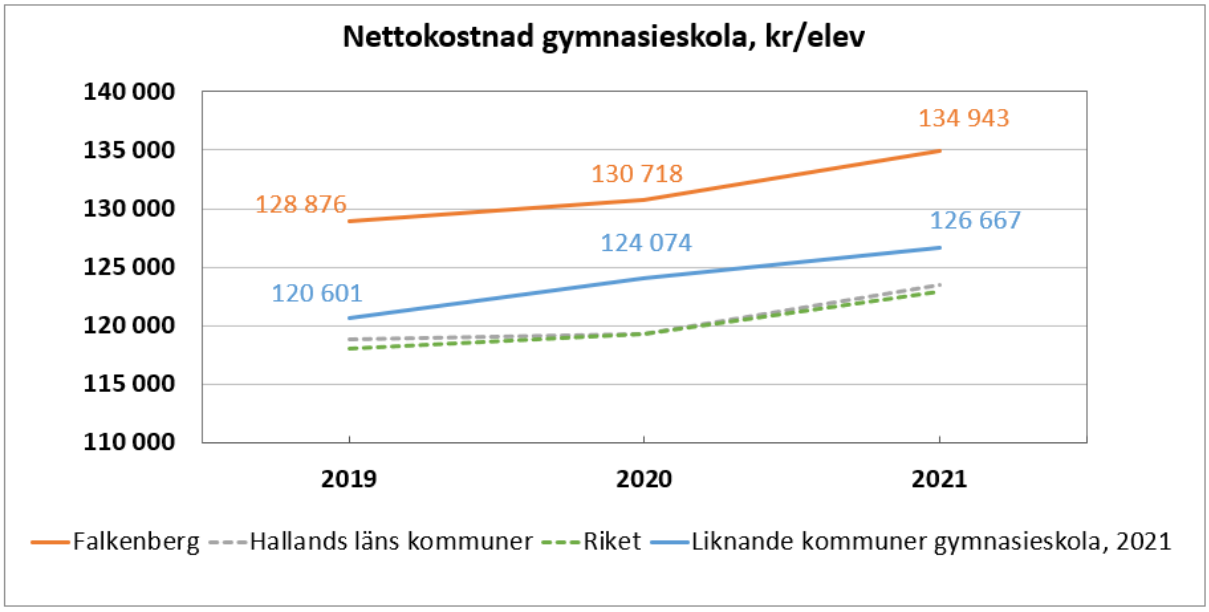

Nettokostnad förskola, kr/inskrivet barn
150 000
145 000
140 000
135 000
130 000
125 000
145 682
147 371
138 259
133 614
130 147
127 719
2019
2020
2021
Falkenberg
Hallands läns kommuner
Riket
Liknande kommuner förskola, 2021

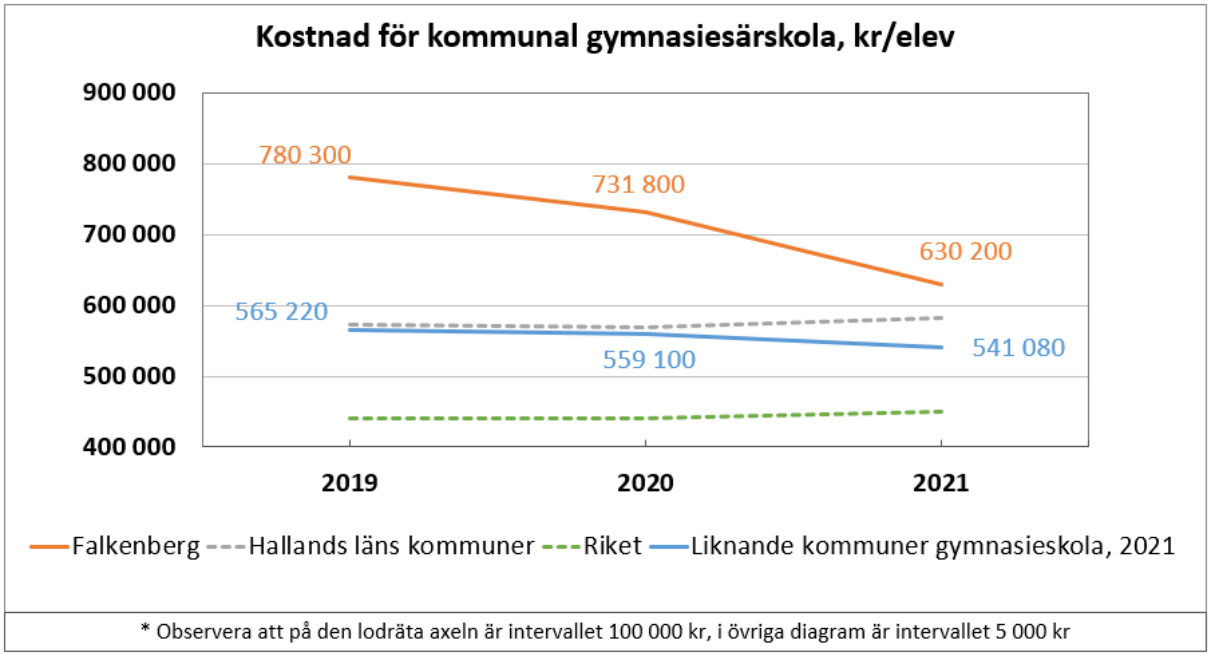

Nettokostnad grundskola F-9, kr/elev
115 000
110 000
105 000
100 000
95 000
90 000
102 940
102 247
99 407
100 646
98 287
98 159
2019
2020
2021
Falkenberg
Hallands läns kommuner
Riket
Liknande kommuner grundskola, 2021



* Observera att på den lodräta axeln är intervallet 50 000 kr, i övriga diagram är intervallet 5 000 kr







* Observera att på den lodräta axeln är intervallet 100 000 kr, i övriga diagram är intervallet 5 000 kr

2.5.2 Nyckeltal kommentarer

Nettokostnad förskola

Både delar i nyckeltal för nettokostnad förskola – kostnader och medeltal av inskrivna barn – ligger för Falkenbergs del högre än liknande kommuner men följer samma trend. Bakom ökade kostnader ligger investeringar i lokaler och i satsningen mindre barngrupper, som finansieras av både statsbidragen och kommunen. För liknande kommuner och riket har också kostnaderna ökat, men inte medeltal av inskrivna barn, som gör att Falkenberg stickar ut.

Nettokostnad grundskola

I nyckeltalet ingår fyra delar; nettokostnad för förskoleklass, för grundskola, antal elever i förskoleklass och i grundskola. Falkenberg har, efter att ha gått på en uppgående trend från 2019 till 2020, stannat av nu medan liknande kommuner ökade sin nettokostnad och ligger över det Falkenberg har i snitt. Orsaken bakom utvecklingen av nyckeltalet för Falkenberg är att elevantalen ökar mer än kostnaderna så att kostnader per elev har gått ner medan liknande kommuner visar en

mindre ökning av antal elever mot en starkare ökning av kostnader. För Falkenberg är det främst personalkostnader som ökar och är en effekt av ökade elevantalen.

Nettokostnad grundsärskola

Enligt uppgiften i Kolada har antal elever för grundsärskola gått ner från 60 elever 2020 till 52 elever 2021 medan barn- och utbildningsnämnden ser en ökning, från 55 till 65 mellan åren. Från 2020 till 2021 har kostnaderna ökat. Det är mest kostnaderna för personal som har gått upp, och som följer ökningen av antal elever från 2019 till 2020. Detta ger en högre nettokostnad per elev, medan liknande kommuner visar en mindre minskning eller ibland en ökning av antal elever mot ökade kostnader som gör att ökningen av nettokostnader följer en svagare uppåtgående trend än Falkenberg.

Kostnad kommunalt fritidshem

Minskade kostnader för kommunalt fritidshem mot minskade antal elever inskrivet i kommunala fritidshemsverksamheten ligger bakom avstannat trend för Falkenberg till 2021. Kostnader följer med viss eftersläpning elevantalen. För liknande kommuner följer antal inskrivna elever ungefär samma utveckling som i Falkenberg medan deras kostnader minskar i mindre takt som gör att deras trend går neråt kraftigare.

Nettokostnad gymnasieskola

Trenden för nyckeltalet för Falkenberg går starkare uppåt än för liknande kommuner. Det beror på att kostnaderna ökar i samma takt sedan 2019 medan antal elever folkbokförda i kommunen inskrivna i gymnasieskola har gått ner, som ger en högre kostnad per elev. För liknande kommuner ser utvecklingen främst i elevantalet annorlunda ut; den går inte ner i samma utsträckning som i Falkenberg medan kostnaderna går upp i nästan jämförbar takt. Investeringar i personal och lokaler ligger bakom Falkenbergs ökade kostnader.

Kostnad för kommunal gymnasiesärskola

För Falkenberg är trenden att kostnad i kronor per elev för kommunal gymnasial särskoleelev minskar kraftigt, medan den minskar mindre kraftigt för liknande kommuner och stiger för kommuner i Hallands län och i riket. Kostnader för verksamheten i Falkenberg stiger medan antal inskrivna elever ökar snabbare från år till år. Detta gör att kostnaden per elev minskar.

2.6 Bilaga uppföljning av indikatorer

2.6.1 Ett föredöme inom hållbarhet

2.6.1.1 Målindikator

2.6.1.1.1 Introduktionsprogrammen: Andel elever som uppnår behörighet till gymnasiet.

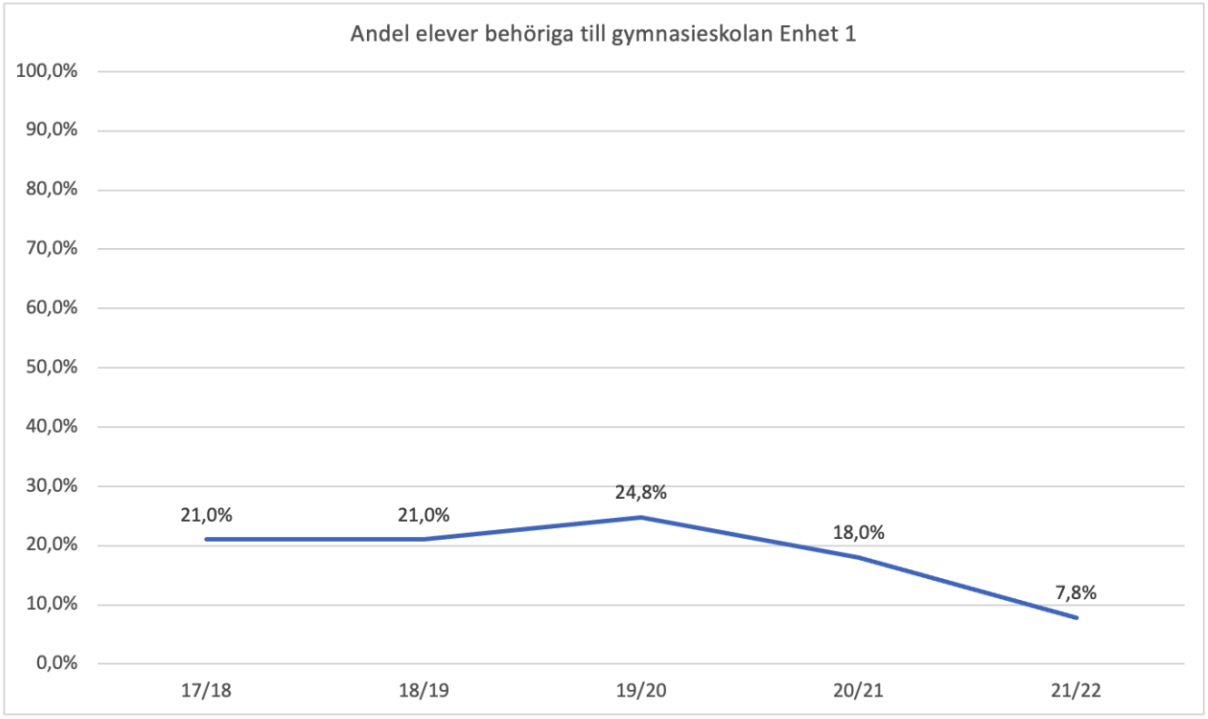
Utfall 2022

7,8 % ↘

Utfall 2021

18 %

Kommentar



Nulägesbeskrivning

Andelen elever med behörighet till gymnasiet fortsätter att sjunka och följer därmed samma trend som andelen elever med minst E i samtliga ämnen. Detta läsår har IM haft en låg andel av eleverna som uppnått behörighet för gymnasiet, dels för att förkunskaperna från början varit mycket låga och att eleverna inte haft många betyg med sig, men också för att fokus och studier varit sviktande under året.

Ur ett femårsperspektiv har andelen elever med behörighet till gymnasieskolan sjunkit med 13,2 procentenheter, med en toppnotering LÅ 2019/2020. Det kom många nyanlända elever under åren 2015-2016 som 2019 gick ut med behörighet till gymnasiet p g a att eleverna ofta endast saknade svenskan. Nu är antalet nyanlända elever med med god skolbakgrund färre. Det finns även nyanlända som går på IM under en längre tid utan att bli behöriga än tidigare då behoven är större än bara språket.

Nationell statistik som mäter andelen elever som övergått från IM till nationellt program visar att Falkenberg har legat över riket sedan 2017 och gör så också 2022 (4 procentenheter).

Påverkande faktorer

En orsak till att det varit högre andel med behörighet fram till 2019 kan bero på det stora antalet nyanlända med god skolbakgrund. Det kom många nyanlända elever under åren 2015-2016 som 2019 gick ut med behörighet till gymnasiet p g a att eleverna ofta endast saknade svenskan. Nu är antalet nyanlända elever med med god skolbakgrund färre. Det finns även nyanlända som går på IM under en längre tid utan att bli behöriga än tidigare då behoven är större än bara språket.
Det kan även nämnas att eleverna på IM inte enkom har gymnasiebehörighet som mål, utan också anställningsbarhet och andra vidare studier.

2.6.1.1.2 Gymnasieskolan: Andel elever med examen inom 3 år (exklusive IM)

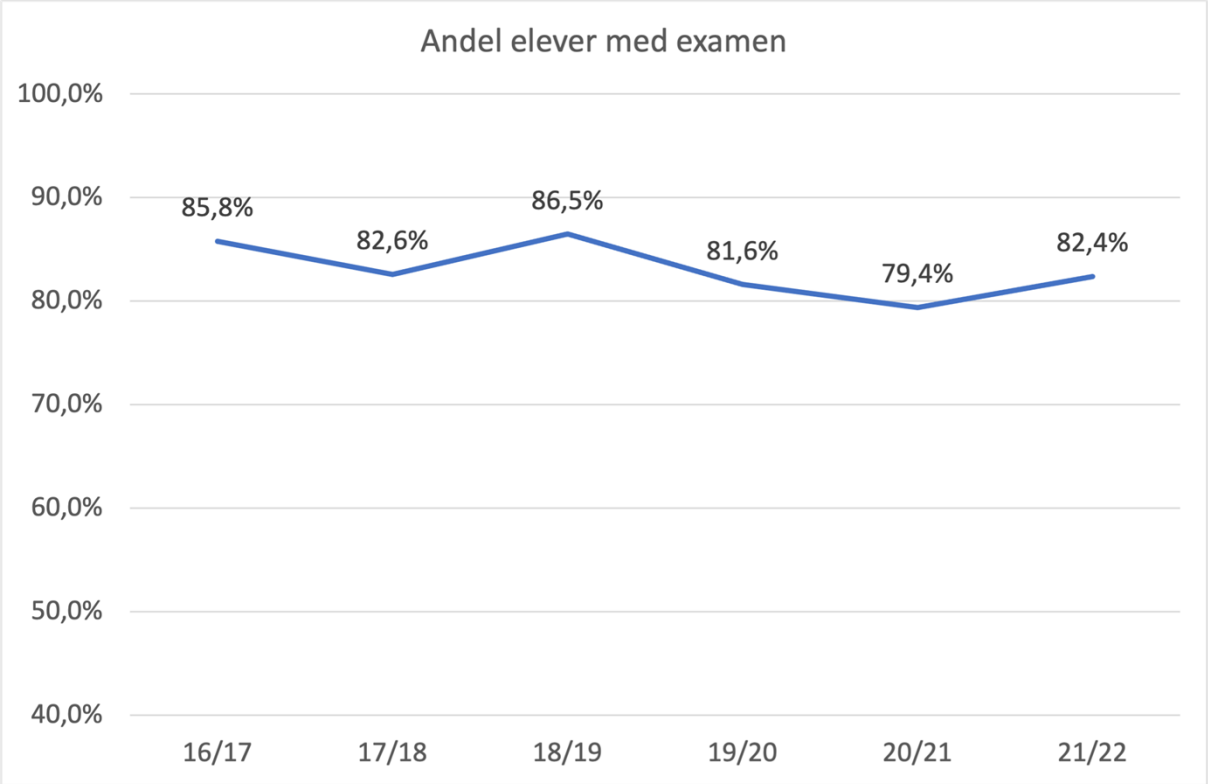
Utfall 2022

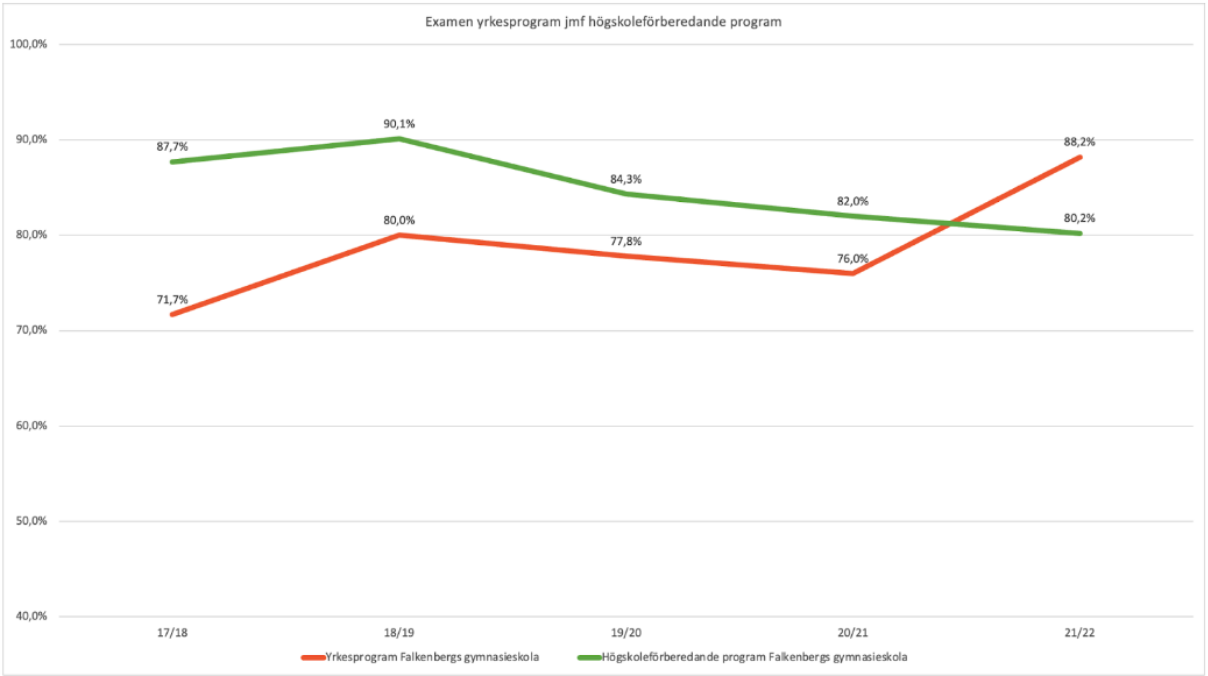
82,4 %

Utfall 2021

81,3 %

Kommentar





Nulägesbeskrivning

Andel elever på Falkenbergs gymnasieskola som tar examen ökar jämfört med föregående läsår från 79,4 procent till 82,4 procent. Det är såväl andel flickor som pojkar med examen som ökar. Parallellt med detta ökar också högskolebehörigheten från 55,2 procent till 64,5 procent. Dessutom sjunker andelen elever med betyg E eller högre i samtliga kurser totalt på skolan från 72,7 procent till 70,6 procent. Detta visar att färre elever har godkänt i alla kurser, men fler blir godkända i de examensgrundande kurserna.

På totalen visar resultatet en positiv utveckling från föregående år, men statistiken synliggör också att det är yrkesprogrammen som står för den stora ökningen. Examensgraden på de högskoleförberedande programmen sjunker tydligt och huvudmannen ser därmed detta som ett förbättringsområde inför kommande år.

Påverkande faktorer
En del av orsaken går att finna i de ökade resultaten för svenska som andraspråk 1, där andelen elever med minst betyg E har ökat från 64,9 procent till 73,2 procent.

Det är yrkesprogrammen som står för det förbättrade resultatet 2022. Andel elever med examen ökar från 76 procent till 88,2 procent, medan andelen sjunker på de högskoleförberedande programmen från 82 procent till 80,2 procent.

Ur ett femårsperspektiv så är det de högskoleförberedande programmen som står för den sjunkande trenden över tid. Uppföljningen av undervisningens kvalitet och innehåll visar att förhållningssätten i Utbildning Falkenberg är i mindre grad utmärkande på Enhet 2 än på de andra enheterna. I rektorernas resultatanalyser framgår det också att orsakerna till den minskande andel elever med examen totalt sett kan vara psykisk ohälsa, som kan styrkas genom elevhälsoenkäten, och en effekt av pandemin/distansundervisningen, som kan ha påverkat olika elevgrupper på olika sätt. Under pandemins två läsår sjönk generellt examensgraden på Falkenbergs gymnasieskola.

Skolverket rapport “Kunskapstapp och betyg i gymnasieskolan under covid-19-pandemin” (2022) bygger på en enkätundersökning riktad till rektorer och lärare i gymnasieskolan samt resultat från statistiska analyser av betygsutvecklingen under pandemin. Majoriteten av de rektorer och lärare som besvarat enkäten beskriver ett kunskapstapp för avgångseleverna våren 2021. Majoriteten av rektorer och lärare beskriver också ett kunskapstapp för eleverna som höstterminen 2021 gick i gymnasieskolans år 2 och år 3.

Skolverkets analys över betyg och studieresultat 2022 visar också att det finns flera olika faktorer som påverkar att andelen elever med examen minskat på högskoleförberedande program, men ökat på yrkesprogram. “En faktor som är svår att dra slutsatser om är hur mycket de förändrade omständigheterna och undervisningssituationen till följd av covid-19-pandemin påverkat studieresultaten i gymnasieskolan.”

Rektorerna har synliggjort att allt fler elever på högskoleförberedande program över tid får ett underkänt betyg på gymnasiearbetet, som kan förklara den sjunkande examensgraden. Denna trend syns också i nationell statistik. På yrkesprogrammen klarar allt fler elever godkänt betyg i gymnasiearbetet, vilket visar att det är andra kurser påverkar andel elever med examen då examen inte stiger parallellt med gymnasiearbetet. Dessutom är det sjunkande resultat i svenska som andraspråk 3, samma tendens kan skönjas i svenska 3 även om den inte är lika tydlig. Den nationella statistiken visar också sjunkande resultat i svenska 3 samt i matematik 1. Det sistnämnda gäller dock inte för Falkenberg.

På totalen har dock andel elever med examen ökat för såväl Falkenbergs gymnasieskola som för riket, vilket Skolverket bl a förklarar med ökade meritvärden från grundskolan. En trend vi kan se i Falkenberg även om trenden bröts 2022. En annan delförklaring är att andelen elever som byter från ett nationellt program till ett annat under sin studietid har minskat över tid. “Sena programbyten innebär ofta att en elev behöver längre tid än tre år för att slutföra sina gymnasiestudier och få elever som byter från ett nationellt program till ett annat under studietiden tar examen inom tre år. Den minskande andelen elever som bytt program är därför en del av förklaringen till att en större andel elever över tid tagit examen inom tre år.”

I elevhälsoenkäten framgår det att den psykiska ohälsan har ökat de tre senaste läsåren. Sedan LÅ 2019/2020 har andelen elever som anger att de mår dåligt ökat från 3,8 procent till 5,8 procent. Denna bild bekräftas hos rektorerna som i sina resultatanalyser framhåller att orsakerna till den minskande andel elever med examen totalt sett kan vara psykisk ohälsa och är en effekt av pandemin/distansundervisningen, som kan ha påverkat olika elevgrupper på olika sätt. Under pandemins två läsår sjönk generellt examensgraden på Falkenbergs gymnasieskola. Distansundervisningen påverkade inte bara undervisningens kvalitet, den psykosociala hälsan utan kan också ha påverkat elevernas möjlighet att läsa upp underkända kurser från tidigare läsår.

Elevers delaktighet och inflytande över undervisningen går inte att underskatta och elevenkäten visar att eleverna inte tillräcklig hög grad upplever sig delaktiga i undervisningen. Genom att ge framåtsyftande återkoppling där elevernas progression och framgångskriterier skrivs fram kan eleverna bli medvetna om sitt eget lärande och utveckling, d v s en formativ undervisning kan ge effekt på att fler elever når de högre betygsstegen. (Dylan, Wiliam, 2019).

I elevenkäterna synliggörs att alla elever inte i tillräckligt hög grad upplever en positiv lärandeidentitet. Eleverna upplever inte att undervisningen gör dem nyfikna så att de får lust att lära sig mer. Resultaten i elevenkäten är konstant låga samt sjunkande. Eleverna känner därmed inte en genuin tilltro till sin egen förmåga att lära sig nya kunskaper, vilket är en grundförutsättning för att kunna lyckas i sina studier. Huvudmannens ser därför detta som ett förbättringsområde. Lyckas undervisningen i högre grad att stödja att alla elever utvecklar en positiv lärandeidentitet så skapas förutsättningar för ökad andel examen samt andel elever som når de högre betygsstegen.

2.6.1.1.3 Introduktionsprogrammen: Andel elever som fullföljer sin studieplan med minst betyg E i samtliga ämnen som de läser

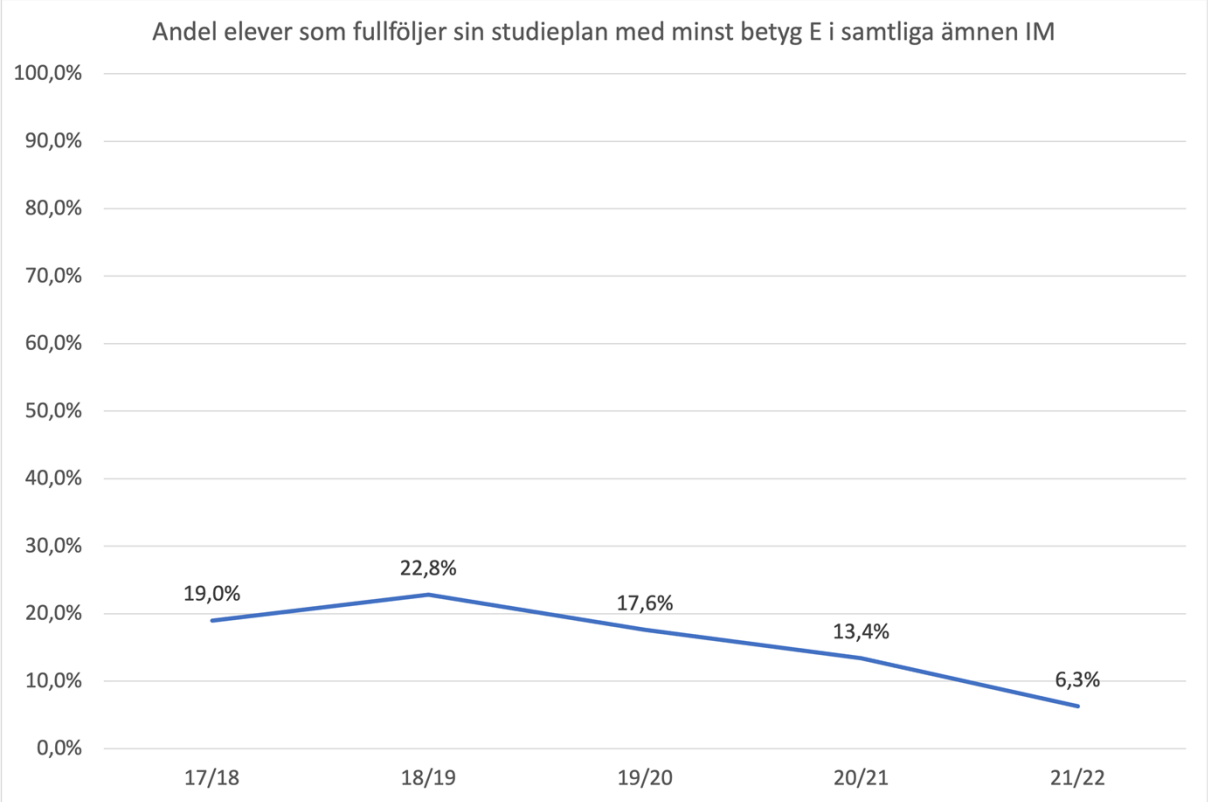
Utfall 2022

6,3 % ↘

Utfall 2021

12,7 %

Kommentar



Nulägesbeskrivning
Andelen elever med minst E i samtlig ämnen fortsätter att sjunka och det är det lägsta resultatet sedan dessa mätningar startade.

Påverkande faktorer
Tidigare skolbakgrund är en avgörande faktor när det kommer till hur snabbt och om eleverna når kraven för betyg. Elevernas behov har blivit mer komplexa - såväl sociala som utifrån diagnoser, samt att den psykiska ohälsan har ökat.

I övrigt vad gäller IMA så har andelen elever med stora behov ökat. Liknande tendens synliggörs även på grundskolorna, som har sina särskilda undervisningsgrupper. Dessa elever kommer sen till IM med väldigt få betyg och stora resursbehov. Där jobbar IM på ett bra sätt för att möta dessa elever, men IM har samtidigt en ansträngd budget vilket påverkar storleken på grupperna. För tre eller fyra år sedan hade IM endast en grupp med 6 elever och två personal. Förra läsåret hade IM fyra sådana grupper med ca 1,25 tjänster per grupp och upp till 8 elever i varje. Alla dessa elever har stora behov.

Ur ett femårsperspektiv har andelen elever som fullföljt sin studieplan med betyg E eller högre i samtliga ämnen som de läser sjunkit med 12,7 procentenheter, med en topp 2018/2020 på 22,8 procent. En orsak till att det varit högre andel fram till 2019 kan bero på det stora antalet nyanlända med god skolbakgrund som kom under åren 2015/2016.

2.6.2 Välfärd med god kvalitet

2.6.2.1 Målindikator

2.6.2.1.1 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.

Utfall 2022

6,4 %

Utfall 2021

6,4 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Snittet för sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Påverkande faktorer
Sjukfrånvaron är på samma nivå som under 2021. I jämförelse mot 2018-2019 har den gått upp och beror på att sjukfrånvaron har ökat som en effekt av pandemin Covid-19.
Barnskötare, förskollärare, elevassistent samt fritidspedagoger är befattningar som har högst frånvarotal i jämförelse. Förskoleverksamheten är fortsatt den verksamhet som har högst sjuktal däremot har den gått ner i jämförelse mot 2021. Grundskoleverksamhetens sjuktal har gått ner. Gymnasieverksamheten har ökat sjukfrånvaron i jämförelse med 2021.

Pandemin covid-19 har påverkat sjuktalen för både 2021 och 2022 och det är svårt att analysera vilket effekt olika insatser för att minska sjukfrånvaron har gett.

2.6.2.1.2 Grundskolan: Andel elever i åk 9 med grundläggande behörighet till yrkesprogram inom gymnasiet

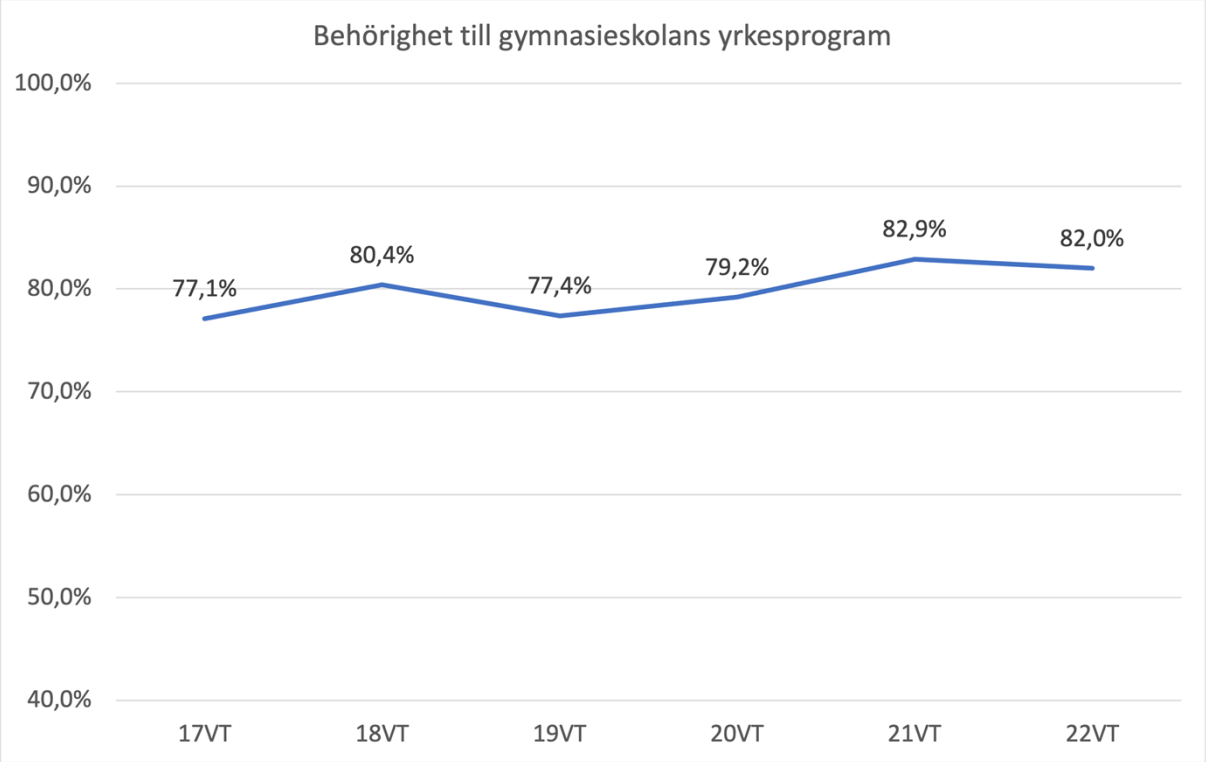
Utfall 2022

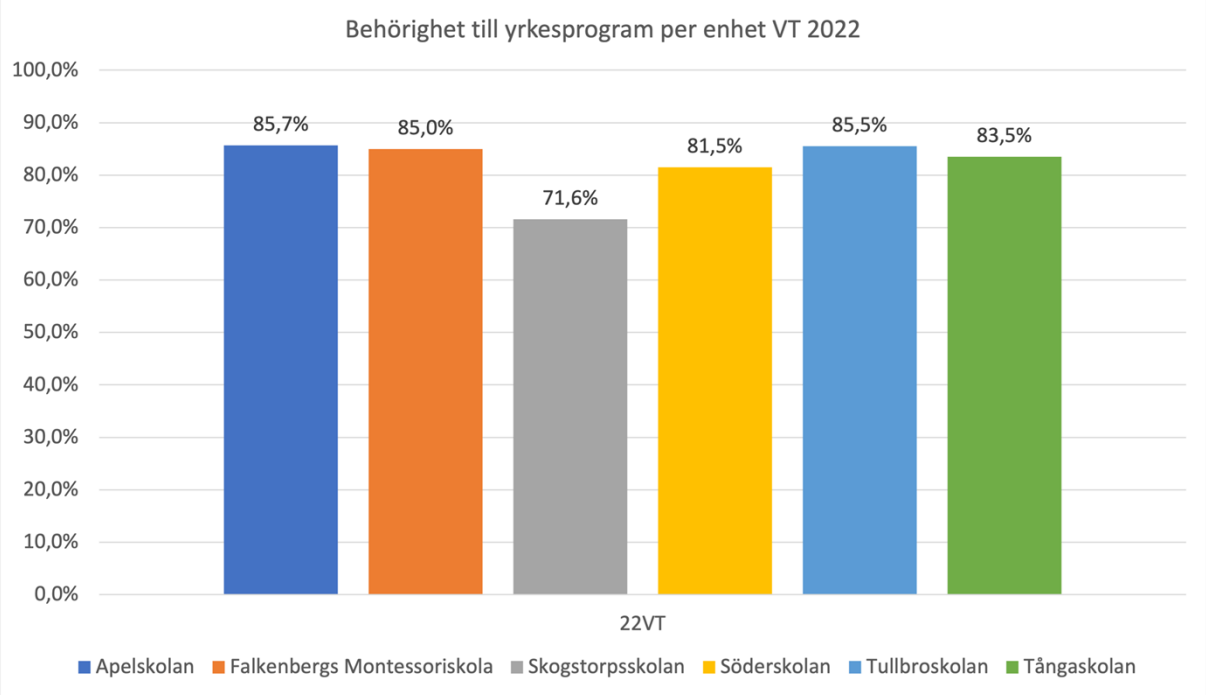
82 %

Utfall 2021

83 %

Kommentar





Nulägesbeskrivning

Behörigheten till yrkesprogram har sjunkit med 0,9 procentenheter jämfört med föregående läsår. Andelen ligger mellan 80 procent och 94 procent och indikatorn blir därmed gul.

Andelen av pojkarna som är behöriga till yrkesprogram ökar jämfört med föregående år med 0,9 procentenheter och är 2022 på 81,1 procent. Det är den högsta andelen behöriga pojkar under perioden 2017-2022. Pojkarnas resultat ligger dock under rikssnittet som var 84,2 procent 2022.

Den nationella statistiken visar att 85 procent av eleverna var behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram våren 2022. Det är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med det föregående

läsåret. Falkenberg ligger därmed under rikssnittet.

SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. SALSA tar hänsyn till bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå, nyinvandrade elever och fördelningen pojkar och flickor i skolorna. Tillsammans med information om elevsammansättningen på enheterna beräknas ett modellberäknat resultat. Grundläggande behörighet till yrkesprogram på Falkenbergs kommuns grundskolor ligger över modellberäknat värde under 2022 (+3,8).

Påverkande faktorer
För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och godkända betyg i minst fem andra ämnen. Det innebär att det krävs godkända betyg i sammanlagt åtta ämnen. Det är samma orsaksförklaring som till den sjunkande andelen behöriga till de högskoleförberedande programmen. Av de behörighetsgivande ämnen är det matematiken som är orsaken till att behörigheten har sjunkit. Andel elever med betyg E eller högre i matematik har sjunkit från 89,5 procent till 85 procent. Dessutom har andel elever med betyg E eller högre i samtliga ämnen har sjunkit från 75,3 procent till 71,8 procent för åk 9.

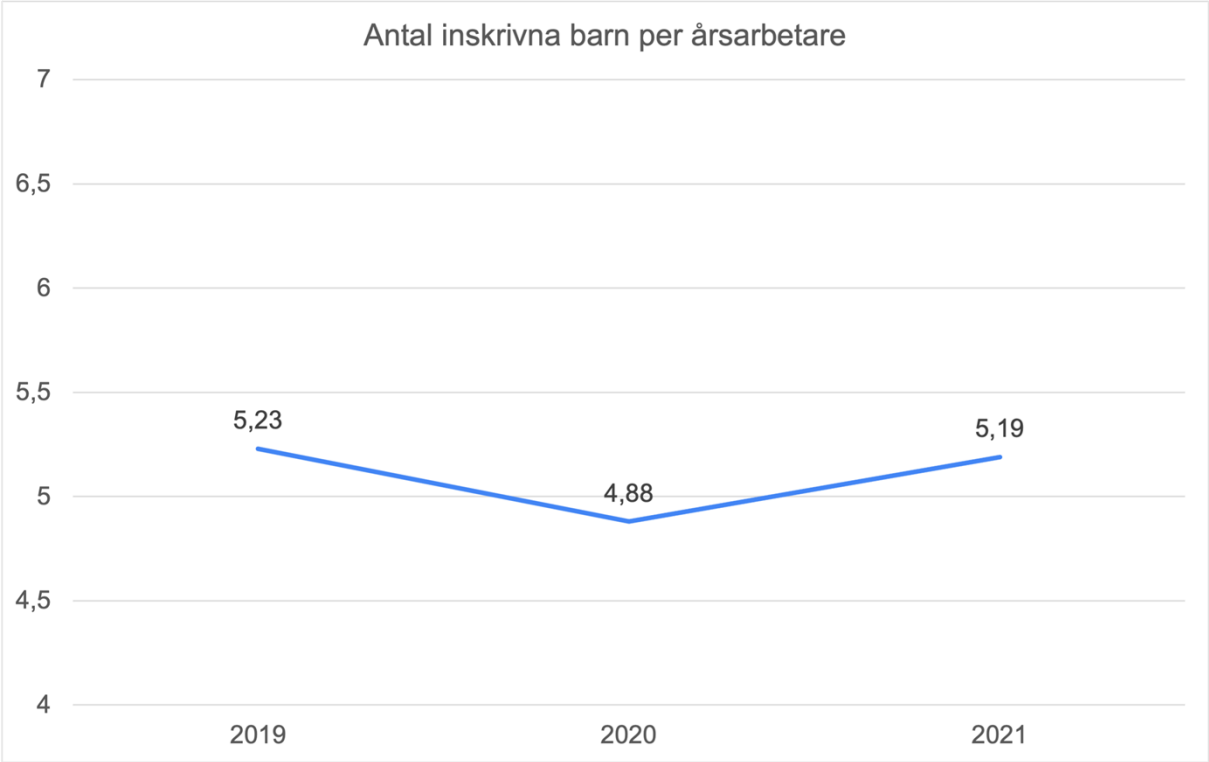
2.6.2.1.3 Förskolan: Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan

Utfall 2022

Utfall 2021

5,19

Kommentar



Resultat 2021: 5,19

Mätning är ej genomförd för 2022, då den nationella statistiken publiceras i april 2023. Resultat och

analys utgår ifrån föregående års statistik.

Nulägesbeskrivning
Siffran baseras på aktiva i tjänst. Vid avläsningsdatum den 15 oktober 2021 fanns det 1769 barn fördelat på 340,87 tjänster. Siffran har gått från grönt till gult med en förändring på 0,31. Den nationella statistiken visar att Falkenberg ligger under riket för parametern: antal barn/lärare med förskollärarlegitimation. Här räknas dock all personal in.

Påverkande faktorer
Antalet nystartade avdelningar påverkar antalet anställda. Vid nystart skapas fler arbetstillfällen samtidigt som man startar fler avdelningar ökar också antalet barn.

2.6.2.1.4 Grundskolan: Andel elever med betyg E eller bättre i samtliga ämnen i samtliga betygssatta årskurser.

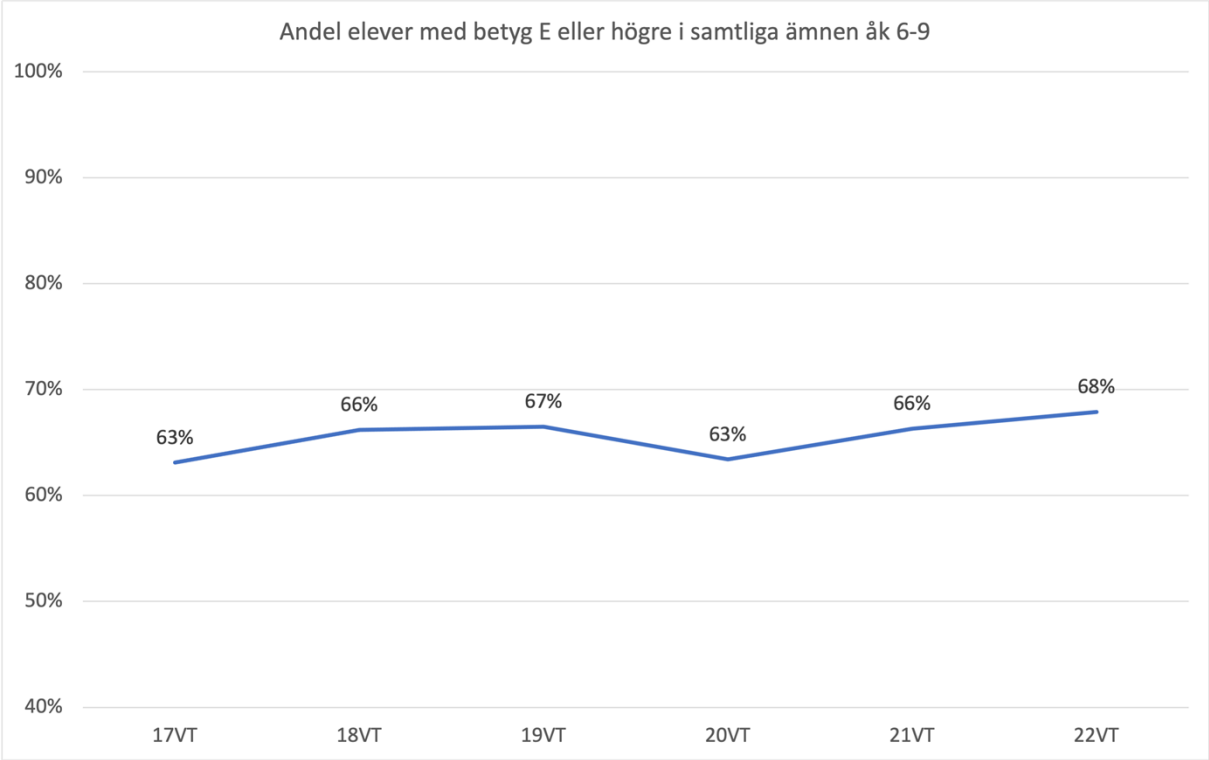
Utfall 2022

68 %

Utfall 2021

67 %

Kommentar



Nulägesbeskrivning
Jämfört med föregående läsår ökar andel elever i samtliga årskurser med betyg E eller högre i samtliga ämnen med två procentenheter. I förra årets rapport blev indikatorn gul, men i år grön, d v s resultaten förbättras med mer än 1 procentenhet i förhållande till ett snitt från de senaste tre åren. Andel elever med betyg E eller högre i samtliga ämnen sjunker för åk 8 och 9, medan andelen ökar i åk 6 (tre procentenheter) och åk 7 (5,5 procentenheter).

Andel pojkar i årskurs 9 som har betyget E eller högre i samtliga ämnen har under perioden 2017-2022 ökat från 59,8 till 73,1 procent. Samma siffra för flickor i årskurs 9 är från 70 procent 2017 till 72,2 procent 2022. Däremellan har flickornas resultat varit på en högre procentsats 2018, 2019 samt 2021.

Den nationella statistiken visar att andelen elever i åk 9 som har betyget E eller högre i samtliga ämnen i Falkenberg ligger i paritet med riket 2022. I jämförelse med kommuner med liknande socioekonomiska förutsättningar har Falkenbergs elever årskurs 9 högre resultat. I jämförelse utifrån kön har Falkenbergs pojkar ett bättre resultat än flickor i jämförelse med kommuner med liknande socioekonomiska förutsättningar.

Påverkande faktorer
En av orsakerna till de ökade resultaten för åk 6 är att andel elever med betyg E eller högre i svenska som andraspråk fortsätter att öka - från 64,6 procent till 71,3 procent. Orsakerna till den stora ökningen för eleverna i åk 7 är att andel elever med betyg E eller högre i matematik har ökat med nästan 12 procentenheter och i svenska med drygt fem procentenheter jämfört med föregående år.

För åk 8 har resultaten sjunkit i nästan alla ämnen. Resultaten i svenska som andraspråk har dock ökat från 58,1 procent till 72,2 procent.

För åk 9 är orsakerna främst kopplat till matematik där andelen elever med betyg E eller högre har sjunkit från 89,5 procent till 85 procent samt idrott och hälsa där resultaten har sjunkit från 87,7 procent till 79,7 procent. Detta skulle kunna kopplas till bristande tillgång till simundervisning under pandemin.

I grundskolan finns etablerade strukturer kring kollaborativt lärande för pedagogisk personal, bland annat ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK). Rektorerna på kommunens högstadium beskriver ÄDK som en framgångsfaktor för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande genom att det kollaborativa processerna skapar förutsättningar för sambedömning och gemensam planering av undervisningen.

Hög undervisningskvalitet har ett samband med elevers motivation och lust att lära. Det finns många faktorer som kan påverka undervisningskvalitet och följande aspekter kan utmärka en hög undervisningskvalitet: Tydligt målfokus, differentierad undervisning och aktivt lärarstöd. Eleverna stimuleras och utmanas utifrån elevernas individuella behov. Andra faktorer som utmärker hög undervisningskvalitet är: Eleverna är delaktiga i sitt eget lärande och får påverka undervisningens utformning samt att undervisningen ska utveckla deras tänkande där undervisningsmetoder kan stimulera till reflektion och analys. Eleverna behöver få utrymme att reflektera i undervisningen. (Skolinspektionen, 2022).

Forskarna Ursula Manger och Peter Novak har i artikeln “Effects of student participation in decision making at school. A systematic review and synthesis of empirical research” gjort en sammanställning och analys av forskningsresultat om elevdelaktighet för att belysa effekterna. De ser i forskningen att elevers delaktighet och inflytande påverkar lust att lära, ökad gemenskap och förbättrade relationer. Sammanfattningsvis konstaterar Giota i sin forskningsöversikt (2013) att elevers motivation påverkas av samspelet med läraren, förtroendefulla relationer, lärarens förhållningssätt och attityd gentemot elevens resurser, klassrumsklimatet och lärarens undervisningsstil.

I lärarnas självskattning av sin undervisning i lärarenkäten är medelvärdet det högsta gällande att lärarna upplever sig anpassa sin undervisning till elevernas kunskapsnivå. När det gäller att anpassa sin undervisning till elevernas tankar, åsikter och erfarenheter skattar lärarna sig lägre. Anledningen till att lärarna som undervisar i de äldre åldrarna upplever att de inte anpassa sin undervisningen efter elevernas erfarenheter kan bero på många orsaker. En anledning kan vara att de i större

utsträckning är ämneslärare som undervisar många elevgrupper och inte lär känna eleverna i samma utsträckning som lärarna som undervisar yngre åldrar och har klasslärarsystem i större utsträckning.

En ytterligare orsak kan vara en otydlighet i vad som förväntas utifrån ledning och stimulans i undervisningen - att differentiera undervisningen är en del att stimulera till motivation och lärande utifrån elevernas kapacitet, erfarenheter och inflytande.

Styrdokumenten är tydliga med att eleverna ska få inflytande i planering och innehåll i undervisningen utifrån ålder och mognad. Utifrån detta ska lärarna ta hänsyn till delaktighet och inflytande i sin planering av undervisningen. Det kan vara så att den delen av undervisningen inte fokuseras på i planeringen och utvärderingen på ämnesdidaktiskt kollegium och inte heller samplaneras för att få en samsyn.

Många av enheterna har använt sig av olika modeller och strukturer för undervisning, såsom kollaborativt lärande, SKUA, cirkelmodellen och liknande. Dessa modeller och strukturer är uppbyggda för att stötta och stärka lärandet men om dessa modeller inte kompletteras med reflektion och metakognitiva samtal om lärandet riskerar modellerna och strukturerna hamna i fokus och reflektionen kring lärandet i andra hand. Katz och Ein Dack (2017) är tydliga att modeller och strukturer är verktyg som kan stötta lärandet och ta lärandet ett steg längre men det behöver avslutas med en metakognitiv reflektion för att medvetandegöra processen och de eventuella lärdomar som processen i modellen givit. Orsaker till att denna del i undervisningen faller bort kan vara tidsbrist, förståelse för vikten av den metakognitiva processen eller att arbetslagen inte fokuserat på den metakognitiva delen i sin planering av undervisningen.

Under vårterminen 2022 genomfördes learning walks som ett steg i uppföljningen av Utbildning Falkenberg. Learning Walk - lärande klassrumsbesök - är ett strukturerat studiebesök där man går in i pågående skolaktiviteter och observerar, pratar med personal och barn/elever om deras arbete. Detta sker efter förutbestämda fokusområden och observationsprotokoll. Externt stöd har sammanställt resultatet för learning walks i en rapport per verksamhetsform. Sammanfattningsvis visar rapporterna från learning walks att elevernas goda tilltro till sitt lärande och tryggheten i lärmiljön till trots, syns generellt ganska få exempel på undervisning som verkligen utmanar eleverna och undervisning där eleverna tydligt har inflytande på undervisningens innehåll. Kan det vara så att ambitionen att skapa trygga och tydliga lärmiljöer väljer att styra alltför mycket, på bekostnad av elevernas delaktighet, intellektuell utmaning och möjlighet att vara kreativa? Detta stärks av elevenkäten där eleverna, inte minst på högstadiet, anger en låg grad av inflytande på undervisningen. Elevenkäterna kan ge en fingervisning om att ett ökat kollaborativt lärande för eleverna och att eleverna får ett ökat inflytande i undervisningen kan kanske öka deras motivation och lust att lära.

2.6.2.1.5 Gymnasieskolan: Andel elever i samtliga årskurser som har minst betyget E i samtliga kurser

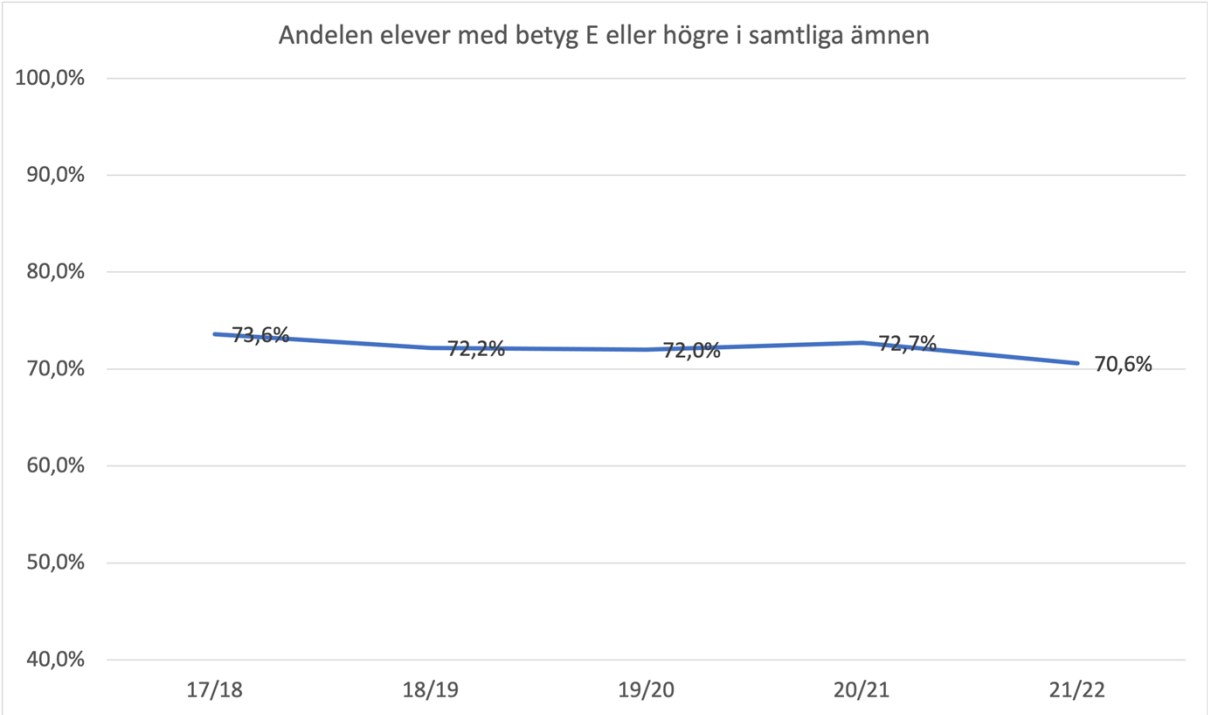
Utfall 2022

70,6 % ↘

Utfall 2021

72,7 %

Kommentar



Nulägesbeskrivning

På en generell nivå har resultatutvecklingen varit tämligen oförändrad på Falkenbergs gymnasieskola, men mellan 2021 och 2022 sjunker resultaten från 72,7 procent till 70,6 procent. Då resultaten har försämrats med mer än 1 procentenheter i förhållande till ett snitt från de senaste tre åren, så blir denna indikator röd. Resultaten visar att i åk 1 och 3 har andel elever med betyg E eller högre sjunkit, medan andelen har ökat för åk 2.

Det är flickornas resultat som sjunker jämfört med föregående år från 78,3 procent till 71,2 procent. Andel pojkar som har betyg E eller högre i samtliga kurser har ökat från 67,6 procent till 70 procent.

Ur ett femårsperspektiv och på programnivå synliggörs bl a att restaurang och livsmedelsprogrammet samt naturvetenskapsprogrammet har en negativ resultatutveckling över mätperioden. Bygg- och anläggningsprogrammet har under de tre senaste åren stigande resultat, men når inte samma resultat som 2017/2018. Vård- och omsorgsprogrammet samt estetiska programmen visar över mätperioden en positiv trend, men som bröts senaste läsåret. Teknikprogrammet och fordons- och transportprogrammet har över tid sjunkande resultat, men resultaten har det senaste läsåret ökat.

Påverkande faktorer

Ur ett femårsperspektiv visar resultaten en svagt negativ trend där andel elever med betyg E eller högre i samtliga kurser har minskat med tre procentenheter från LÅ 2017/2018 till LÅ 2021-2022. Ur ett könsperspektiv har skillnaden mellan flickor och pojkars resultat under två läsår ökat, men resultaten har under det senaste läsåret närmat sig varandra. Det här kan tyda på att distansundervisningen har påverkat flickors resultat på ett positivt sätt medan pojkarnas resultat har påverkats negativt. Skolinspektionens granskning “Fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolor våren 2021” (2021) visar dock att pojkar oftare än flickor upplever att läraren ser när de behöver hjälp under distansundervisningen, men samtidigt att lärandet påverkas negativt av att undervisningen ges på distans. Enligt eleverna i undersökningen angav “flickor i högre grad än pojkar att deras mående försämrats till följd av undervisningen på distans oavsett vilken hälsoaspekt som efterfrågas – fysisk hälsa, psykisk hälsa eller den sociala situationen.”

I enkätundersökningen som ingår i Skolverket rapport “Kunskapstapp och betyg i gymnasieskolan under covid-19-pandemin” (2022) beskriver majoriteten ett kunskapstapp för eleverna som höstterminen 2021 gick i gymnasieskolans år 2 och år 3. En tendens som tycks gälla även för eleverna på Falkenbergs gymnasieskola.

I elevhälsoenkäten framgår det att den psykiska ohälsan har ökat de tre senaste läsåren. Sedan LÅ 2019/2020 har andelen elever som anger att de mår dåligt ökat från 3,8 procent till 5,8 procent. Denna bild bekräftas hos rektorerna som i sina resultatanalyser framhåller att orsakerna till den minskande andel elever med examen totalt sett kan vara psykisk ohälsa och är en effekt av pandemin/distansundervisningen, som kan ha påverkat olika elevgrupper på olika sätt. Under pandemins två läsår sjönk generellt examensgraden på Falkenbergs gymnasieskola. Distansundervisningen påverkade inte bara undervisningens kvalitet, den psykosociala hälsan utan kan också ha påverkat elevernas möjlighet att läsa upp underkända kurser från tidigare läsår.

Hög undervisningskvalitet har ett samband med elevers motivation och lust att lära. Det finns många faktorer som kan påverka undervisningskvalitet och följande aspekter kan utmärka en hög undervisningskvalitet: Tydligt målfokus, differentierad undervisning och aktivt lärarstöd. Eleverna stimuleras och utmanas utifrån elevernas individuella behov. Andra faktorer som utmärker hög undervisningskvalitet är: Eleverna är delaktiga i sitt eget lärande och får påverka undervisningens utformning samt att undervisningen ska utveckla deras tänkande där undervisningsmetoder kan stimulera till reflektion och analys. Eleverna behöver få utrymme att reflektera i undervisningen. (Skolinspektionen, 2022).

För att eleverna ska utveckla hög motivation, lust att lära och uthållighet behöver de lyckas i skolan och se sin progression i lärandet. Elever som upplever att de ständigt misslyckas kan få en sämre inlärningsförmåga vilket kan påverka deras yrkesliv i framtiden. Det råder konsensus bland motivationsforskare om att motivation kan påverka elevers psykiska hälsa, skolprestationer i skolan, utbildnings-, yrkes- och livsval. (Giota, 2019).

I elevenkäterna synliggörs att alla elever inte i tillräckligt hög grad upplever en positiv lärandeidentitet. Eleverna känner därmed inte en genuin tilltro till sin egen förmåga att lära sig nya kunskaper, vilket är en grundförutsättning för att kunna lyckas i sina studier. Huvudmannens ser därför detta som ett förbättringsområde. Lyckas undervisningen i högre grad att stödja att alla elever utvecklar en positiv lärandeidentitet så skapas förutsättningar för en ökad andel elever med betyg E eller högre i samtliga kurser.

Huvudmannen drar slutsatsen att gymnasieskolan behöver fortsätta sitt arbete med att skapa en inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att utveckla sin fulla potential oavsett förmåga och behov. Det handlar om att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning av god kvalitet med ett inkluderande förhållningssätt till alla elever och deras lärande. Alla elever skall uppleva delaktighet och tillhörighet. Skolan behöver kunna erbjuda olika lärmiljöer för olika förutsättningar och behov på ett flexibelt sätt.

2.6.2.1.6 Gymnasieskolan: Genomsnittligt betygspoäng, totalt

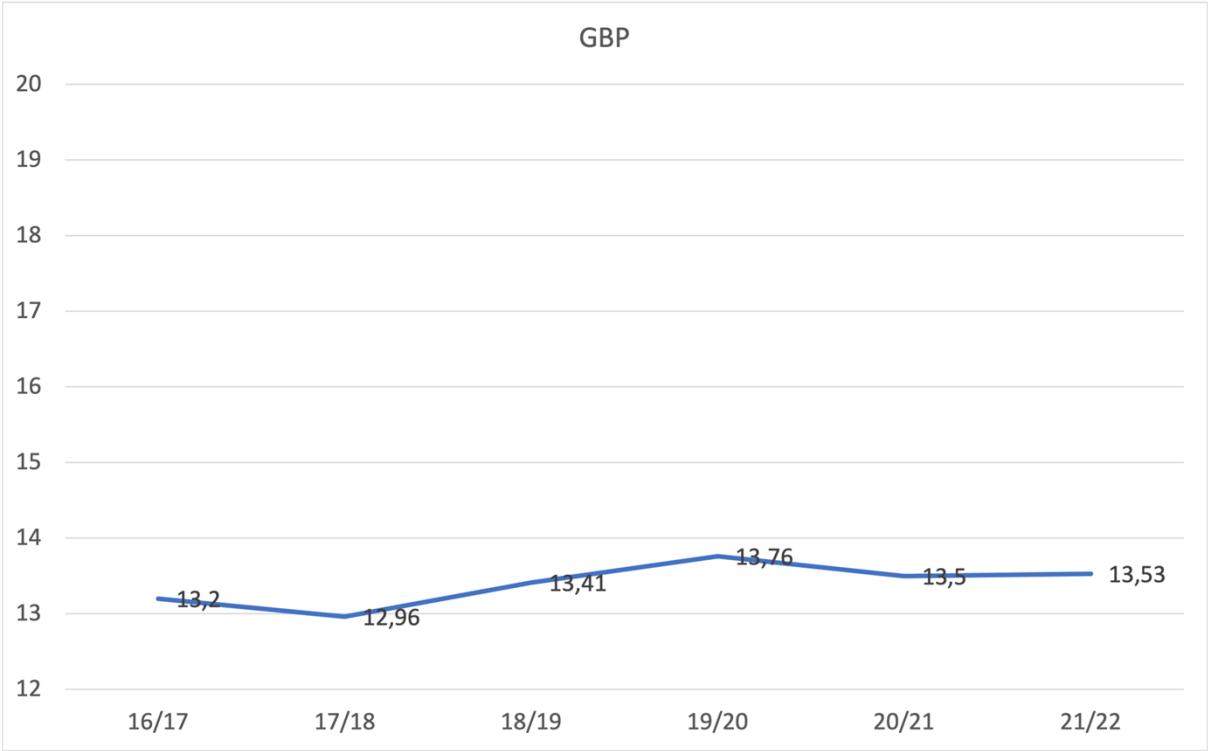
Utfall 2022

13,5 poäng ↘

Utfall 2021

13,6 poäng

Kommentar



Nulägesbeskrivning

Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) 2022 är 13, 53. Resultatet ligger i nivå med snittet från de senaste tre åren och indikatorn blir därför gul.

När andelen elever som tar examen sjunker finns en faktor som gör att genomsnittlig betygspoäng ökar. Omvänt när andelen elever som tar examen ökar kan GBP sjunka. I år ökar både examen och genomsnittlig betygspoäng trots att andel elever med minst betyg E i samtliga kurser sjunker. Detta betyder att fler elever tar examen och med högre betyg, men färre elever har godkända kunskaper i alla kurser. Betygsfördelningen visar att andel elever med betyg A och B och har ökat något, medan andel elever med betyg E har sjunkit. Samtidigt har betyg F ökat, vilket kan betyda att eleverna gör s k taktiska val gällande vilka kurser de får betyg E eller högre i på bekostnad av kurser som inte krävs för en gymnasieexamen. Andel C och D visar ingen större förändring.

Det totala medelvärdet för mätperioden är 13,43 och det är fyra program som ligger över medel: estetiska programmet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och naturvetenskapliga programmet. Resterande program ligger under det totala medelvärdet. Utifrån resultaten LÅ 2021-2022 jämfört med tidigare års medelvärden synliggörs en progression för fordonsprogrammet, vård och omsorgsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och humanistiska programmet.

Enligt Skolverkets statistik var den genomsnittliga betygspoängen LÅ 2021-2022 14,5 poäng för riket. Den genomsnittliga betygspoängen har ökat med 0,2 poäng totalt mellan läsåren 2017/2018 och 2021-2022. Under samma period har genomsnittlig betygspoäng på Falkenbergs gymnasieskola ökat med 0,54 poäng där det högsta resultatet var LÅ 2019/2020 med 13,76.

Den genomsnittliga betygspoängen för samtliga elever som slutförde yrkesprogram med examen eller studiebevis om minst 2 500 poäng våren 2022 var 13,3 för riket. I Falkenberg var poängen 11,6. Under mätperioden är rikets resultat tämligen oförändrat (+0,1), men för Falkenbergs gymnasieskola har den genomsnittliga betygspoängen ökat med 1,37 poäng (med fluktuerande resultat däremellan).

Den genomsnittliga betygspoängen för samtliga elever som slutförde högskoleförberedande program med examen och studiebevis om minst 2 500 poäng våren 2022 var 15,0 för riket. Under mätperioden har den genomsnittliga betygspoängen gått upp med 0,2 poäng för riket. För Falkenberg har betygspoängen ökat med 0,8 under samma period.

Över tid ligger eleverna på Falkenbergs gymnasieskolas betygspoäng under riket på såväl totalen som per inriktning, men progressionen är högre för eleverna på Falkenbergs gymnasieskola än för riket.

Påverkande faktorer
Hög undervisningskvalitet har ett samband med elevers motivation och lust att lära. Det finns många faktorer som kan påverka undervisningskvalitet och följande aspekter kan utmärka en hög undervisningskvalitet: Tydligt målfokus, differentierad undervisning och aktivt lärarstöd. Eleverna stimuleras och utmanas utifrån elevernas individuella behov. Andra faktorer som utmärker hög undervisningskvalitet är: Eleverna är delaktiga i sitt eget lärande och får påverka undervisningens utformning samt att undervisningen ska utveckla deras tänkande där undervisningsmetoder kan stimulera till reflektion och analys. Eleverna behöver få utrymme att reflektera i undervisningen. (Skolinspektionen, 2022).

För att eleverna ska utveckla hög motivation, lust att lära och uthållighet behöver de lyckas i skolan och se sin progression i lärandet. Elever som upplever att de ständigt misslyckas kan få en sämre inlärningsförmåga vilket kan påverka deras yrkesliv i framtiden. Det råder konsensus bland motivationsforskare om att motivation kan påverka elevers psykiska hälsa, skolprestationer i skolan, utbildnings- och yrkesval och livsval. (Giota, 2019).

Giota och Bergh (2019) hävdar att elevernas mål och inställning till sina studier kan påverka inlärning och psykosomatisk hälsa. De elever som har en lärandeorienterade inställning har en inre motivation att ständigt lära sig mer för sin egen skull och har egna individuella mål med sitt lärande. Men för de elever som har en prestationsinriktad inställning jämför de sig ständigt med andra elever och strävar efter att överträffa prestationskrav som är formulerade av andra. Deras självvärde mäts gentemot andra elevers prestationer och yttre belöningar som betyg. Lärandeorienterade mål har en skyddseffekt på elevers hälsa. Men hur kan vi främja elevers lärandeorienterade inställning och deras inre motivation? Här finns det flera faktorer som kan påverka: Uppgifter och lärandeaktiviteternas utformning med rätt svårighetsgrad, återkoppling som visar elevens framgång och progression, elevers inflytande och delaktighet i skola och undervisning, undervisning som lockar till eget tänkande och reflektion, arbeta tillsammans med andra, individanpassa uppgifter (Giota, 2011) och eleverna upplever att de har kontroll på uppgiften. Det behöver finnas ett klimat som utmärks av omtanke och respekt. Eleverna på Falkenbergs gymnasieskola upplever sig inte i tillräckligt hög grad ha inflytande och delaktighet över undervisningen. Denna bild bekräftas också av elevhälsans utvärdering där det konstateras att det finns behov av att utveckla det formativa arbetet med tydlig återkoppling till eleverna och göra eleverna mera delaktiga i sitt lärande. Ett ökat elevinflytande och delaktighet kan medföra att elevernas lust att lära och motivation kan öka.

Forskarna Ursula Manger och Peter Novak har i artikeln “Effects of student participation in decision making at school. A systematic review and synthesis of empirical research” har gjort en sammanställning och analys av forskningsresultat om elevdelaktighet för att belysa effekterna. De ser i forskningen att elevers delaktighet och inflytande påverkar lust att lära, ökad gemenskap och förbättrade relationer.

Sammanfattningsvis konstaterar Giota i sin forskningsöversikt (2013) att elevers motivation påverkas av samspelet med läraren, förtroendefulla relationer, lärarens förhållningssätt och attityd gentemot elevens resurser, klassrumsklimatet och lärarens undervisningsstil.

Rektorerna för enhet 2 skriver i Plan för förbättrad undervisningskvalitet att eleverna anger i

elevenkäten att de upplever att deras utbildning har liten anknytning till näringslivet. Elever behöver mer kunskap kring sina studier för att kunna göra väl underbyggda val under och efter gymnasietiden. De behöver också en ökad insyn i arbetslivet för att höja sin motivation till studierna och värdera kunskapen.

Huvudmannen drar slutsatsen att gymnasieskolan behöver fortsätta sitt arbete med att skapa en inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att utveckla sin fulla potential oavsett förmåga och behov. Det handlar om att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning av god kvalitet med ett inkluderande förhållningssätt till alla elever och deras lärande. Alla elever skall uppleva delaktighet och tillhörighet. Skolan behöver kunna erbjuda olika lärmiljöer för olika förutsättningar och behov på ett flexibelt sätt.

Förhållningssätten inkluderande och formativ undervisning samt kollaborativt lärande (Utbildning Falkenberg) bidrar till resultatförbättringar, progression i elevernas lärande och det goda lärandet. Genom elevenkäten, rapporten från learning walks samt resultatanalysen kan huvudmannen anta att Utbildning Falkenberg inte är implementerad likvärdigt eller i tillräcklig hög grad på Falkenbergs gymnasieskola. Undervisningen tycks inte i tillräckligt hög grad stödja att eleverna får möjlighet att lära sig att lära, genom att utveckla förmågor som att värdera och bedöma sina egna prestationer och sina strategier för att lära. Undervisningen stödjer heller inte i tillräcklig hög grad elevernas känsla av delaktighet, inflytande eller motivation.

En rapport från Halmstad högskola “Strategier för höjd utbildningsnivå” (Eriksson m fl, 2014), som initierades av Falkenbergs kommun med utgångspunkt i att det identifierades en låg utbildningsnivå i kommunen och kommunen ville fördjupa sin kunskap kring detta. Rapporten visar att intresset för utbildning är lågt i Falkenbergs kommun. Faktum kvarstår än idag att andelen elever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning är fortsatt låg i jämförelse med såväl riket, Halland som i jämförelse med liknande kommuner (Kolada).

Rapporten visar vikten av att ändra synsättet kring bildning och utbildning i Falkenberg då högre utbildning inte ses som särskilt betydelsefullt för unga för att skapa det som de själva upplever som ett bra och framgångsrikt liv. Att yrkeselever inte läser vidare ligger månne i programmens natur, men den sjunkande andelen elever med examen på de högskoleförberedande programmen är oroande.

Studien visar också att unga som är engagerade i sina studier i grund- och gymnasieskolan ofta också uppger att de är motiverade till högre studier. Rapporten synliggör att stödet från vuxna, speciellt föräldrar och lärare har avgörande betydelse för deras engagemang i studierna.

I denna rapport finns en delförklaring varför andelen elever inte i tillräcklig hög grad når högre betyg då eleverna kanske nöjer sig med examen för att deras mål inte är högre utbildning samt möjligheterna att få jobb trots allt är tämligen goda i kommunen.

2.6.2.1.7 Grundskolan: Andel elever med grundläggande behörighet till högskoleförberedande program på gymnasiet

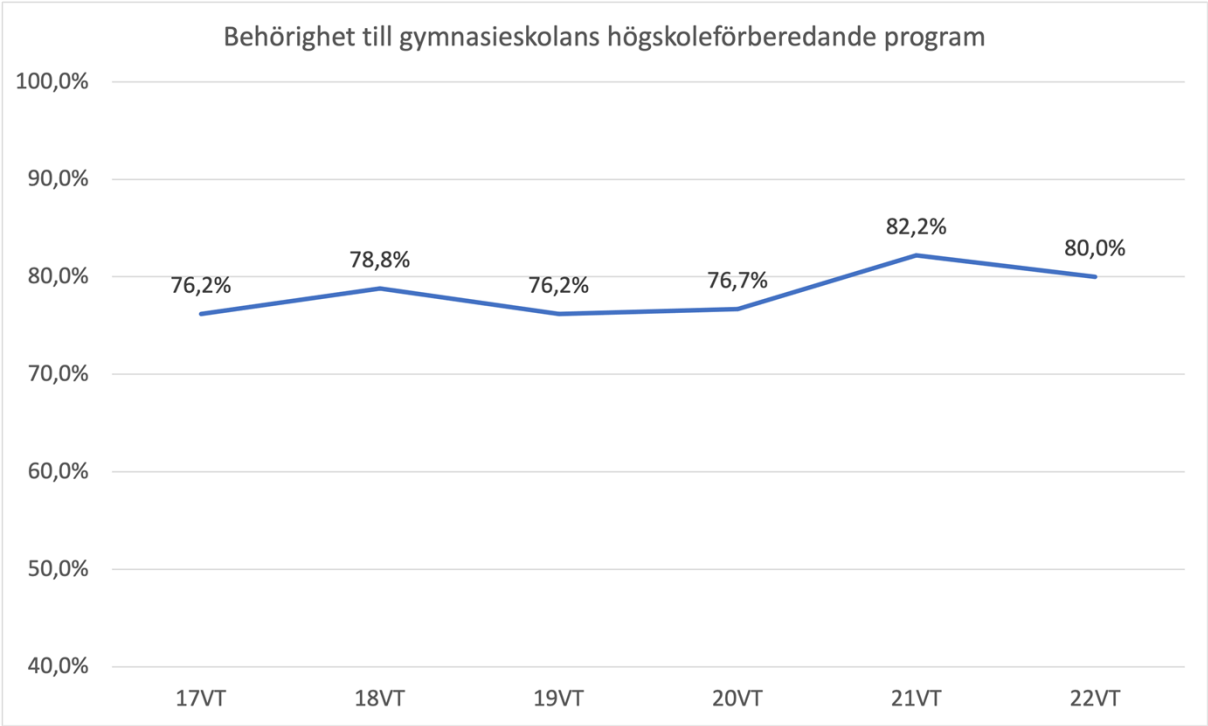
Utfall 2022

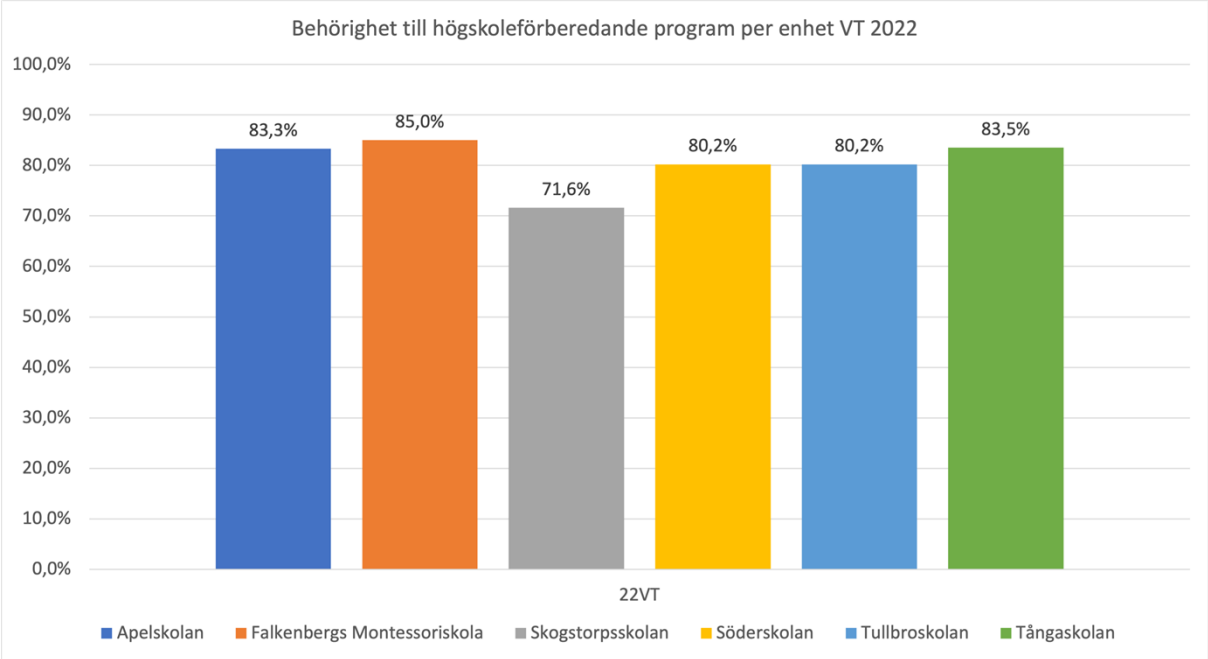
80 % ↘

Utfall 2021

82,5 %

Kommentar





Nulägesbeskrivning

Behörigheten till högskoleförberedande program (estet) har sjunkit med 1,8 procentenheter jämfört med föregående läsår. Andelen ligger mellan 75 procent och 84 procent och indikatorn blir därmed gul.

Andelen av pojkarna som är behöriga till högskoleförberedande program ökar under perioden med ett avbrott i trenden 2019. Under hela perioden ökade andelen pojkar med behörighet till högskoleförberedande program från 70,9 procent 2017 till 78,4 procent 2022.

Påverkande faktorer

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och godkända betyg i minst nio andra ämnen. Det innebär att

det krävs godkända betyg i sammanlagt tolv ämnen. Av de behörighetsgivande ämnen är det matematiken som är orsaken till att behörigheten har sjunkit. Andel elever med betyg E eller högre i matematik har sjunkit från 89,5 procent till 85 procent. Dessutom har andel elever med betyg E eller högre i samtliga ämnen har sjunkit från 75,3 procent till 71,8 procent för åk 9.

Den årskull som slutade i åk 9 2022 är en av de årskullar som drabbats hårdast av distansundervisningen.

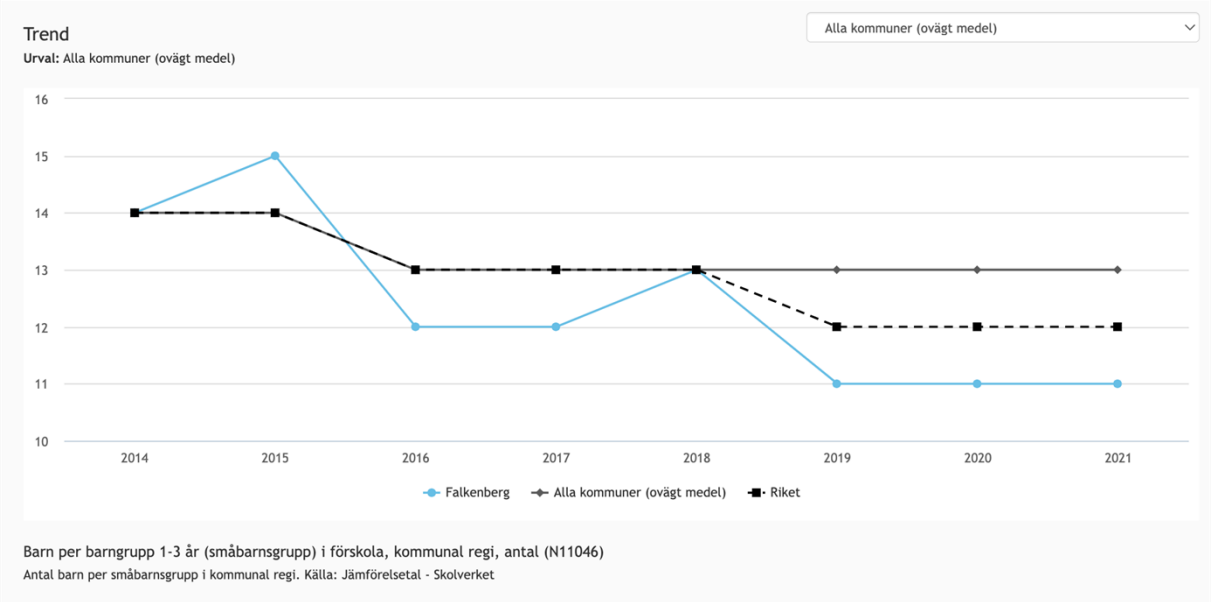
2.6.2.1.8 Den genomsnittliga storleken på barngrupperna för barn som är 1-3 år

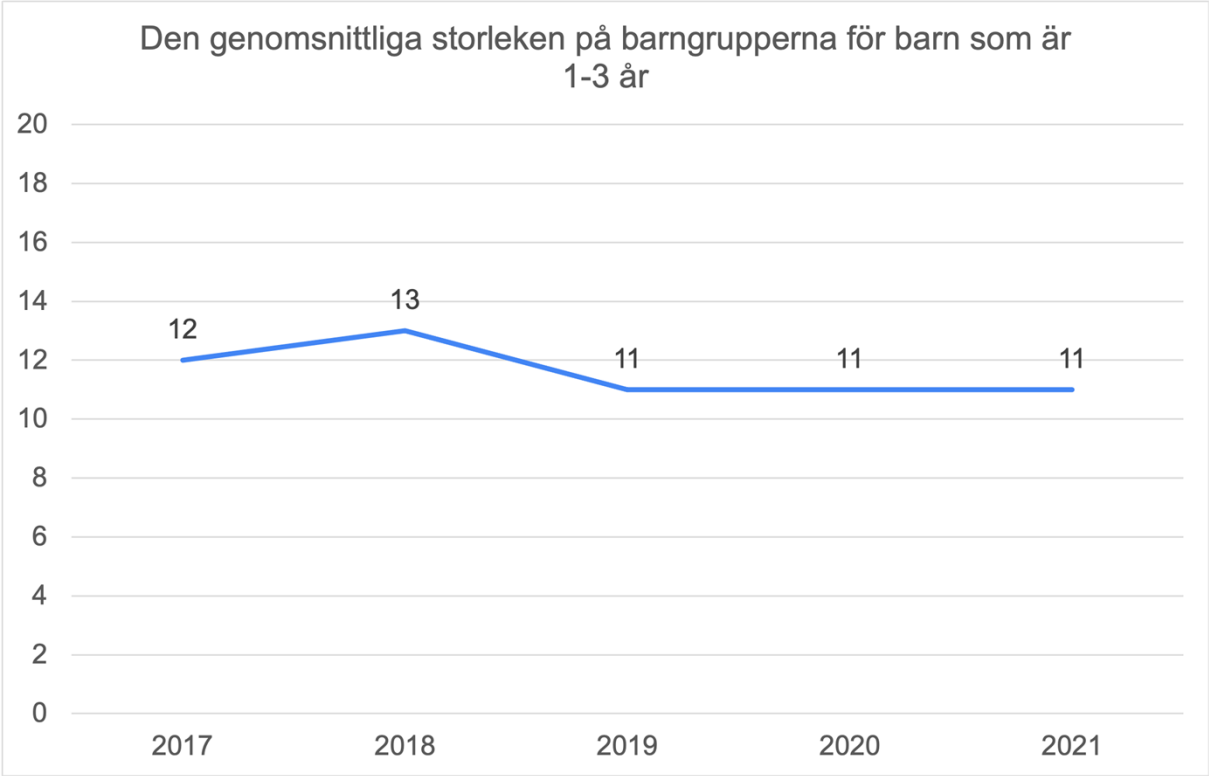
Utfall 2022

Utfall 2021

11

Kommentar

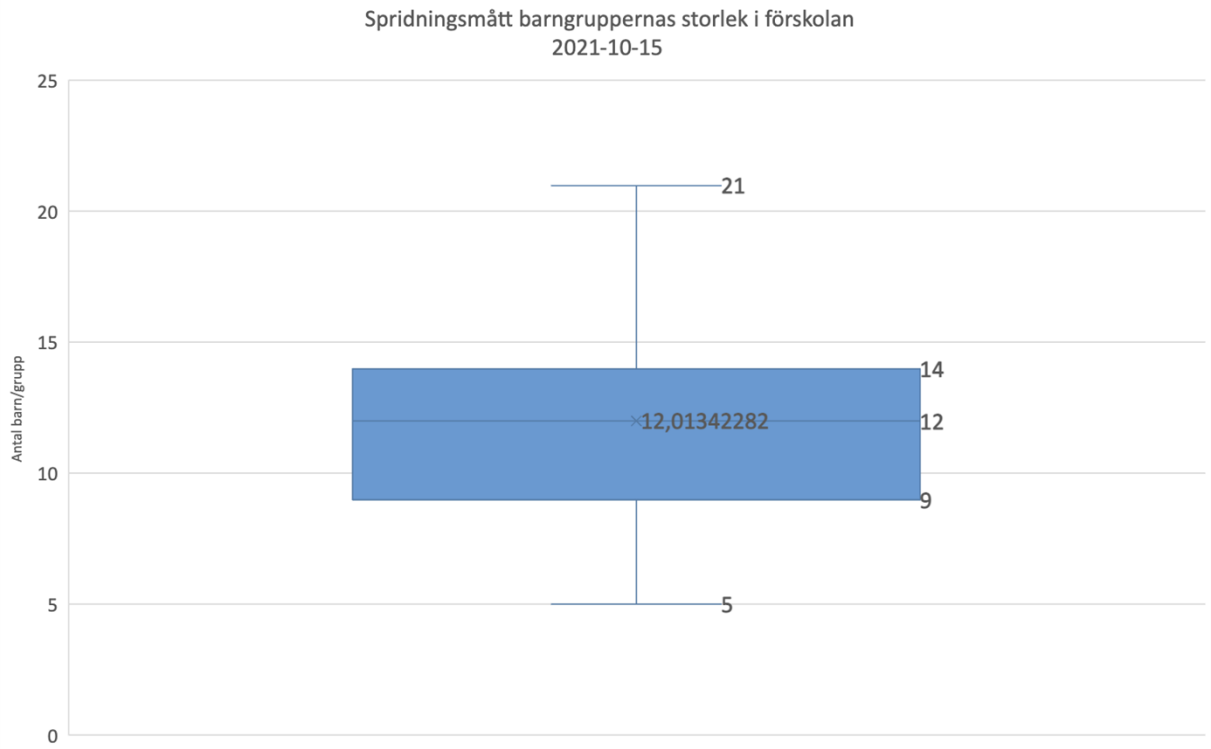




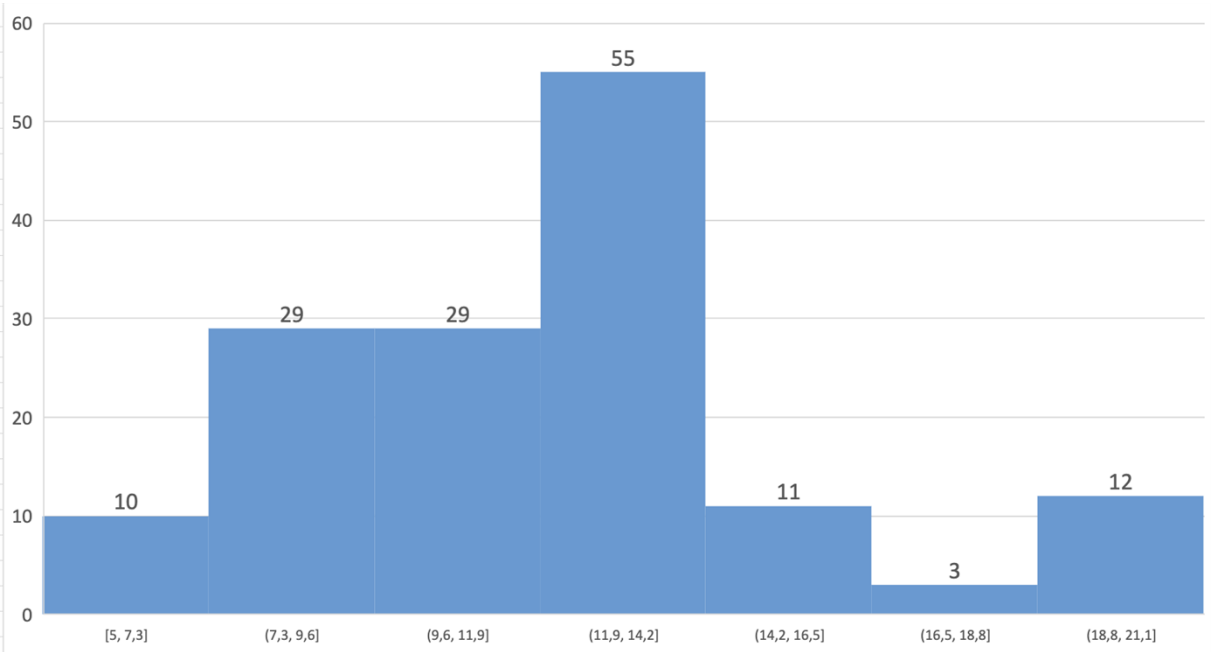
Nulägesbeskrivning
Mätning är ej genomförd för 2022, då den nationella statistiken publiceras i april 2023. Resultat och analys utgår ifrån föregående års statistik.

Indikatorn för 2021 är grön, d v s den genomsnittliga storleken på barngrupperna för barn som är 1-3 år har färre än 12 barn. Uppgifterna för 2021 visar att Falkenberg ligger under riket, som har 12 barn per grupp.

Falkenberg ligger inom Skolverkets rekommendationer om barngruppens storlek. Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek för barn som är 1-3 år är 6 till 12 barn. Riktmärkena är inte tvingande. De ska användas som något att förhålla sig till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper.



Ovan lådagram visar spridningsmåttet för barngruppernas storlek i Falkenberg. Detta är vår egen statistik och är hämtad från Tempus. I vår egen statistik går det inte att särskilja barngrupperna utifrån parametrarna 1-3 år och 4-5 år då förskolorna inte alltid organiserar utifrån detta. Ovan lådagram inkluderar därmed alla barngrupper oavsett ålder. Lådagrammet visar att en mycket stor andel (75%) av barngrupperna har 14 barn eller färre. Den största barngruppen har 21 barn och den minsta barngruppen har 5 barn.



Ovan diagram visar fördelningen för barngruppernas storlek i Falkenberg.

Påverkande faktorer

Påverkande faktorer kan t ex vara tillgång till lokaler, ekonomi och personalens kompetens och utbildningsnivå. Det finns ett pågående arbete kring undervisningsgruppernas storlek och sammansättning. Satsningen på minskade barngrupper i förskolan fortsätter.

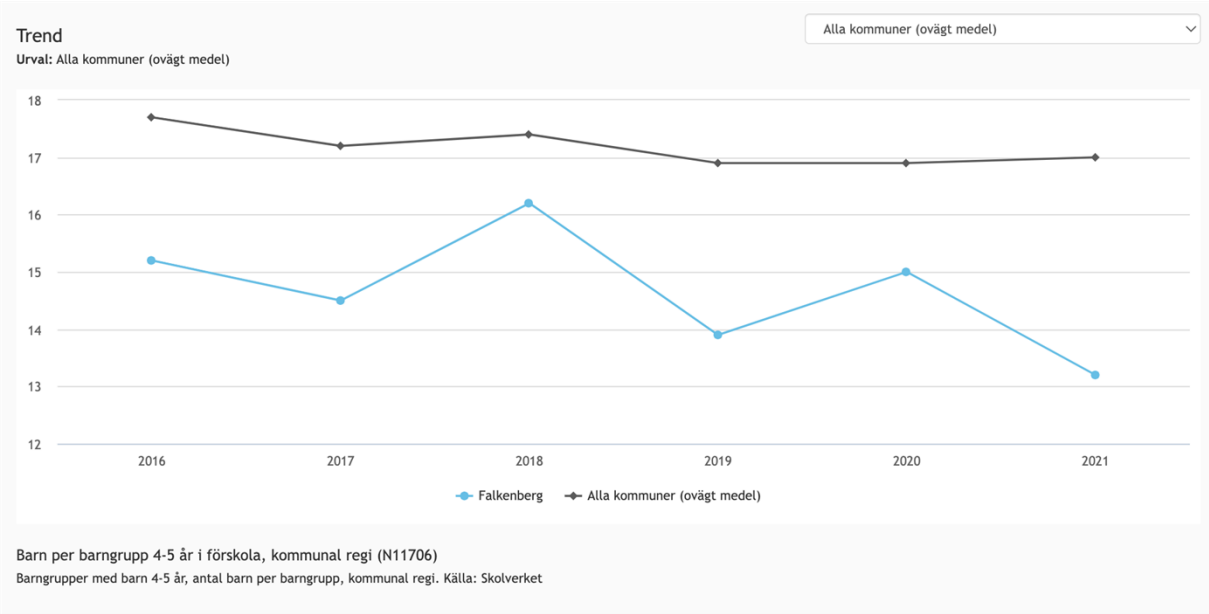
2.6.2.1.9 Den genomsnittliga storleken på barngrupperna för barn som är 4-5 år

Utfall 2022

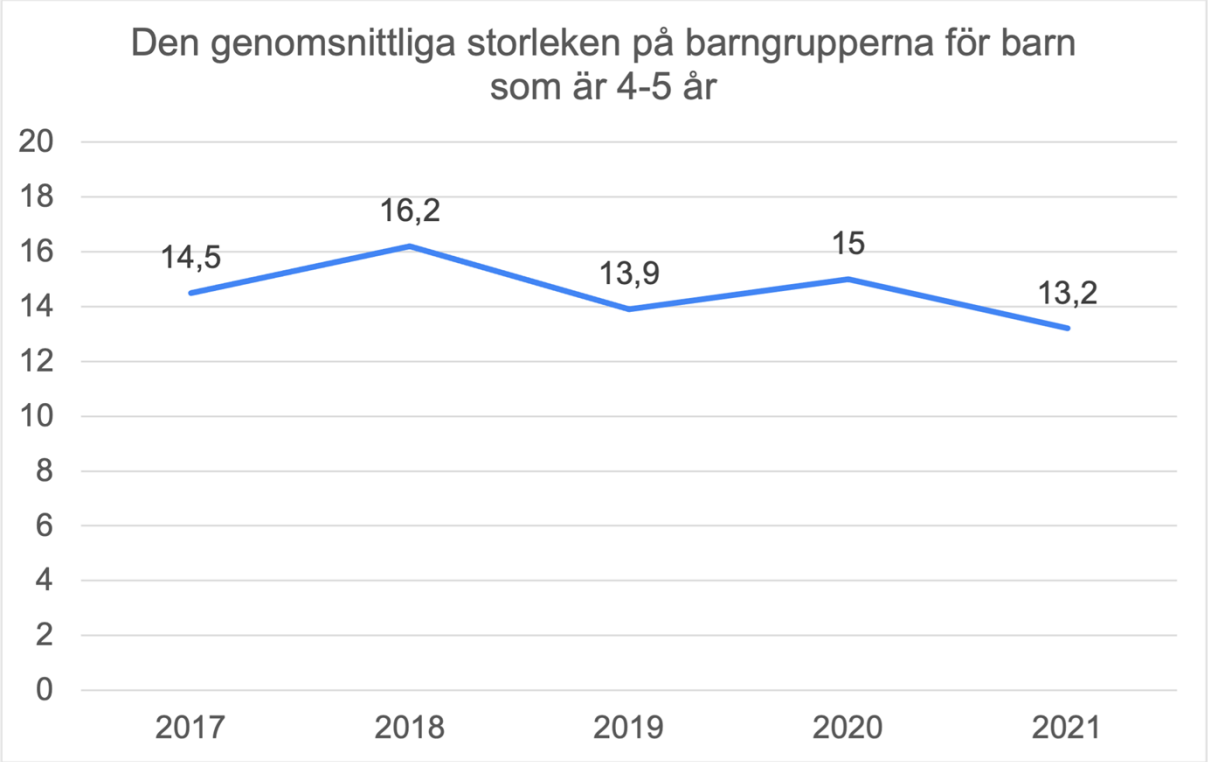
Utfall 2021

13,2

Kommentar



Barn per barngrupp 4-5 år i förskola, kommunal regi (N11706)
Barngrupper med barn 4-5 år, antal barn per barngrupp, kommunal regi. Källa: Skolverket

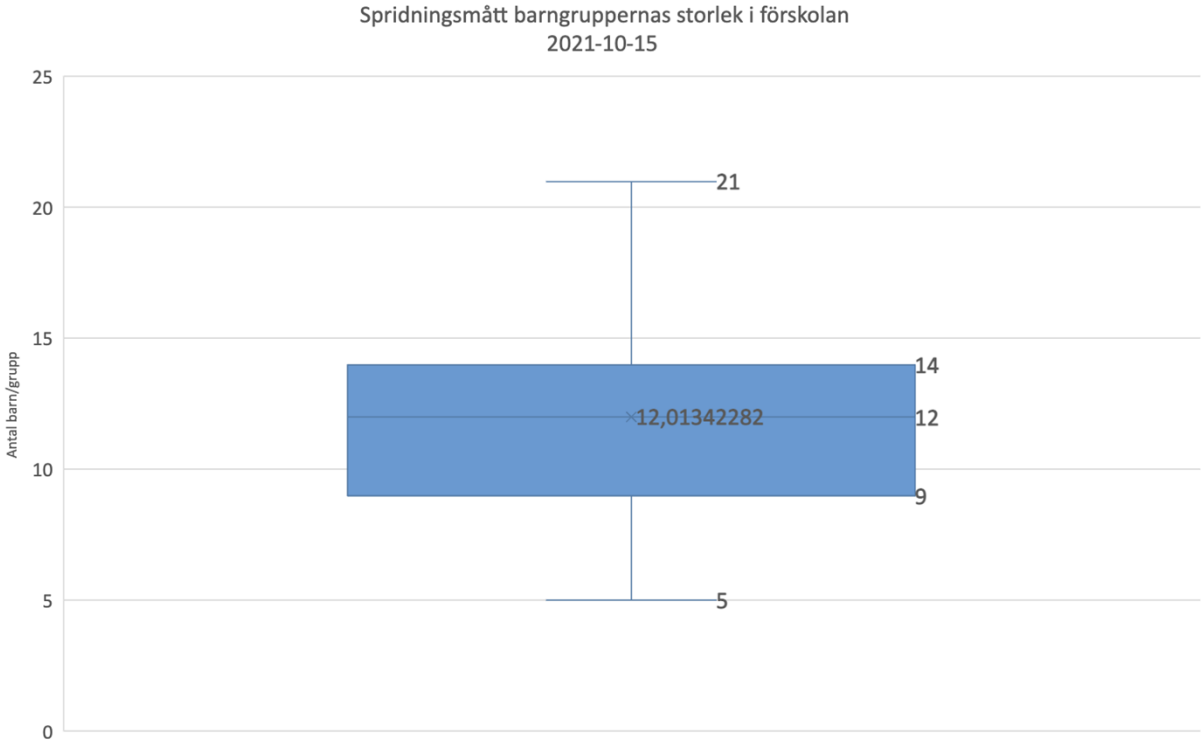


Nulägesbeskrivning

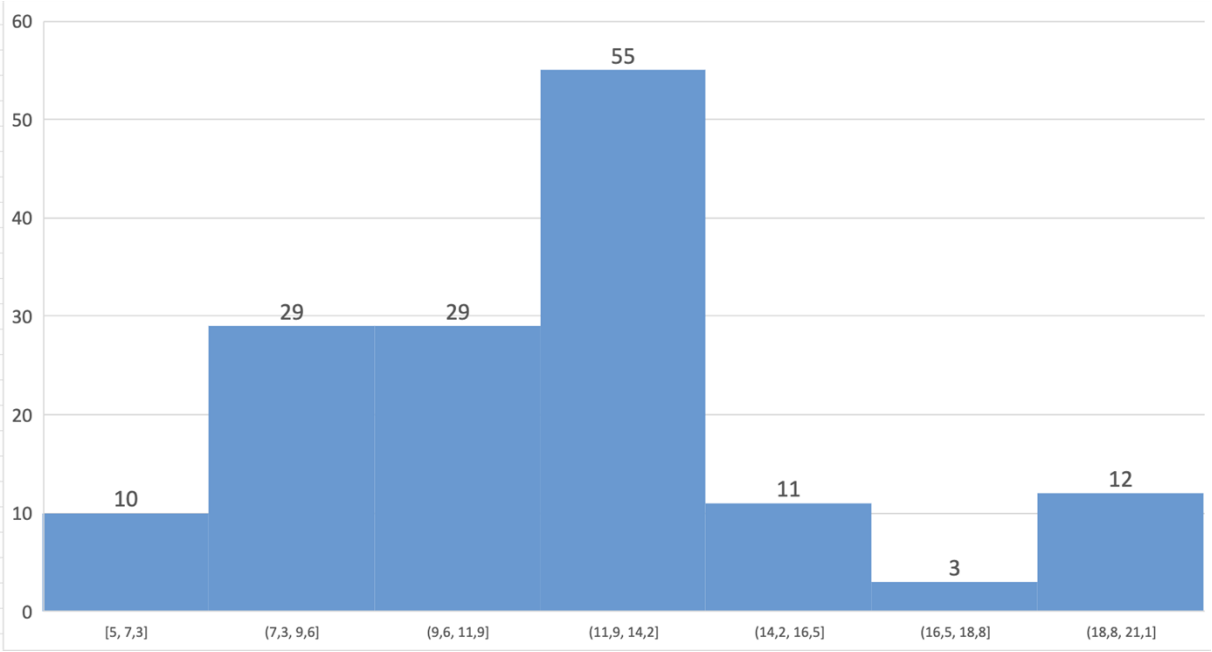
Mätning är ej genomförd för 2022, då den nationella statistiken publiceras i april 2023. Resultat och analys utgår ifrån föregående års statistik.

Indikatorn för 2021 är grön, d v s den genomsnittliga storleken på barngrupperna för barn som är 4-5 år är färre än 15 barn. Uppgifterna för 2021 visar att Falkenberg ligger under medelvärdet för alla kommuner, som är 17 barn per grupp.

Falkenberg ligger inom Skolverkets rekommendationer om barngruppens storlek. Skolverkets riktmärke för barngruppens storlek för barn som är 4-5 år är 9 till 15 barn. Riktmärkena är inte tvingande. De ska användas som något att förhålla sig till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper.



Ovan lådagram visar spridningsmåttet för barngruppernas storlek i Falkenberg. Detta är vår egen statistik och är hämtad från Tempus. I vår egen statistik går det inte att särskilja barngrupperna utifrån parametrarna 1-3 år och 4-5 år då förskolorna inte alltid organiserar utifrån detta. Ovan lådagram inkluderar därmed alla barngrupper oavsett ålder. Lådagrammet visar att en mycket stor andel (75%) av barngrupperna har 14 barn eller färre. Den största barngruppen har 21 barn och den minsta barngruppen har 5 barn.



Ovan diagram visar fördelningen för barngruppernas storlek i Falkenberg.

Påverkande faktorer
Påverkande faktorer kan t ex vara tillgång till lokaler, ekonomi och personalens kompetens och utbildningsnivå. Det finns ett pågående arbete kring undervisningsgruppernas storlek och sammansättning. Satsningen på minskade barngrupper i förskolan fortsätter.

2.6.2.1.10 Förskolan: Andelen förskolor med minst 50% legitimerade förskollärare

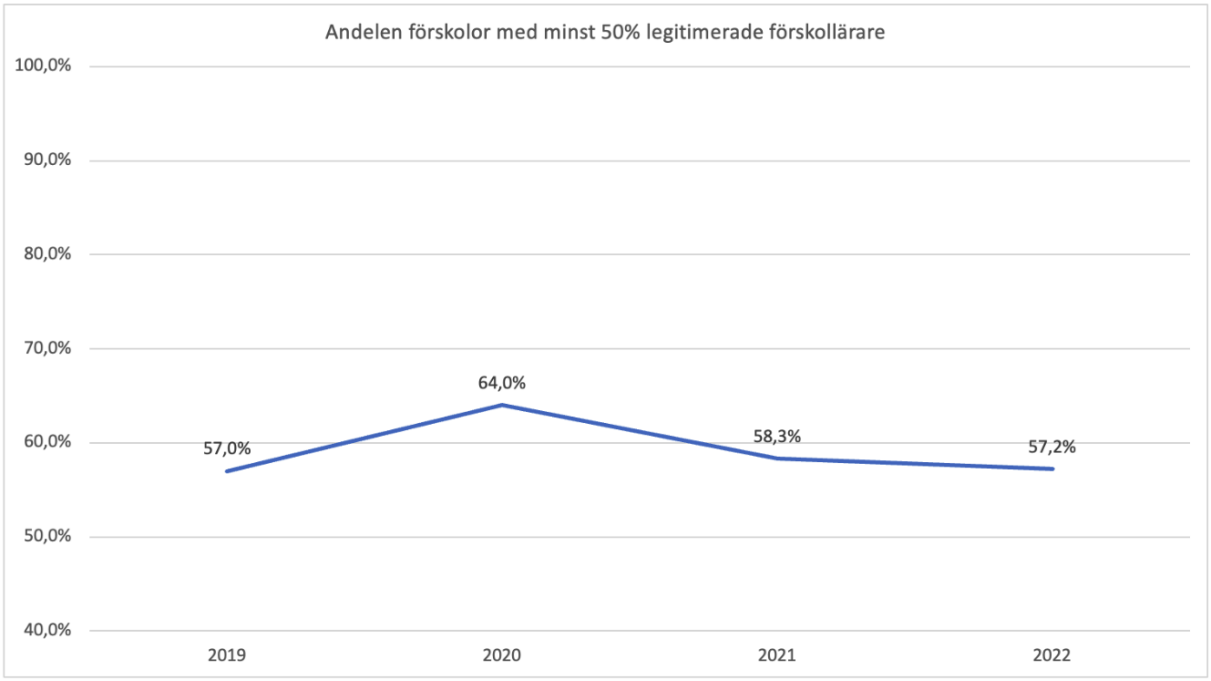
Utfall 2022

57,2 % ↘

Utfall 2021

58,3 %

Kommentar



Nulägesbeskrivning

Denna siffra bygger på antalet aktiva i tjänst 2022. Statistiken exkluderar därmed den personal som är sjukskrivna, föräldralediga eller tjänstlediga. I jämförelse med riket ligger Falkenbergs kommun på en hög nivå när det gäller andelen legitimerade förskollärare av befintlig personalstruktur. Nationell statistik (2021) visar att andel heltidstjänster med förskollärarexamen, kommunal regi, för riket är 43 procent. Andelen i Falkenberg för samma urval är 53 procent. Falkenberg ligger dessutom över Halland där andelen är 49 procent.

Påverkande faktorer

Rektor får en budget som är baserad på 50 procent förskollärare, vilket blir en organisatorisk anpassning/utmaning. En annan påverkande faktor är svårighet att rekrytera förskollärare. Ytterligare en faktor som påverkar resultatet är nyetablerade förskolor i kommunen i förhållande till andel utbildad personal då de legitimerade förskollärarna sprids på fler enheter.

2.6.2.1.11 Fritidshem: Andelen grundskoleenheter med minst 50% legitimerade lärare fritidshem av personalstrukturen på fritidshemmet

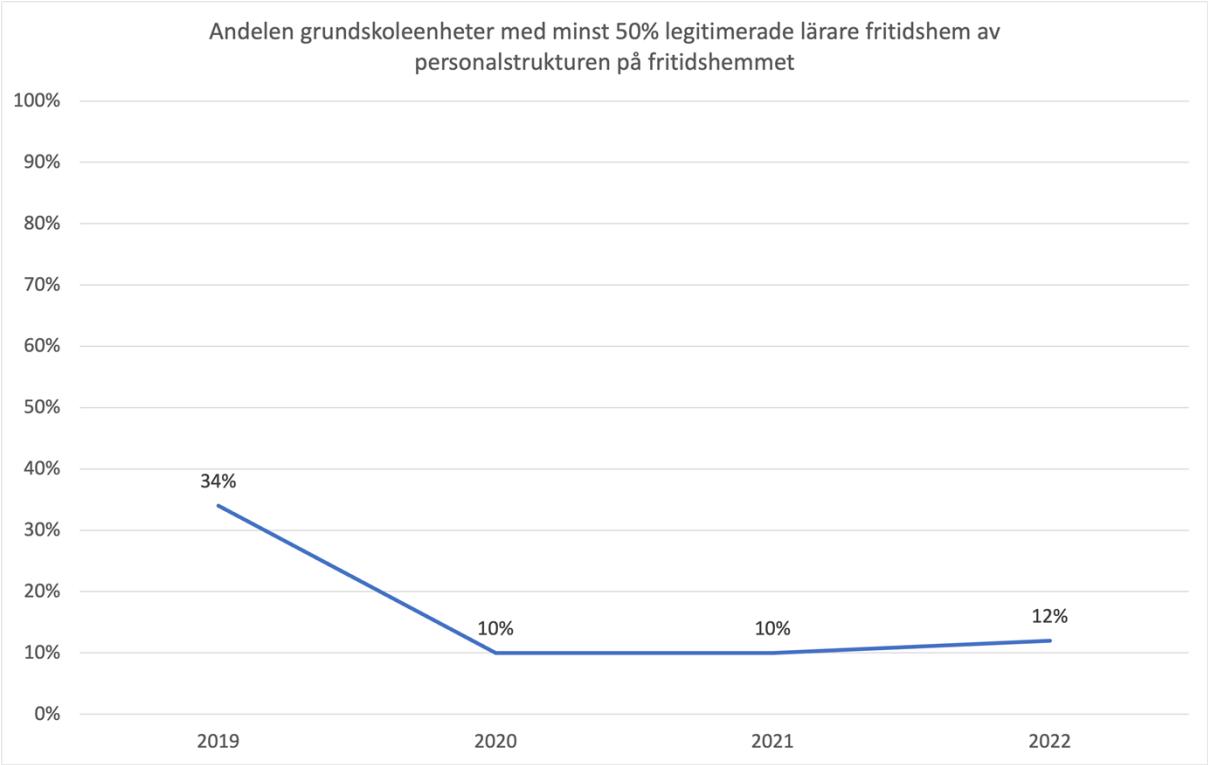
Utfall 2022

12 %

Utfall 2021

10 %

Kommentar



Nulägesbeskrivning

Siffran är baserad på antalet aktiva i tjänst 2022. Jämfört med föregående år har andelen grundskolor med minst 50% legitimerade lärare fritidshem ökat med 2 procentenheter. Andelen är dock fortsatt mycket låg och indikatorn förblir därmed röd.

Som en insats kopplat till den låga andelen behörig personal i fritidshemmen har huvudmannen inrättat tjänster: lärare fritidshem med utvecklingsuppdrag. Syftet är att öka likvärdigheten samt att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet på fritidshemmen. Inom ramen för utvecklingsuppdraget arbetar lärare fritidshem på uppdrag av rektor.

En annan insats är Fritidshemslyftet: en utbildning som Falkenbergs kommun anordnar för att stärka outbildad personal i fritidshemmets kompetens.

Påverkande faktorer

Det är en stor utmaning att rekrytera behöriga lärare fritidshem då det utbildas få i Sverige idag och de högskolor som har denna utbildning inte ligger i Falkenbergs närhet.

2.6.2.1.12 Grundskolan: Andel elever med betyg E eller bättre i samtliga ämnen i åk 6

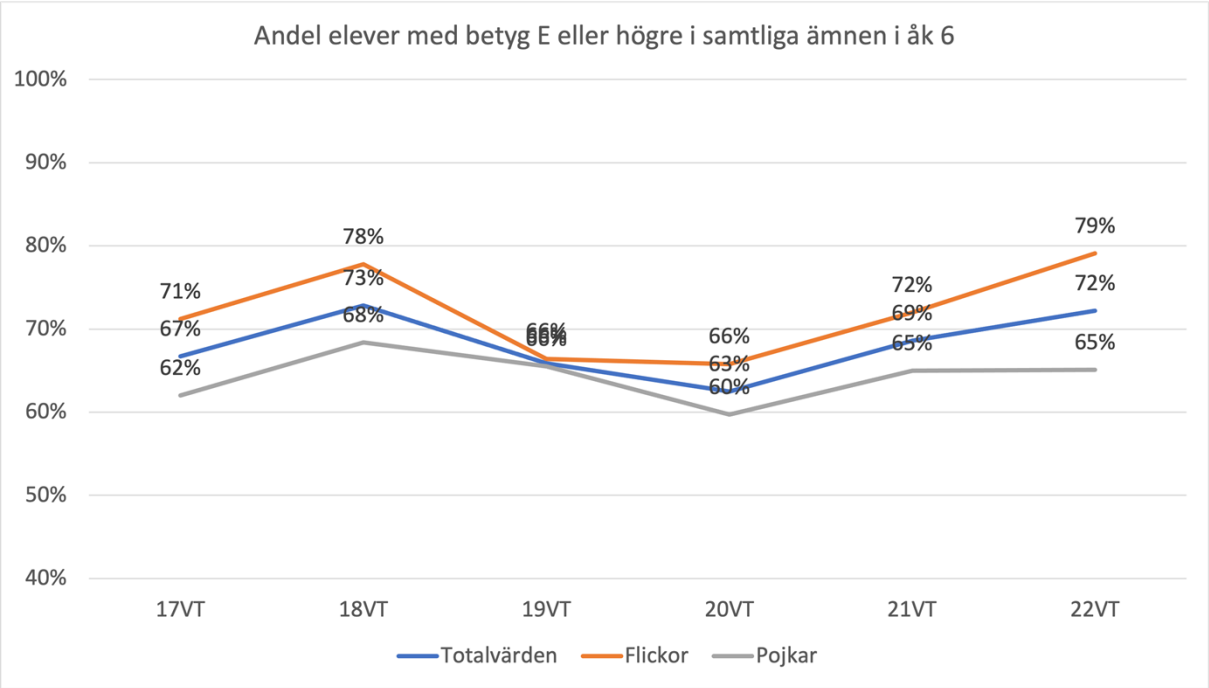
Utfall 2022

72 % ↗

Utfall 2021

69 %

Kommentar



Nulägesbeskrivning

Andel elever med betyg E eller högre i åk 6 fortsätter att öka. Jämfört med föregående år är det en ökning med 3 procentenheter. Det näst högsta resultatet sedan 2015. Det är flickornas resultat som ökar (7 procentenheter), medan pojkarnas resultat ligger i paritet med föregående läsår.

Påverkande faktorer

En av orsakerna till de ökade resultaten är att andel elever med betyg E eller högre i svenska som andraspråk fortsätter att öka - från 64,6 procent till 71,3 procent. Falkenbergs resultat ligger 9,6 procentenheter över riket (2022) och kommunen placerar sig bland de 25 procent kommuner med högst resultat. Det kan även vara värt att lyfta fram att kommunens skolor hamnar bland de 25 procent kommuner med högst betygspoäng i ämnet. Vid årsskiftet avslutades ett stort utvecklingsprojekt tillsammans med Skolverket. Syftet var att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Utvärderingen visar att utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska har stärkts och att måluppfyllelsen i svenska som andraspråk har ökat.

Andra ämnen som sticker ut positivt jämfört med föregående år är geografi (ökning med 3,6 procentenheter), kemi (ökning med 3 procentenheter) och engelska som visar en positiv trend sedan 2020.

En annan påverkande faktor kan vara huvudmannens insats med co-teaching (tvålärarskap) på mellanstadiet. Metoden som lärarna som ingår i tvålärarskapet ska använda är co-teaching för att möjliggöra det kollaborativa arbetet och därigenom förbättra undervisningskvaliteten, vilket ligger i linje med Utbildning Falkenbergs intentioner och målsättningar. Ytterligare en påverkande faktor kan vara omorganisationen kring årskurs 6, som innebar att eleverna blev kvar på sina mellanstadium från åk 4 till 6 och på så vis blev det lärare som har haft dem under den tidigare delen av mellanstadiet som satte betygen i åk 6.

2.6.3 Västsveriges starkaste näringsliv

2.6.3.1 Målindikator

2.6.3.1.1 Grundskolan: Genomsnittligt meritvärde i åk 9

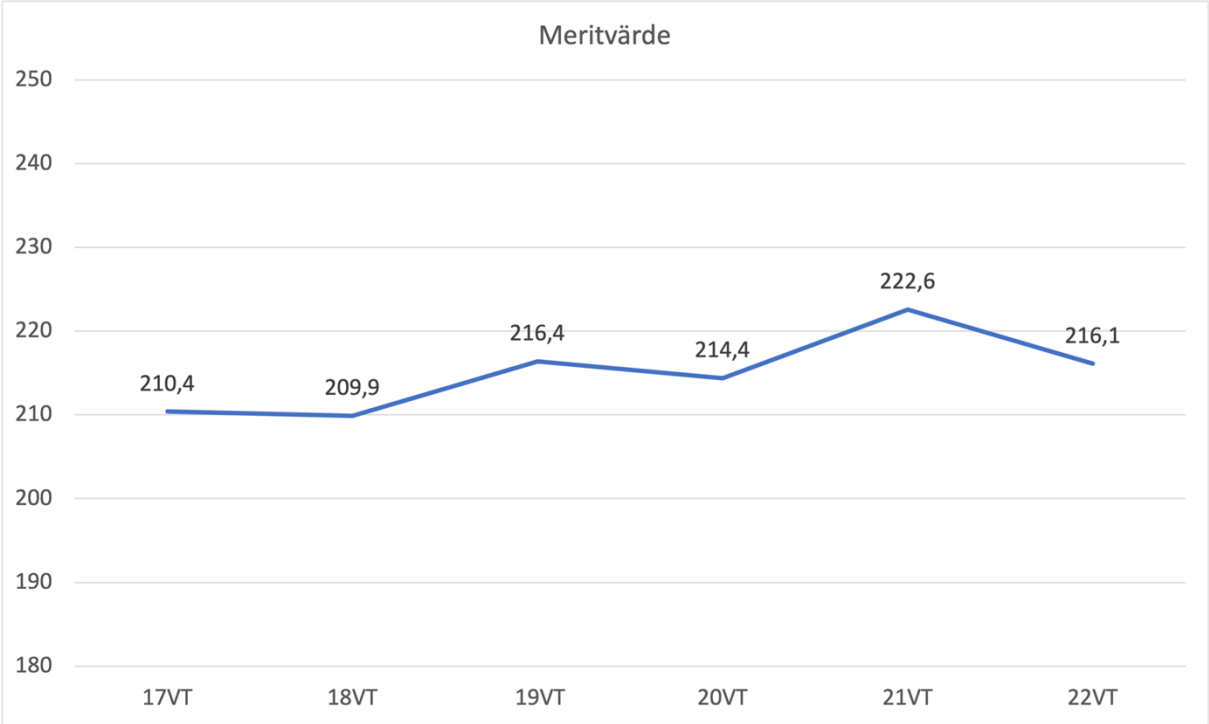
Utfall 2022

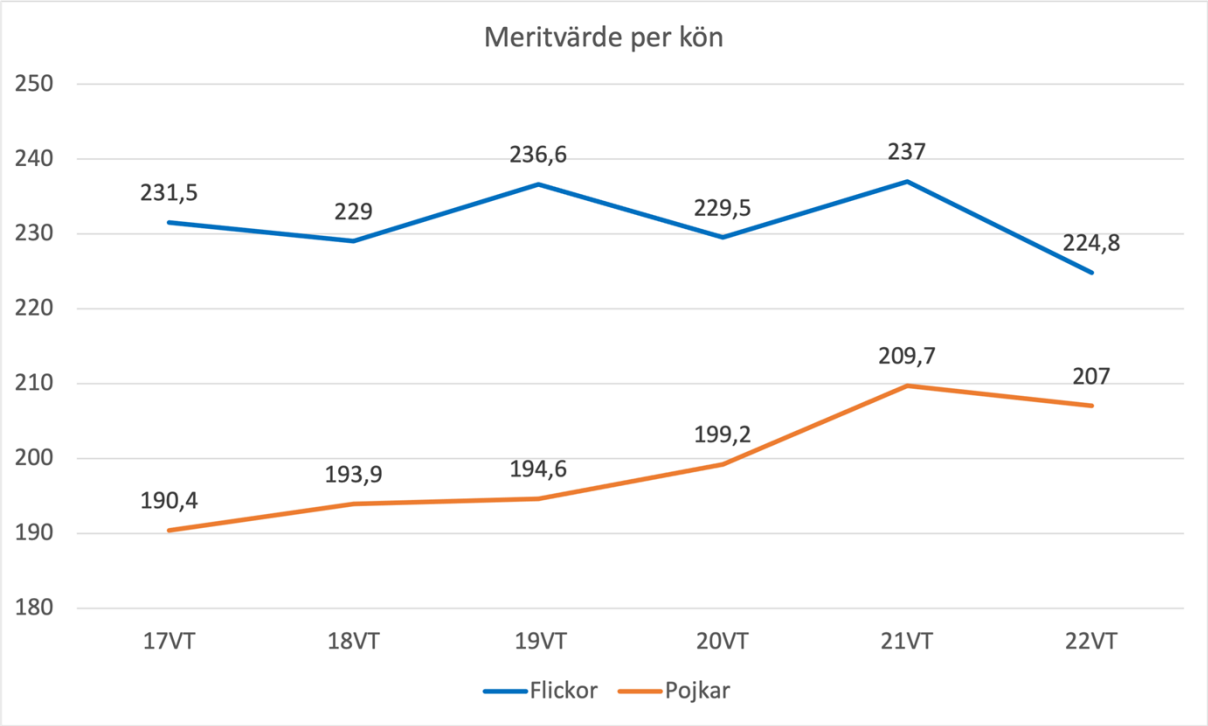
216,1 poäng ↘

Utfall 2021

222,2 poäng

Kommentar





Nulägesbeskrivning

Föregående läsår hade åk 9 ett meritvärdet som tidigare aldrig varit så högt. Då blev indikatorn grön. I år sker en försämring av resultatet med mer än 1 poäng i förhållande till ett snitt från de senaste tre åren och blir därmed röd. Flickornas meritvärde sjunker mer drastiskt än pojkarnas. Pojkarnas meritvärde sjunker inte heller lika drastiskt i jämförelse med pojkar i liknande kommuner. Flickorna i Falkenberg tappar mer i meritvärde från 2021 till 2022 i jämförelse med liknande kommuner och riket.

Meritvärdet i kommunala högstadium har under den senaste femårsperioden varit i en positiv trend men den har fluktuerat mellan läsåren. 2017 var meritvärdet 210,4 och 2022 var meritvärdet 216,1. Det högsta meritvärdet under perioden var 2021 med 222,6. Flickornas meritvärde under perioden har fluktuerat mycket vartannat läsår. 2017 hade flickorna ett meritvärde på 231,5 och 2022 224,8. Det högsta meritvärdet som uppnåddes för flickorna var 2021 med 237,0.

I jämförelse har flickorna en mer negativ trend i meritvärdet i jämförelse med pojkarna som har en stadig positiv trend under perioden 2017-2022. Pojkarnas meritvärde har varit i en positiv trend från 2017 då meritvärdet nådde 190,4. Detta kan jämföras med 2022 då pojkarna nådde upp till 207,0. Pojkarnas högsta meritvärde uppnåddes 2021 med 209,7.

Falkenbergs resultat ligger 2022 under riket med 6, 2 procentenheter. En skillnad som är tämligen konstant över tid.

SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. SALSA tar hänsyn till bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå, nyinvandrade elever och fördelningen pojkar och flickor i skolorna. Tillsammans med information om elevsammansättningen på enheterna beräknas ett modellberäknat resultat. Meritvärdet i åk 9 på Falkenbergs kommuns grundskolor ligger över modellberäknat värde under de två senaste åren (+2,9 respektive +3,4). Denna statistik visar också att kommunen placerar sig bland de 25 procent kommuner med högst resultat.

Påverkande faktorer

Ämnen som har haft en negativ betygsutveckling jämfört med föregående läsår är bl a geografi, idrott och hälsa samt religionskunskap men den största skillnaden syns främst i matematik. Andel

elever med betyg E eller högre i matematik har sjunkit från 89,5 procent till 85 procent samt att andelen A och B i matematik har sjunkit från 11,8 procent till 6,3 procent respektive 9,2 procent till 7,6 procent. Andel A för flickor sjunker från 14 procent till 7 procent och för pojkar från 10 procent till 5,5 procent.

Den årskull som slutade i åk 9 2022 är en av de årskullar som drabbats hårdast av distansundervisningen.

Skolverket skrev i ett pressmeddelande (2022) att "betygsresultaten steg något under pandemiåren och uppföljningar har visat att pandemin innebar stora utmaningar för lärare att genomföra prov, bedöma elevers kunskapsutveckling och sätta betyg. Dessutom var de nationella proven inställda." Skolverket har inte gjort några mer djupare analyser kring detta men huvudmannen noterar att Falkenberg följer den nationella trenden både i jämförelse med riket och med kommuner med liknande förutsättningar.

Rektorerna beskriver i sina analyser att psykisk ohälsa kan vara en orsaksförklaring till att flickornas meritvärden minskar under mätperioden. Detta kan dock inte beläggas med hjälp av kommunens statistik från elevhälsoenkäten. Eleverna i årskurs 8 som svarat på enkäten beskriver att de i stor utsträckning mår bra och att lika stor andel elever mår bra 2017 som 2022. Elevhälsoenkäten visar vidare att det är en minskande andel elever som upplever sig vara stressade av skolarbetet under perioden 2017-2022. Dock kan psykisk ohälsa vara en förklaring på individnivå.

Statistiken för extra anpassningar och särskilt stöd visar att flickorna i lägre grad har extra anpassningar och åtgärdsprogram än pojkar. Majoriteten av åtgärdsprogrammen för flickor återfinns i årskurs 8 och 9, det vill säga i slutet av grundskolan. Forskning visar på att tidiga åtgärder och stöd ger positiva resultat i kunskapsinhämtningen. En av orsakerna till minskande meritvärde kan vara att flickornas stödbehov uppmärksammas senare under deras skoltid.

Flickorna beskriver i elevenkäten att de upplever sig ha sämre trygghet och studiero än vad pojkarna beskriver. Om elever upplever sig vara otrygga eller inte ha studiero i stor utsträckning kan det påverka studieresultat och meritvärde. En problematisk relation med lärare/kamrater kan påverka känslan av tillhörighet och påverka psykisk hälsa (Giota & Gustafsson, 2019). Goda relationer med lärare är en skyddsfaktor mot ohälsa. Goda relationer är skyddande för hälsa och stärker den inre motivation (Lander & Giota,2003)

Ytterligare orsaker till att flickornas meritvärden minskat under perioden kan vara Covid-19-pandemin och dess konsekvenser och utbildningsskuld. I Skolinspektionens årsrapport 2021 slås det fast att elever och lärare upplever att kvaliteten på undervisningen och lärandet varit sämre i och med distansundervisningen då studiemotivation och studiefokus minskade. I rapporten beskrivs även att elever fick mindre stöd och stimulans under distansundervisningen.

2.6.3.1.2 Vuxenutbildningen: Andel studerande som fullföljer sin studieplan med minst E i samtliga ämnen

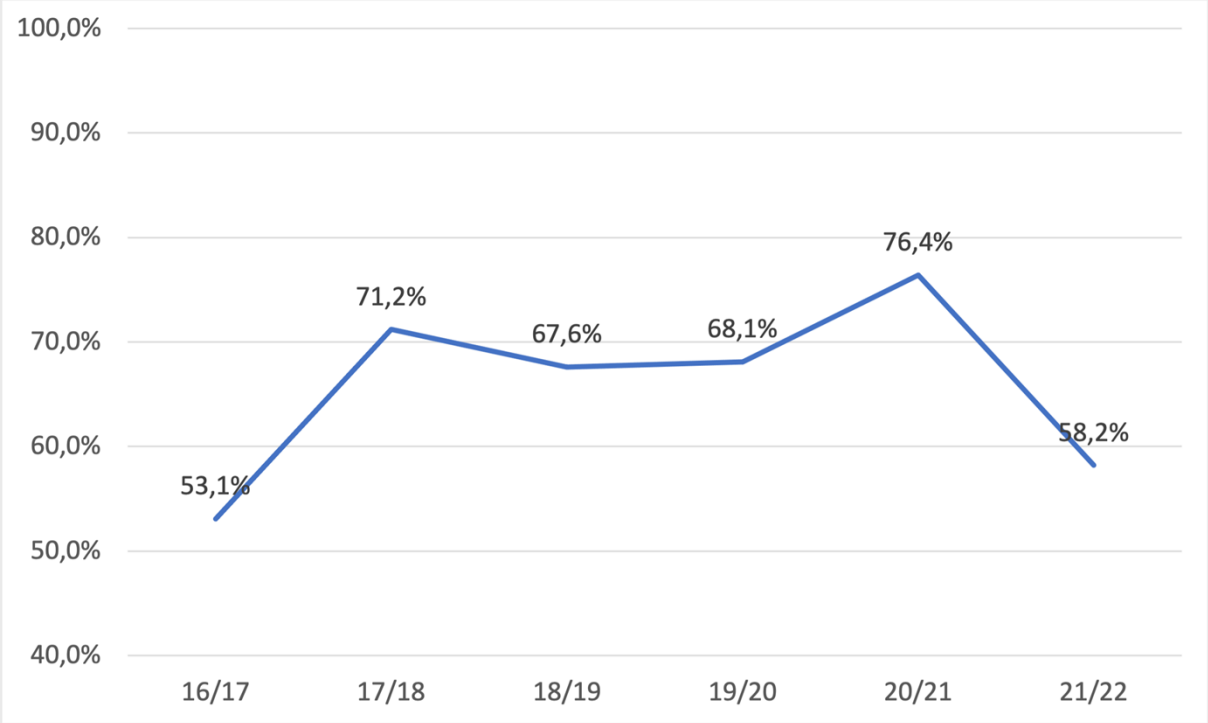
Utfall 2022

58% ↘

Utfall 2021

76%

Kommentar



Nulägesbeskrivning

Det är 58,2 procent av de studerande som fullföljt sin studieplan med minst betyg E i samtliga ämnen. Snittet för detta mått för de tre senaste åren är 70,7 procent. Årets resultat är en stor sänkning i förhållande till föregående år. Därmed blir statusen för detta värde röd. Sänkningen finns hos såväl externa utbildningsanordnare som hos Vuxenutbildningen Falkenberg.

Påverkande faktorer

I ovan statistik är antalet är elever med avbrott inräknade, vilket inte görs i den nationella statistiken. Avbrott är betydande faktor som inte behöver tolkas som ett negativt resultat då det är arbete och ett gynnsamt företagsklimat som är bakomliggande orsak. Det vill säga att avbrott av undervisningen sker till förmån för anställning. Ett ökat elevantal de senaste tre åren sammanlagt med en föränderlig arbetsmarknad har skapat en ökad rörlighet.

2.6.3.1.3 Vuxenutbildningen: Andel elever/studerande i arbete eller i behörighet för vidare/högre studier efter avslutad utbildning

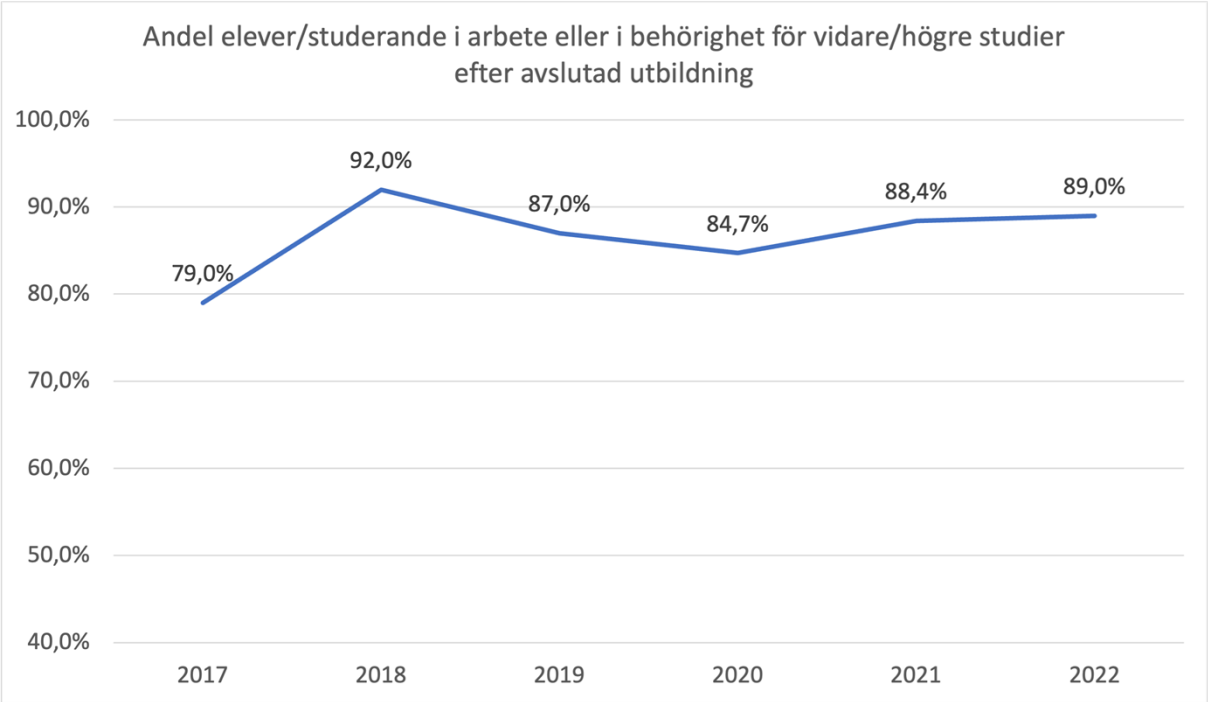
Utfall 2022

89 % ↗

Utfall 2021

88,4 %

Kommentar



Nulägesbeskrivning

Andel elever/studerande i arbete eller i behörighet för vidare/högre studier efter avslutad utbildning 21/22 var 89 procent. Detta är en förbättring jämfört med föregående år och vi närmar oss en grön nivå.

En viss osäkerhet råder i statistiken från och med 2020 då Skolverket därefter inte enbart har behörighetsgivande kurser som underlag. I en nationell jämförelse har Falkenberg bra resultat.

Denna indikator är ett sammanvägt värde mellan de som elever som är i arbete och de elever som är behöriga för vidare/högre studier efter avslutad utbildning. Det är 87 procent av de studerande som är behöriga till vidare/högre studier efter avslutad utbildning. Senaste nationella mätningen (Skolverket, 2017) låg riksnivån 20 procent som gick vidare till högskola och andelen behöriga antas vara högre då etableringsstatusen för gruppen ligger på mellan 37 och 42 procent. De elever som avbrutit sin utbildning är inte med i denna redovisning. Det som framgår är att andel elever som väljer att göra avbrott från sin utbildning är betydligt högre bland de elever som läser på distans.

Statistiken bör framgent inte läggas samman då den inte utgör ett analyserbart värde. Behörighet bör i enlighet med Skolverkets statistik räknas på behörighetsgivande kurser till högskola, med lokalt tillägg Yrkeshögskola.

Påverkande faktorer

Det goda företagsklimatet ger hög genomslagskraft för elever med gymnasial utbildning, i synnerhet yrkesutbildning, och leder i hög grad till anställningsbarhet. Ett pågående arbete med att fortsätta utöka flexutbudet samt att stärka samverkan ytterligare för ett lokalt anpassat utbud i tillsammans med näringsliv, externa aktörer och gymnasieskolan förväntas påverka resultatet i positiv riktning. Fler utbildningar utifrån direkt kompetensbrist, leder till ökad anställningsbarhet.

2.6.3.2 Bevakande indikator

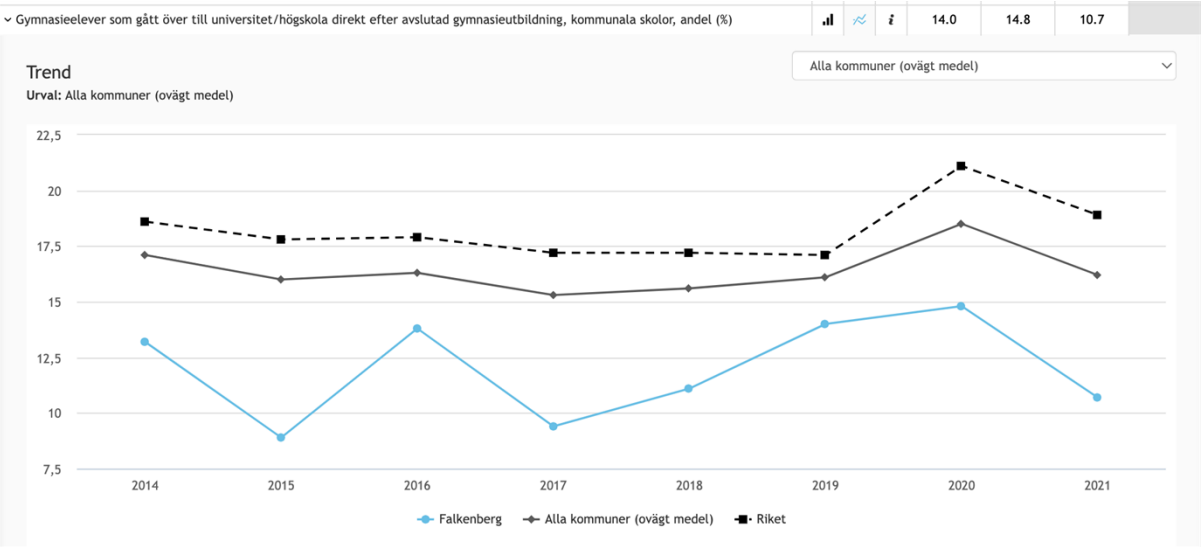
2.6.3.2.1 Andelen elever som efter fullföljd gymnasieutbildning påbörjat studier på högskola/universitet direkt.

Utfall 2022

Utfall 2021

10,7%

Kommentar



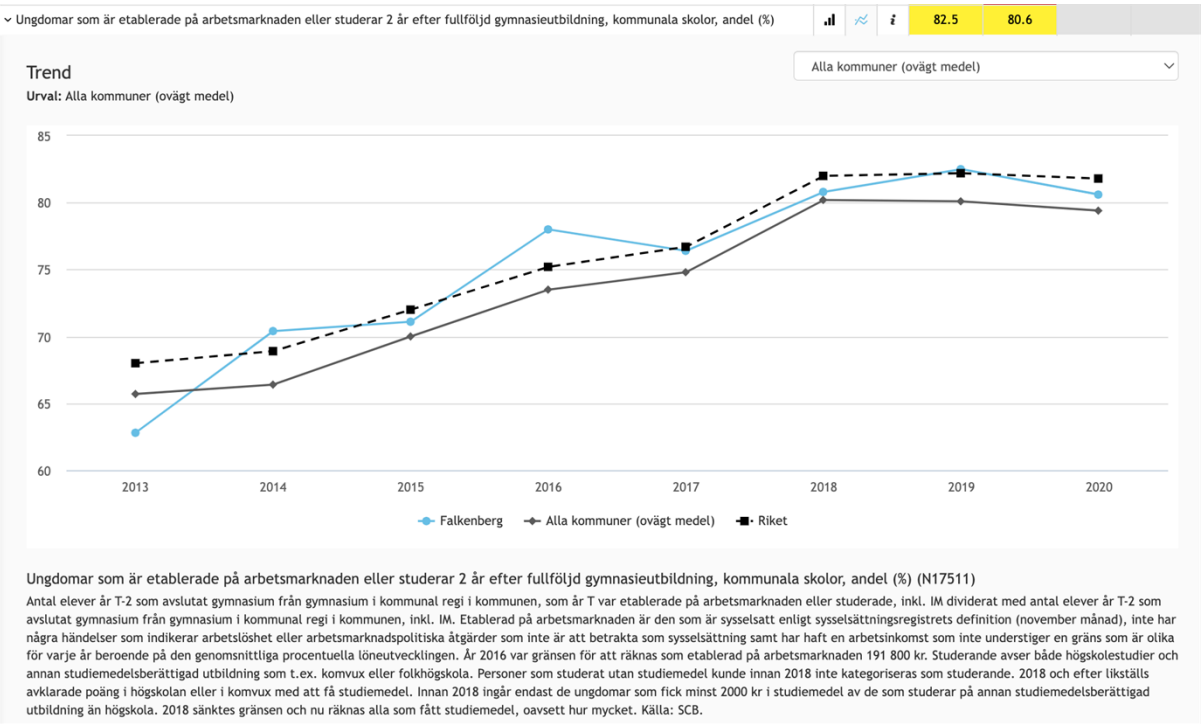
Nulägesbeskrivning

Mätning är ej genomförd för 2022, då den nationella statistiken publiceras i maj 2023. Andelen elever som har gått direkt över till universitet/högskola efter avslutad gymnasieutbildning steg för tredje året i rad föregående år, men har för 2021 sjunkit från 14,8 procent till 10,7 procent. Samma tendens syns även på nationell nivå.

2.6.3.2.2 Andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning

Utfall 2022

Kommentar



Nulägesbeskrivning

Det är en viss eftersläpning i dessa siffror då de endast visar uppgifter fram till 2020. Mätning är ej genomförd för 2021, då den nationella statistiken publiceras i maj 2023. Andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning har sjunkit något sedan föregående år 82,5 procent). Falkenberg ligger i detta avseende något under riket (1,2 procentenheter). Falkenberg ligger på gult (mittersta 50 procent) i Koladas jämförelser med andra kommuner.

2.6.3.2.3 Andel gymnasieelever som genomför UF (Ung Företagsamhet) i Falkenbergs kommun

Utfall 2022

20% ↘

Utfall 2021

43,2%

Kommentar

Program	Andel av eleverna 2019/2020	Andel av eleverna 2020/2021	Andel av eleverna 2021/2022
Totalt	**22%**	**34,3%**	**20,0%**
Barn- och fritidsprogrammet	13,5%	**33,9%**	45,3%
Ekonomiprogrammet	36,2%	**80,9%**	35,1%
El- och energiprogrammet	0,0%	**30,3%**	0,0%
Estetprogrammet	0,0%	**18,9%**	4,5%
Handel- och administrationsprogrammet	92,3%	**72,2%**	0,0%
Industritekniska programmet	0,0%	**7,7%**	0,0%
Naturvetenskapsprogrammet	0,0%	**2,2%**	5,5%
Samhällsvetenskapliga programmet	0,0%	**19,8%**	5,9%
Teknikprogrammet	48,8%	**93,5%**	85,7%
Vård och omsorg	33,3%	**40,0%**	26,7%

Nulägesbeskrivning

Enligt Ung företagsamhets nationella statistik är det 20 procent av eleverna på Falkenbergs gymnasieskola i åk 2 och 3 som genomför UF. Denna siffra beräknas genom att medeltalet för elevantalet i båda årskurserna delas med 2. När BUF tittar närmare på denna statistik ser vi att det finns oklarheter i värdet, dels anger indikatorn alla elever i Falkenberg som går på gymnasieutbildning vilket inkluderar även elever på fristående gymnasieskolor, dels är beräkningen vansklig och mäter inte den faktiska andelen elever som erbjuds UF. Barn- och utbildningsförvaltningen önskar en översyn av denna indikator inför kommande mandatperiod.

Påverkande faktorer

Kursen entreprenörskap och företagande genomförs på ett antal program som obligatorisk kurs. I dessa kurser driver i princip alla elever UF. Dessutom finns kursen som individuellt val, vilken är möjlig att välja för nästan alla elever. För de flesta program gäller att man har 200 poäng individuellt val, vilket innebär två kurser. Många prioriterar kurser som ger meritvärde (t ex engelska 7 som ger ett helt poäng eller en utökad kurs i matematik för högre behörighet) före andra kurser som entreprenörskap och företagande. Detta för att kunna komma in på den utbildning på universitet eller högskola som man siktar mot. Falkenbergs gymnasieskola ger, till skillnad från många andra gymnasieskolor, elever i både åk 2 och 3 möjlighet att läsa kursen entreprenörskap och företagande vilket ger en ökad flexibilitet i elevernas studieplanering.

Det syns också ett minskat intresse bland de som valde UF-kursen som individuellt val. Här kan pandemin ha påverkat då projektledaren på UF Halland inte har kunnat vara ute i klasserna i samma utsträckning som innan pandemin.

Från HT 2022 har det på Falkenbergs gymnasieskola tillsats en övergripande samordnande, som ska hålla ihop arbetet lokalt samt samarbeta med skola- och arbetslivsutvecklare.

3 Socialnämnden

3.1 Sammanfattning

3.1.1 Verksamhet

Av socialnämndens elva målindikatorer når nämnden målnivån för fyra av dessa. tre anses delvis uppnådda och resterande fyra uppnås inte.

Inom området funktionsstöd har särskilt fokuserats på att förbättra kommunikationen och delaktigheten för boende vid kommunens grupp- och servicebostäder. Det har inneburit att fler boende upplever att de har möjlighet att utöva sitt inflytande och bestämma själva över sådant som är viktigt för dem.

Inom serveringstillståndshandläggningen har effektiviseringar av handläggningsprocessen lett till nöjdare tillståndssökande jämfört med föregående år.

Samtidigt har pandemin satt sina spår på äldreomsorgen där brukarnöjdheten inom både särskilt boende och hemtjänst minskar. Både den upplevda ensamheten bland de äldre och sjukfrånvaron bland personalen ökar under året.

Trots de påfrestningar som covid-19-pandemin innebär har verksamheten kunnat bibehålla en hög känsla av trygghet bland de boende i särskilt boende och de som har hemtjänst i kommunen.

Under året har socialnämnden öppnat ett nytt psykiatriboende och en ny daglig verksamhet i egen regi, vilket ger större möjligheter att möta brukarnas behov.

Inom hemtjänsten har digitala inköp införts för att personalen ska kunna fokusera på omvårdnad, samtidigt som brukaren görs mer delaktig i sina inköp.

Under 2022 samlades nämndens arbete med våld i nära relation under en och samma enhet vilket har skapat effektivare kommunikationsvägar och andra synergieffekter i handläggningen av målgruppen.

3.1.2 Medarbetare

Resultatet av årets arbetsmiljö visar bland annat att socialförvaltningens medarbetare

- vet vad som förväntas av dem i sitt arbete,
- upplever att deras arbete känns meningsfullt,
- stöttar varandra,
- litar på varandra och
- visar varandra personlig omtanke.

Att medarbetarna behåller sin höga tillit till varandra och en känsla av meningsfullhet i sitt arbete, trots påfrestningarna som de senaste årens pandemi har inneburit, är förvaltningens starkaste framgångsfaktorer i arbetsmiljöarbetet.

De tre pandemiåren 2020, 2021 och 2022 har präglats av en hög sjukfrånvaro i socialförvaltningens verksamheter. Det har bland annat berott på att smittspridningen som sådan har gjort att korttidssjukfrånvaron har ökat under perioden.

En stor andel av medarbetarna inom socialförvaltningen har arbeten som innebär arbete nära brukare - som i många fall också tillhör riskgrupper - har personal behövt stanna hemma även vid lättare symtom på luftvägsinfektion under de senaste tre åren. I sjukstatistiken framgår tydligt att de största ökningarna i sjukfrånvaro under 2020 till 2022 finns inom Falkenbergs egenregi. Framför allt inom äldreomsorgen och HSL, men betydande ökningar finns även inom funktionsstöd och stöd och

behandling. Samma ökning syns inte inom staben eller myndighetsavdelningen, där möjligheten till distansarbete är större.

Antal medarbetare vid socialförvaltningen: 1164

3.1.3 Ekonomi

Socialnämnden redovisar ett underskott på **-6,3 mnkr** för 2022, exklusive ekonomiskt bistånd. Resultatet är något bättre än prognosen visade i april (-11 mnkr), men något sämre än prognosen visade i augusti (-5,6 mnkr). Av resultatet är 23,5 mnkr ett överskott kopplat till att nämndens volymer (framför allt inom hemtjänsten) har varit lägre än budgeterat. Underskottet exklusive volymer uppgår därmed till -29,8 mnkr.

Det finns många bakomliggande orsaker till att nämnden sammantaget redovisar ett underskott, men för att sammanfatta det på ett övergripande plan lyfts följande anledningar:

- Covid-19: -6 mnkr
- Skyddat boende: -5,5 mnkr
- Ökade kostnader för externa placeringar: -9,1 mnkr
- Ukraina: -2 mnkr
- Volymer för larmverksamheten: -7,3 mnkr

Avvikelserna beskrivs i detalj under ekonomiavsnittet nedan.

3.2 Verksamhet

3.2.1 Verksamhetens utveckling

Socialnämnden ansvarar för kommunens:
• äldreomsorg
• omsorg om personer med funktionsnedsättning
• stödinsatser för barn, unga och familj
• missbruks- och beroendevård
• ekonomiskt stöd
• flykting- och integrationsfrågor
• hemsjukvård
• serveringstillstånd
• anhörigstöd
• frivilligverksamhet

Nedan presenteras betydande händelser inom nämndens verksamhetsområde 2022.

Covid-19 präglar verksamheten
Socialnämndens verksamheter har under 2022 fortsatt att påverkas av covid-19. Även om pandemin mer och mer verkar vara över i samhället i övrigt, så bedriver socialnämnden alltjämt verksamhet under samma restriktioner, rekommendationer och risk för smittspridning, som gällt under hela 2021 och större delen av 2020. Konsekvenserna av de påfrestningar som detta innebär för såväl personal som brukare syns bland annat i nämndens målindikatorer som mäter kvaliteten i äldreomsorgen. Brukarnöjdheten har sjunkit och andelen äldre som ofta besväras av ensamhet har ökat.

Även sjukfrånvaron bland medarbetare inom Falkenbergs egenregi är hög under 2022, vilket sannolikt förklaras av att de fortfarande rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion - en försiktighetsåtgärd för att fortsätta skydda de svagaste i samhället. Skyddsåtgärderna och rekommendationerna tycks också ha fått effekt på hur trygga våra äldre känner sig i sitt boende där vi kunnat bibehålla fortsatt höga resultat, trots de påfrestningar som covid-19 innebär för verksamheten.

Svårt att rekrytera sommarvikarier
Att få ihop sommarbemanningen inom äldreomsorgen under 2022 visade sig bli en tuff utmaning. Med erfarenheterna från sommaren i färskt minne påbörjades redan under hösten samma år förberedelserna för att trygga bemanningen under sommaren 2023. Fem arbetsgrupper har jobbat med områdena introduktion, avtal och ersättningar, schema och arbetsmiljö, rekrytering samt utbildning och kompetens. Arbetet har bland annat inneburit att ett nytt introduktionsprogram har tagits fram tillsammans med vuxenutbildningen, att en e-tjänst för att fånga intresserade har skapats och att en vikariewebb har tagits fram där information kan samlas på ett och samma ställe. Allt i syfte att stärka upp bemanningssituationen generellt, men särskilt inför sommaren 2023.

Psykiatriboendet Stafsingevägen klart
Under sommaren 2022 invigdes det nya psykiatriboendet i på Stafsingevägen. Boendet är bemannat dygnet runt och består av tio lägenheter. Det finns en gemensam del med kök där de boende kan umgås och ha gemensamma aktiviteter. En av lägenheterna är en så kallad återhämtningsplats dit man kan komma om man behöver stöd och hjälp efter ett insjuknande. Det nya boendet ger goda förutsättningar för att stärka upp arbetet med målgruppen.

Arbetet med våld i nära relation och heder samlas under samma enhet
Under året har nämndens arbete med våld i nära relationer och hedersrelaterad problematik samlats under en enhet under myndighetsavdelningen, istället för att vara uppdelat i en enhet för vuxna och en för barn. Samordningen ger synergieffekter genom ett effektivare samarbete mellan handläggarna och att antalet personer som den våldsutsatta behöver möta minskar.

Servicebiträden testades i hemtjänsten
Under sommaren 2022 har hemtjänsten som drivs i kommunal regi anställt så kallade servicebiträden som ska städa hos hemtjänsttagarna. Syftet var att frigöra tid för undersköterskorna så att de kan jobba mer med vård och omsorg. Arbetssättet utvärderades under hösten 2022 och visade positiva effekter för såväl personalkontinuiteten hos brukarna som för arbetsmiljön för hemtjänstpersonalen.

Digitala inköp införs i hemtjänsten
Under 2022 övergick Falkenbergs kommun till digitala inköp av mat och dagligvaror inom hemtjänsten. Införande har inneburit att hemtjänstpersonalen inte längre åker med en inköpslista till affären och handlar. Istället kommer de hem till hemtjänsttagaren och gör inköpet via en surfplatta eller bärbar dator. Det innebär också att de hemtjänsttagare som vill kan vara delaktiga i inköpet och kan därmed öka hemtjänsttagarens delaktighet.

Ny daglig verksamhet startas i Heberg
Den 1 december 2022 startade kommunens nya dagliga verksamhet i Heberg, Södergruppen. Verksamheten är en social gruppverksamhet som vänder sig till personer med funktionsnedsättning och är utformad på ett sätt så att varje deltagare ska kunna anpassa sin arbetsdag utifrån sina egna behov. Genom uppstarten skapas ytterligare valmöjligheter för målgruppen att hitta en verksamhet som passar individens behov och önskemål.

3.2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

3.2.2.1 Ett föredöme inom hållbarhet

Målbeskrivning
Vi ska arbeta för att kommunen på sikt ska bli klimatpositiv, bevara den biologiska mångfalden, skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp samt värna och förstärka naturens ekosystemtjänster, till exempel en tryggad och säker vattenförsörjning nu och i framtiden.

Vår kommun ska vara en tolerant plats där demokrati och arbetet för ökad jämlikhet och jämställdhet är självklart. En förutsättning för att framtidens kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv i hjärtat av Halland är att vi arbetar aktivt med hållbarhet ur alla de tre aspekterna; socialt

ekologiskt och ekonomiskt.

Vi arbetar särskilt aktivt med förbättrad folkhälsa och mer jämlika och bättre uppväxtvillkor för barn och ungdomar. För att nå dit krävs en god samhällsplanering där ökad inkludering och hållbarhet prioriteras och ett större fokus på att utbildning och arbete är vägen till ökad jämlikhet och integration för hela familjer. Ska vi lyckas med de höga ambitionerna inom hållbarhet är samverkan med näringsliv, civilsamhälle, grannkommuner, region och övriga aktörer nödvändigt.

3.2.2.1.1 Måluppfyllelse

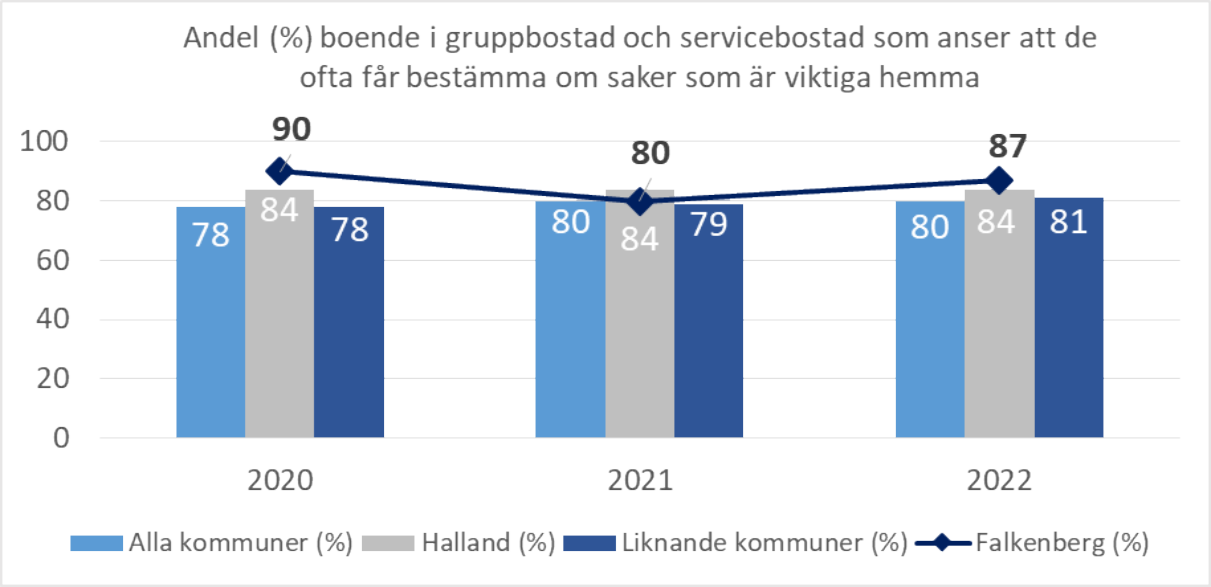
I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår att verksamhet som bedrivs enligt LSS ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Socialnämnden följer därför årligen upp andelen boende i gruppbostad och servicebostad som anser att de får bestämma själva över saker som de anser är viktiga hemma - en grundläggande förutsättning för självbestämmande.

Av nämndens två målindikatorer är en delvis uppfylld och visar en positiv trend i arbetet med att nå målet. En indikator når inte målnivån.

3.2.2.1.2 Analys av resultat under året

Nulägesbeskrivning

Andelen boende i Falkenbergs kommun som har svarat att de får bestämma själva över saker som är viktiga hemma uppgår till 87 % år 2021. Resultatet innebär att socialnämnden inte når den uppsatta målnivån om minst 90 %.



Vid en jämförelse med samtliga Sveriges kommuner är Falkenbergs kommuns resultat klart över genomsnittet. Detsamma gäller vid jämförelse med de båda jämförelsegrupperna, Hallands läns kommuner och liknande kommuner, det vill säga kommuner som strukturellt liknar Falkenbergs kommun sett till referenskostnad för verksamheten samt befolkningsmängd.

Påverkande faktorer

Efter att 2021 ha kvalitetssäkrat underlaget till målindikatorn och aktivt arbetat för att öka målgruppens deltagande har arbetet under 2022 haft två fokusområden. Dels har fokuserat på att bibehålla den höga svarsfrekvensen, eftersom deltagande i brukarundersökningen är ett sätt att utöva sitt inflytande över sitt boende och daglig verksamhet. Dels har resultatet av undersökningen analyseras tillsammans med brukarna, som även är delaktiga i att föreslå åtgärder för att förbättra resultatet. Det arbetet berör de boenden och den dagliga verksamhet som brukaren själv bor i eller

deltar i varför själva analysarbetet i sig utgör ett sätt att utöva sitt inflytande över sitt boende och dagliga verksamhet.

En förutsättning för att målgruppen ska kunna utöva inflytande över sådant som de anser är viktigt är att det finns en fungerande kommunikation mellan individen och personalen på boendet eller den dagliga verksamheten. Under året har arbetats med att stärka kommunikationen mellan målgrupp och personal, vilket antas ha direkt påverkan på målindikatorn. Andelen boende i gruppbostad som svarat att personalen *aldrig* pratar så att brukaren förstår har minskat från 7 % 2021 till 2 % 2022 och andelen som svara att *ingen* i personalen förstår brukaren minskat från 5 % till 2 %.

Under året har även arbetet med att skapa inriktningar för respektive verksamhet fortsatt. Syftet är att, med utgångspunkt i brukarnas behov, säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig och att lokalanpassningar för varje inriktnings behov genomförs. Arbetet med inriktningar av verksamheterna kan också leda till en större samhörighetskänsla bland de boende, vilket i sig skapar bättre förutsättningar för att öka trivseln och verksamhetens kvalitet.

3.2.2.1.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Brukarbedömning, boende LSS - Brukaren får själv bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	↗	87 %	80 %	90 %	90-100 %	75-89 %	0-74 %
Brukarbedömning, daglig verksamhet, LSS - Brukaren får själv bestämma över saker som är viktiga, andel (%)	↘	72 %	74,9 %	72,4 %	90-100 %	75-89 %	0-74 %

3.2.2.2 Välfärd med god kvalitet

Målbeskrivning
I vår kommun ska vi erbjuda en välfärd av god kvalitet som du kan lita på. I utbildningssystemet ska ingen lämnas efter och ingen hållas tillbaka och vi ska ge invånarna en god omsorg när de har behov av det. Här erbjuds invånarna en valfrihet inom välfärden som bidrar till utveckling av den totala verksamheten.

För att lyckas skapa god kvalitet i välfärden ska vi arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintlig och framtida personal. Vår personal ska känna stolthet över sitt viktiga arbete, ha en god arbetsmiljö och våra chefer ska bedriva ett gott ledarskap.

En förutsättning för att lyckas med välfärden är att vi har en effektiv organisation med en god ekonomisk hushållning. Vi ska samverka mer med civilsamhället, grannkommuner och region för att bli mer effektiva och höja kvalitén för de invånare vi är till för.

3.2.2.2.1 Måluppfyllelse

För att följa upp måluppfyllelsen av målet följer socialnämnden ett antal centrala kvalitetsindikatorer inom äldreomsorgen. En grundläggande förutsättning för att äldreomsorgen ska hålla god kvalitet är att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att brukaren känner sig trygg på sitt boende eller med att bo hemma med stöd av hemtjänsten. Därför är den upplevda tryggheten en central kvalitetsindikator för socialnämnden. Även den övergripande nöjdheten med verksamheten och andelen äldre som ofta besväras av ensamhet följs upp.

Av nämndens åtta indikatorer uppnår fyra de beslutade målnivåerna. Tre indikatorer når inte målen och en anses delvis nå målet. Samtliga indikatorer utom den brukarupplevda tryggheten på särskilt boende visar negativa trender.

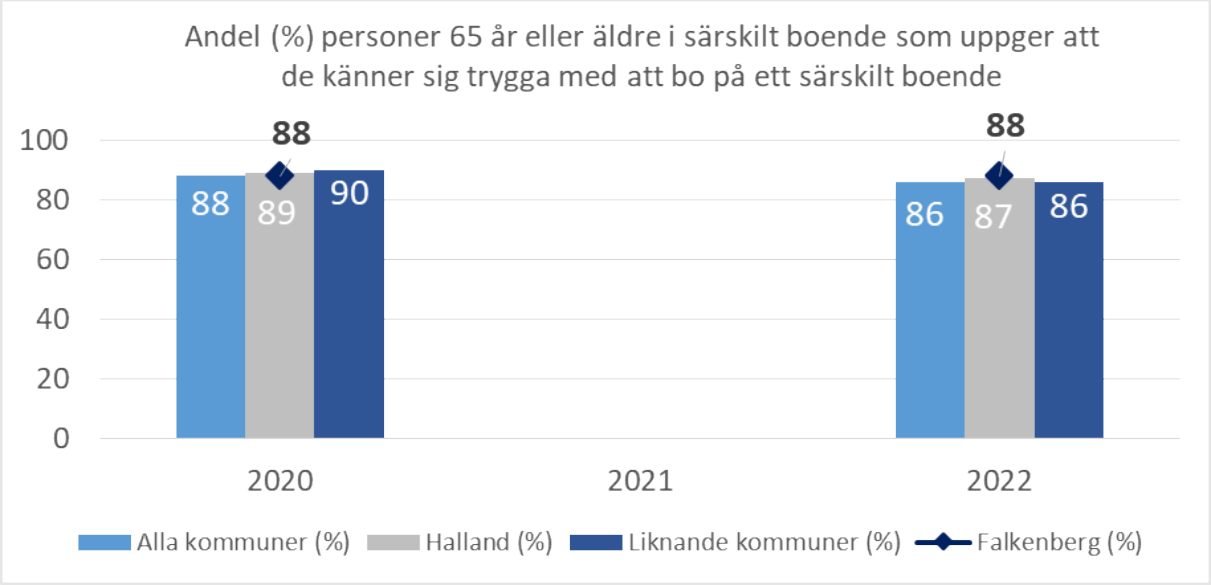
3.2.2.2.2 Analys av resultat under året

Äldreomsorgen har under 2022 fortsatt att bedriva verksamhet under en pandemi. För även om covid-19-pandemin allt tydligare verkar vara över i samhället i stort, så gäller alltjämt samma restriktioner, rekommendationer och risk för smittspridning som under hela 2021 och större delen av 2020 för äldreomsorgen. Konsekvenserna av den långvariga pandemin blir tydliga vid en analys av resultatet för målindikatorerna för 2022.

Brukarnöjdheten inom äldreomsorgen har sjunkit. Inom särskilt boende har nöjdheten sjunkit 10 procentenheter. Vid en sambandsanalys av bakomliggande variabler framgår ett tydligt samband mellan hur nöjd brukaren är med personalens bemötande samt hur stort förtroende brukaren känner för personalen och hur nöjd brukaren generellt är med sitt boende eller sin hemtjänst. Under 2022, liksom under de tidigare pandemiåren, har sjukfrånvaron inom äldreomsorgen drabbats särskilt hårt av såväl smittspridning som rekommendationer att stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom. Den höga sjukfrånvaron har bidragit till en hög personalomsättning. När personalomsättningen är hög blir kontinuiteten lidande och det blir svårare att skapa relationer mellan personal och brukare. Även den skyddsutrustning som personalen bär i mötet med brukaren riskerar att skapa en distans dem emellan, vilket kan försvåra upprättandet av personliga relationer mellan personal och brukare. När relationer inte skapas, skapas heller inget förtroende och nöjdheten minskar.

Det går även att utläsa av resultaten för målindikatorerna att de äldre besväras av ensamhet i allt större utsträckning. Det påverkas sannolikt av ett flertal åtgärder som vidtagits för att skydda målgruppen från smitta, till exempel tillfälliga nedstängningar av mötesplatser och avrådan från besök av anhöriga på särskilda boenden. Det har försvårat socialt umgänge och kan även ha lett till en ökad isolering hos målgruppen.

Samtidigt är det möjligt att samma åtgärder som kan ha lett till att brukarna är mindre nöjda med äldreomsorgen och i större utsträckning besväras av ensamhet, också har gjort att målgruppen ändå har känt sig trygg i sin situation under hela pandemin.



Inom särskilt boende har en hög grad av trygghetskänsla kunnat bevaras trots de påfrestningar som pandemin innebär. Det är ett trendbrott jämfört med utvecklingen i landet generellt, men även i jämförelse med hur det ser ut i övriga kommuner i länet och i kommuner som strukturellt liknar Falkenberg. Resultatet ovan visar att verksamheten, trots stundtals extrema ansträngningar, lyckats bibehålla en hög nivå av trygghetskänsla, vilket är ett av verksamhetens mest grundläggande och viktigaste syfte.

3.2.2.2.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.	↘	8,9 %	8,5 %	8,7 %	<5 %	5-6 %	>6 %
Nöjdhet särskilt boende %	–	75 %		85 %	86-100 %	76-85 %	<76 %
Nöjdhet hemtjänst %	–	88 %		94 %	86-100 %	76-85 %	<76 %
Brukarbedömning, hemtjänst besväras ofta av ensamhet , andel (%)	–	13 %		10 %	0-13 %	12-19 %	20-100 %
Brukarbedömning, särskilt boende, besväras ofta av ensamhet, andel (%)	–	27 %		23 %	0-17 %	18 -25 %	26-100 %
Brukarbedömning, hemtjänst, trygghet , andel (%)	–	87 %		90 %	87-100 %	80-86 %	0-79 %
Brukarbedömning, särskilt boende, trygghet, andel (%)	–	88 %		88 %	88-100 %	80-87 %	0-79 %
Genomsnittlig tid i dagar från det att en funktion slutar till dess att en ny funktion med rätt kompetens tillsatts i dess ställe	↘	39 dagar	34 dagar	77 dagar	≤ 30	31-59	≥ 60

3.2.2.3 Västsveriges starkaste näringsliv

Målbeskrivning

I vår kommun ska det finnas mycket goda förutsättningar för olika typer av företag att växa. Det ska finnas tillgång till kompetens och en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad. Det ska vara möjligt att starta eller etablera företag i hela kommunen. Våra landsbygder ska växa och bli mer attraktiva och vi ska ha en levande och attraktiv stadskärna.

Kommunorganisationen ska erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass. Vi ska ha en god samverkan med både grannkommuner och region för att ge vårt näringsliv bättre förutsättningar.

Vi ska vårda och utveckla det goda samarbetsklimat som finns i näringslivet och mellan kommun och näringsliv. I Falkenberg arbetar vi tillsammans för att stötta alla som vill utveckla sitt företag eller sin affärsidé.

3.2.2.3.1 Måluppfyllelse

Socialnämnden ansvarar för handläggningen av serveringstillstånd i kommunen. Krog-, restaurang- och evenemangsbranschen är en viktig del av näringslivet i Falkenbergs kommun. En effektiv och rättssäker handläggning av serveringstillstånd är en starkt bidragande faktor till att Falkenbergs kommun ska uppfylla det uppsatta målet.

Socialnämnden har en målindikator på området. Resultatet visar på en positiv utveckling mot att uppfylla målet, men når inte den beslutade målnivån.

3.2.2.3.2 Analys av resultat under året

Nulägesbeskrivning

För att följa upp kvaliteten av socialförvaltningens handläggning av serveringstillstånd används SKR:s nationella servicemätning Insikt. I undersökningen får företagare som har haft ett ärende hos

socialförvaltningen göra en uppskattning av vilken kvalitet handläggningen av deras ärende har hållit.

Det sammanlagda resultatet indexeras och presenteras som ett indexvärde (0-100) där högre indextal innebär högre upplevd kvalitet. Resultatet av servicemätningen generar ett Nöjd-kund-index (NKI), vilket utgör socialnämndens målindikator på området. Socialnämnden har beslutat att målnivån ska vara minst 76 av 100 för att anses vara uppfyllt.

Tabell: Nöjd-Kund-Index (NKI) Servering, Falkenbergs kommun 2019-2022

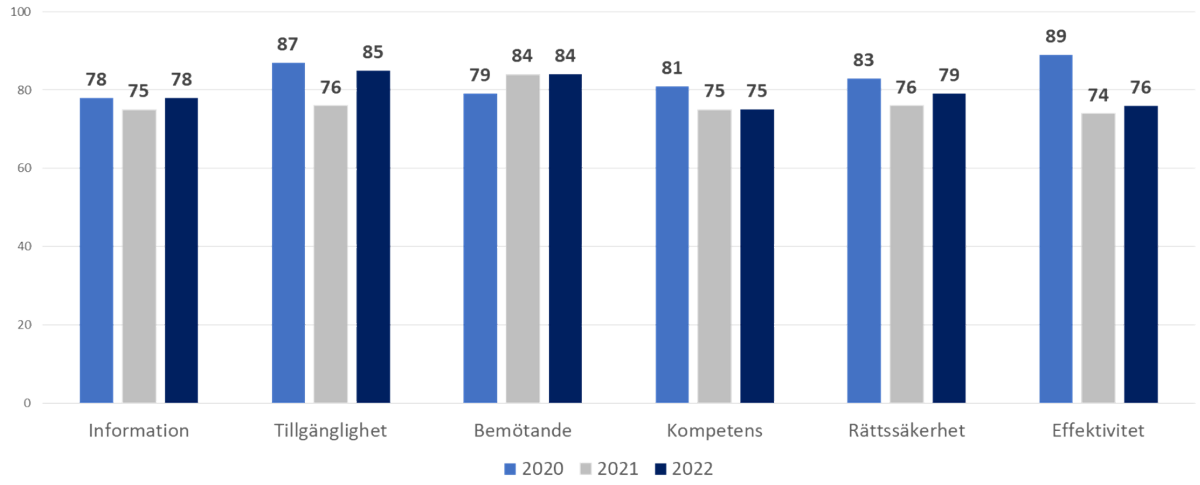
	2019	2020	2021	2022
NKI, Service, serveringstillstånd	73	76	69	74

Resultatet för den sammantagna nöjdheten med tillståndshandläggningen avseende serveringstillstånd under 2022 är 74, vilket är en förbättring jämfört med föregående års resultat, 71.

Påverkande faktorer

Utöver den övergripande nöjdheten genomförs även undersökningar av kundnöjdheten inom ett antal delområden: Information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Diagram: Nöjd-Kund-Index (NKI) per serviceområde, servering, Falkenbergs kommun 2020-2022



Jämfört med föregående års resultat sticker framför allt ett av dessa områden ut. Nöjdheten med handläggarnas *tillgänglighet* har ökat från 78 förra året till 85 2022. Vid en analys av orsakssambanden mellan respektive serviceområdes påverkan på utfallet av målindikatorn syns dock inget samband mellan området tillgänglighet och målindikatorn.

Det starkaste orsakssambandet står däremot att finna mellan delområdet *effektivitet* och den övergripande nöjdheten. Det ligger alltså nära till hands att anta att det är en ökad nöjdhet med handläggningens effektivitet som ligger bakom det förbättrade resultatet. Även ökningarna i delområdena *information* och *rättssäkerhet* kan ha bidragit, även om effektmåtten för de båda variablerna är betydligt mindre än variabeln *effektivitet.*

Att effektivisera utredningsprocessen har varit ett särskilt område som verksamheten har arbetat med under året. Processen för inhämtande av remisser från andra myndigheter har digitaliserats, vilket har lett till att processen har effektiviserats avsevärt. Det förenklade förfarandet för inhämtande av remisser bidrar till att minska handläggningstiden, vilket i sin tur bör uppfattas som mer effektivt av de sökande.

2022 har även införts en ny rutin genom vilken handläggarna träffar den sökande för att berätta om utredningsprocessen och tillsammans gå igenom dennes ansökan. Det nya arbetssättet antas

påverka nöjdheten med den information som ges av handläggarna, och gör att de upplevs som mer tillgängliga. Dessutom kan förväntningarna förtydligas och den sökande blir informerad om vilka uppgifter handläggarna behöver och hur de används, vilket antas påverka den upplevda rättssäkerheten.

3.2.2.3.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
NKI - Service, serveringstillstånd	↗	74 %	71 %	76 %	76-100	67-75	0-66

3.3 Medarbetare

Arbetsmiljö- och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron inom socialnämndens verksamheter är fortsatt hög under 2022. Även om samhället i stort lämnat pandemirestriktionerna bakom sig finns fortfarande ett antal restriktioner för personal inom vård och omsorg i syfte att skydda de svagare målgrupperna i samhället.

Dessa restriktioner får konsekvenser för såväl sjukfrånvaro som arbetsmiljö. Sett till socialnämnden verksamheter är det framför allt inom Falkenbergs egenregi som sjukfrånvaron ökat sedan 2020 och sedan hållit sig kvar på en hög nivå. Det är också inom egenregin som de kvarvarande restriktionerna gäller. Det innebär bland annat att medarbetare stannar hemma vid minsta symtom på luftvägsinfektion. Det påverkar korttidssjukfrånvaron inom den brukarnära verksamhet som egenregin utgör, där möjligheten till distansarbete är små.

Den höga sjukfrånvaron påverkar även arbetsmiljön. Sjukfrånvaron innebär en ökad personalomsättning när vikarier och ersättare ska täcka upp för den ordinarie personalen vid frånvaro. Efter tre år med pandemirestriktioner och hög sjukfrånvaro är det möjligt att en viss frustration eller trötthet uppstår bland medarbetarna, vilken i många fall riktas mot närmaste chef. Det kan vara en anledning till förändringen vad gäller området *ledarskap* där socialnämnden minskar från 4,0 2021 till 3,8 2022.

Samtidigt framgår tydligt att arbetsmiljön fortsatt generellt är god inom socialförvaltningen. De flesta mätområden tangerar eller befinner sig i närheten av kommunens genomsnitt med runt 4 på skalan 1-5.

Resultatet av årets arbetsmiljö visar bland annat att socialförvaltningens medarbetare

- vet vad som förväntas av dem i sitt arbete,
- upplever att deras arbete känns meningsfullt,
- stöttar varandra,
- litar på varandra och
- visar varandra personlig omtanke.

Att medarbetarna behåller sin höga tillit till varandra och en känsla av meningsfullhet i sitt arbete under påfrestningarna som de senaste årens pandemi har inneburit är förvaltningens starkaste framgångsfaktorer i arbetsmiljöarbetet.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (andel i % av arbetad tid)	2022	2021	2020	2019	2018
Sjukfrånvaro total	8,7	8,5	8,7	7,1	7,6
korttidsjukfrånvaro (dag 1-14)	4,9	4,1	4,5	3,1	3,2
>60 dagar % av total sjukfrånvaro	16,0	24,9	26,4		

Arbetsmiljöenkäten

Resultat i arbetsmiljöenkäten (snittvärden redovisas på skala 1-5 där 5 är högst och 1 är lägst)			
Områden	2022	2021	Falkenbergs kommun 2022
Styrning	4,3	4,3	4,3
Motivation	4,1	4,1	4,2
Hälsa och arbetsbelastning	3,9	3,9	3,9
Relationer och samarbete	4	4,1	4,1
Dialog och lärande	4	4	4
Ledarskap	3,8	4	4,1

Personal-och kompetensförsörjning

Falkenbergs egenregi

Äldreomsorgen

Den höga sjukfrånvaron och personalomsättningen inom äldreomsorgen bidrar till svårigheter att försörja verksamheterna med personal och kompetens. Ett bristande rekryteringsunderlag - både vad gäller antal sökande, men också kompetensnivån på de sökande - för undersköterskor, vårdbiträden och semestervikarier försvårar ytterligare.

För att trygga tillgången på semestervikarier under sommaren 2023 inledde socialförvaltningen ett särskilt projekt under 2022, vars syfte är att utveckla långsiktiga strategier för att underlätta rekrytering av såväl vikarier som fastanställda.

Inom särskilt boende fortsätter projektet *Tillsammans gör vi skillnad,* vilket syftar till att öka delaktighet och engagemang bland medarbetarna genom att ge dem större inflytande i utvecklingsfrågor. Exempelvis ges möjlighet till särskilda fördjupningsuppdrag där medarbetare får ta större ansvar för ett särskilt område och utveckla sina kunskaper i detsamma.

HSL/Korttid

Inom hemsjukvården finns ett bättre rekryteringsunderlag för sjuksköterskor, däremot är erfarenheten bland de sökande ofta låg. En utmaning som identifierats är att rekrytera och behålla sjuksköterskor med erfarenhet. Rekryteringsunderlaget i antal sökande till tjänster som fysio- och arbetsterapeut är mycket lågt, vilket försvårar rekrytering av dessa yrkesgrupper.

Under 2022 inleddes ett arbete med att göra en översyn över arbetsbelastningen för sjuksköterskor för att säkerställa att den är hållbar givet uppdraget.

Funktionsstöd

Inom området funktionsstöd finns generellt inga svårigheter med att försörja verksamheten med personal. Däremot har identifierats en trend att ärenden blir alltmer komplexa vilket kräver en bredare kompetens och flera olika arbetsmetoder. Inom LSS-verksamheterna upplevs det som svårare att säkerställa kompetensen för komplexa ärenden avseende barn och unga där komplexa omgivningar som omger brukaren ställer höga krav på bred kompetens hos personalen som möter

dem. För att möta behoven arbetar verksamheten aktivt med att bredda sin arsenal av metoder samtidigt som arbetet fortsätter för att alla medarbetare ska känna sig trygga i de grundmetoder verksamheterna använder.

Inom socialpsykiatrin fortsätter trenden att ärenden präglas av samsjuklighet. Ofta psykisk ohälsa kombinerad med beroendeproblematik eller missbruk. Det pågår en kompetenssatsning tillsammans med nämndens beroendeenhet för att utveckla verksamhetens sammantagna kompetens kring samsjuklighet.

Stöd och behandling

Inom området Stöd- och behandling upplevs tillgången till personal med lämplig kompetens vara utmanande. Flera av tjänsterna kräver omfattande formell kompetens kombinerat med stor erfarenhet av liknande arbete. Det gör att tillgången till lämpliga kandidater vid nyrekrytering är svår. Särskilt utmanande är att rekrytera till familjerådgivning och behandlare för barn och unga. Samtidigt är konkurrensen om kompetent personal stor och väntas bli större framöver. En utmaning för framtiden är därför att bibehålla de medarbetare som redan finns i organisationen, genom att bland annat kunna erbjuda konkurrensmässiga löner och en god arbetsmiljö i en tid då allt fler yrkesverksamma inom området blir alltmer mobila på arbetsmarknaden.

Myndighetsavdelningen

Inom myndighetsavdelningen anses kompetensförsörjningen bli allt svårare. Generellt upplevs det som svårt att rekrytera till vakanta tjänster inom samtliga yrkesgrupper. Att tillsätta vakanser med ersättare som dessutom har erfarenhet av arbetet är särskilt utmanande.

Myndighetsavdelningen deltar i Sveriges kommuner och regioners koncept *Yrkesresan Barn och unga* för medarbetare som arbetar med barn och unga. Konceptet utgör en strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling som syftar till att bland annat erbjuda en samlad och effektiv kompetensutveckling och stärka kompetensen och yrkesstoltheten bland socialtjänstens medarbetare.

Staben

Inom staben anses kompetensförsörjningen vara god. Tjänsterna är ofta specialiserade, men det har inte upplevts svårt att tillsätta vakanta tjänster med lämpliga kandidater. Inför framtiden upplevs det finnas en utmaning i att utnyttja avdelningens olika kompetenser till att möta det utvecklingstryck som kommer från såväl den politiska ledningen som från verksamheterna.

3.4 Ekonomi

3.4.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Utfall 2021
Nämndsverksamhet	-2 110	-1 801	308	-1 573
Äldreomsorg	-440 141	-434 534	5 607	-458 489
Hälso- och sjukvård	-91 596	-89 498	2 097	-95 304
Funktionsstöd	-272 498	-276 531	-4 033	-253 963
Barn och familj	-104 298	-111 917	-7 619	-103 270
Vuxen	-46 477	-58 859	-12 381	-54 231
Ledning och stab	-69 208	-54 978	14 230	-48 938
Flyktingmottagande	-689	-5 201	-4 512	-1 276
Gemensam verksamhet	0	0	0	-7 500
Summa exkl. ekonomiskt bistånd	**-1 027 016**	**-1 033 319**	**-6 303**	**-1 024 545**
Ekonomiskt bistånd	-40 540	-46 370	-5 831	-46 030
Arbetsmarknadsåtgärder	0	-850	-850	-850
Summa inkl. ekonomiskt bistånd	**-1 067 556**	**-1 080 539**	**-12 983**	**-1 071 424**
Resultatreglering från fg år	0	0	0	0
Avvikelse inkl. resultatreglering	**-1 067 556**	**-1 080 539**	**-12 983**	**-1 071 424**

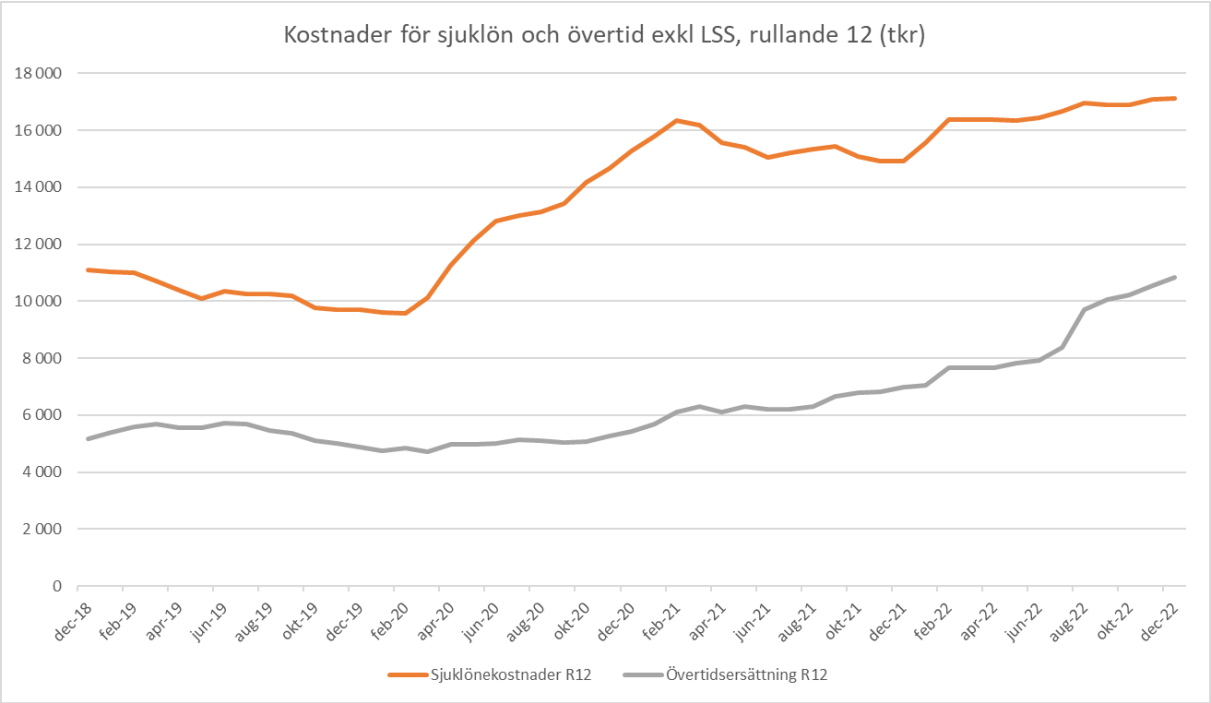
3.4.1.1 Kommentar till driftredovisning

Socialnämnden redovisar ett underskott på **-6,3 mnkr eller -0,6 %** för 2022, exklusive ekonomiskt bistånd. Resultatet är något bättre än prognosen visade i april (-11 mnkr), men något sämre än prognosen visade i augusti (-5,6 mnkr). Av resultatet är 23,5 mnkr ett överskott kopplat till att nämndens volymer (framför allt inom hemtjänsten) har varit lägre än budgeterat. Underskottet exklusive volymer uppgår därmed till -29,8 mnkr.

Det finns många bakomliggande orsaker till att nämnden sammantaget redovisar ett underskott, men för att sammanfatta det på ett övergripande plan lyfts följande anledningar:

Covid-19

Covid-19 medför både direkta kostnader i form av materialinköp och extra bemanning, men också indirekta kostnader i form av sjuklöner och övertidsersättning. Även om samhället i stort har lagt pandemin bakom sig har omsorgsverksamheterna fortsatta restriktioner, som leder till höga sjuklönekostnader och övertidsersättning. Det är svårt att härleda exakt vilka underskott som beror på covid-19, men sjuklönekostnaderna ligger 2022 fortsatt 50 % högre än innan pandemin och övertidsersättningen 100 % högre. Sammantaget bedöms **-6 mnkr** bero på pandemieffekter.

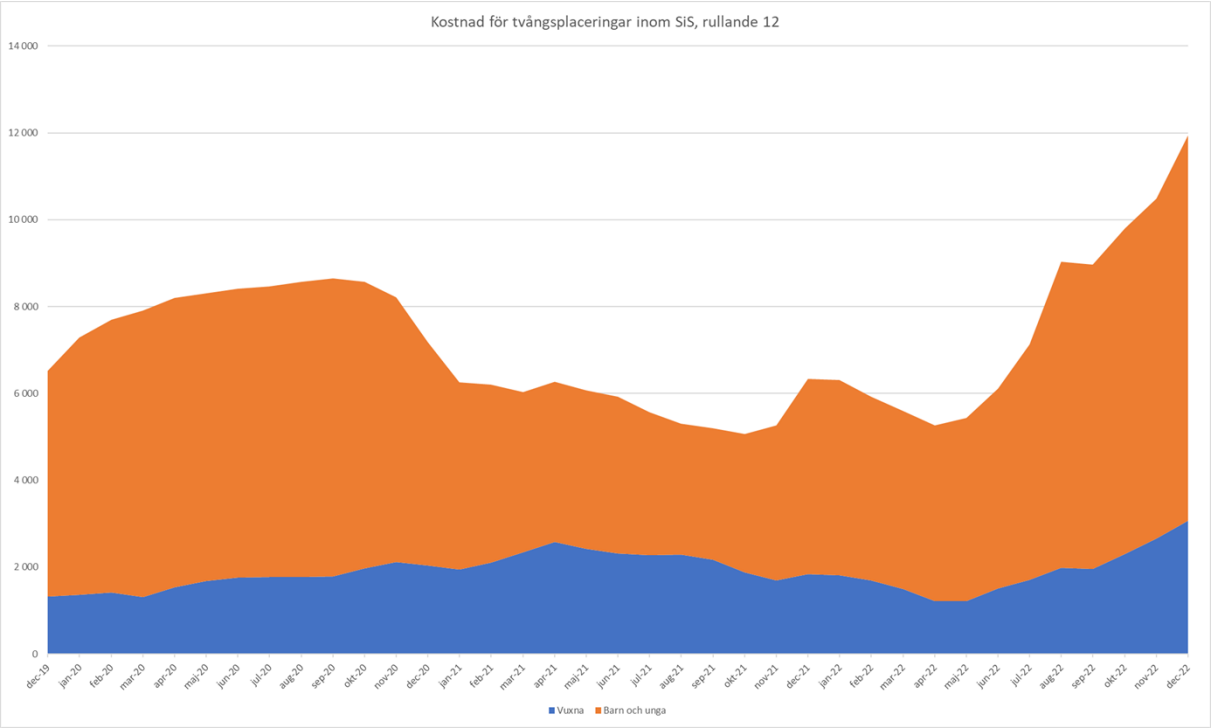


Placeringar: skyddat boende

Socialnämnden beskrev i budgetunderlaget för 2023 hur behovet av skyddat boende har ökat. Nämnden har idag ingen budget alls för handläggning och placering av våldsutsatta personer. I budgetunderlaget äskade nämnden 5,1 mnkr för att hantera kostnaderna, men fick avslag. Under 2022 uppgår placeringskostnaderna till -**5,5 mnkr.** Utöver det har kostnaderna för handläggning hanterats inom befintlig personalbudget.

Övriga placeringar (exklusive skyddat boende)

Socialnämnden beskrev i budgetunderlaget för 2023 hur nämndens externa placeringar är dyrare än de á-pris som nämnden erhållit i budget. I budgeten för 2023 tilldelas nämnden 2,5 mnkr för att kompensera för kostnadsökningarna. I resultatet för 2022 uppgår summan dock totalt till -**9,1 mnkr.** Andelen tvångsplaceringar inom statens institutionsstyrelse (SiS) har ökat under andra halvan av 2022, vilket har drivit upp den genomsnittliga kostnaden per placering. Totalt är kostnaden för placeringar på SiS 5,6 mnkr eller 88 % högre 2022 jämfört med 2021 (se graf nedan).



Ukraina

Mottagandet av flyktingar från Ukraina medför både kostnader och intäkter för nämnden. På grund av bristande underlag från Migrationsverket finns det en osäkerhet kring statsbidragsintäkter, och nämnden redovisar därmed ett underskott kopplat till boende för flyktingar till Ukraina som uppgår till **-2 mnkr**. En ny upphandling av boendeplatser gör att nämndens kostnader kommer öka ännu mer 2023.

Volymer för larmverksamheten

I oktober 2021 återtog socialförvaltningen trygghetsteamet, där larmverksamheten och natthemtjänsten ingår, från räddningstjänsten. I samband med återtagandet kunde verksamheten effektiviseras, genom att befintliga hemtjänstenheter åker på larm inom sina respektive områden. Det framkom i samband med återtagandet att det funnits en obalans i ersättningen mellan natthemtjänst och larmverksamheten och att det behöver ske en omfördelning av resurser mellan verksamheterna. Omfördelningen är inte gjord i budgeten för 2022 och av den anledningen redovisar natthemtjänsten ett underskott på -10 mnkr, vilket vägs upp av minskade volymer inom larmverksamheten där det finns ett överskott på 7,3 mnkr.

3.4.1.1.1 Äldreomsorg

Omsorgsverksamheterna har kvar pandemirestriktionerna i större utsträckning än samhället i övrigt. Kostnaderna för sjuklöner har planat ut på en hög nivå, och verkar inte vara på väg mot nivåerna innan pandemin. För att lösa sommarbemanningen har verksamheterna varit tvungna att använda sig av övertid och extra ersättningar, vilket driver upp kostnaderna. Kostnaden för extra ersättning till de som ryckt in under sommaren 2022 uppgår till 1,8 mnkr inom äldreomsorgen. Kostnaderna för sjuklöner och övertidsersättning inom äldreomsorgen för 2022 har sammantaget ökat med 11,2 mnkr eller 135 % jämfört med kostnadsnivån innan pandemin.

Inom särskilt boende har verksamheten fortsatt en något högre grundbemanning för att säkra upp verksamheten när sjukfrånvaron är hög och samtidigt minska behovet av vikarier. Flera avdelningar rapporterar samtidigt om en ökad vårdtyngd, vilket kräver extra resurser för att kunna möta brukarnas behov. På vissa boenden skapar lokalerna dåliga förutsättningar för att bemanna optimalt. De statliga medlen som riktats till äldreomsorgen har använts för att säkra upp arbetsmiljön och bemanningen. I kommunbudgeten för 2023 har kommunfullmäktige beslutat att de statliga medlen

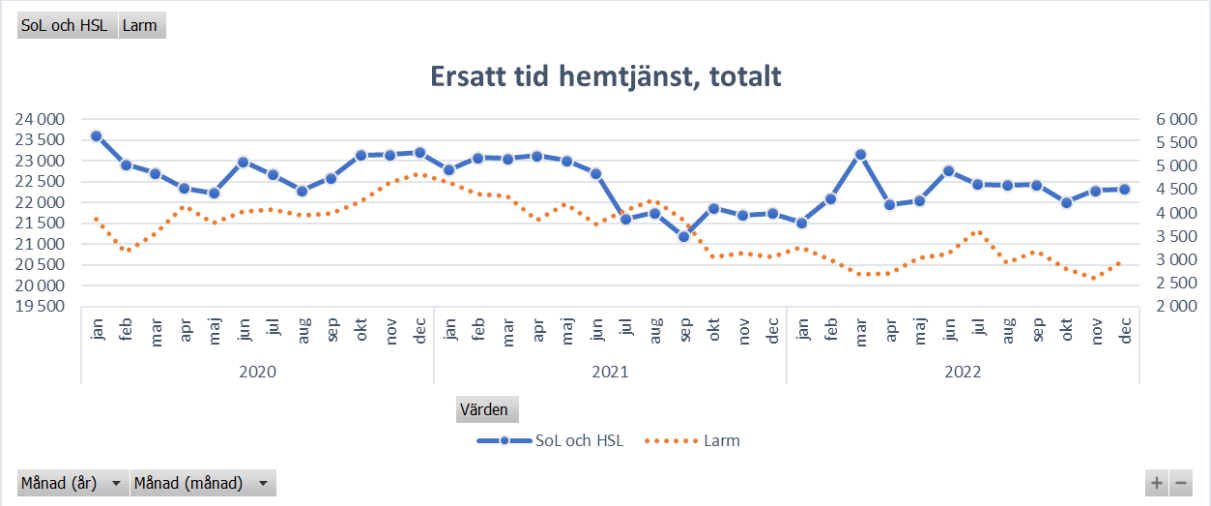
inte längre ska tillfalla äldreomsorgen, vilket befaras skapa en ännu större sårbarhet för verksamheten. Sammantaget landar särskilt boende-verksamheten inom egenregin på ett underskott motsvarande -6 mnkr eller -3 % för 2022.

Hemtjänstverksamheten har också en något högre grundbemanning för att säkra upp insatserna vid korttidssjukfrånvaro, samt att minska behovet av vikarier. Även här finns utmaningar kopplat till brukares behov, där verksamheten måste bemanna upp för att säkra både brukarens och personalens trygghet. Sammantaget har enheterna en stor utmaning i att hitta en ekonomi i balans och en utredning kring verksamhetens förutsättningar har presenterats i socialnämnden och kommunstyrelsen i september 2022. Hemtjänsten använder de statliga medlen som riktats till äldreomsorgen under 2022, men befaras liksom särskilt boende bli ännu mer sårbara när de tas bort i kommunbudgeten för 2023. Sammantaget landar hemtjänsten inom egenregi på ett underskott motsvarande -10 mnkr eller -10 % för 2022.

I oktober 2021 återtog socialförvaltningen trygghetsteamet, där larmverksamheten och natthemtjänsten ingår, från räddningstjänsten. I samband med återtagandet kunde verksamheten effektiviseras, genom att befintliga hemtjänstenheter åker på larm inom sina respektive områden. Det framkom i samband med återtagandet att det funnits en obalans i ersättningen mellan natthemtjänst och larmverksamheten och att det behöver ske en omfördelning av resurser mellan verksamheterna. Omfördelningen är inte gjord i budgeten för 2022 och av den anledningen redovisar natthemtjänsten ett underskott på -10 mnkr, vilket vägs upp av minskade volymer inom larmverksamheten där det finns ett överskott på 7,3 mnkr.

När verksamheterna inte har möjlighet att ta emot utskrivningsklara patienter från sjukhuset fakturerar regionen en dygnskostnad till den mottagande kommunen. Situationen har varit ansträngd under 2022 och nämnden redovisar ett underskott mot årsbudgeten för utskrivningsklara patienter på -1 mnkr. Det saknas dock kostnader för de sista månaderna 2022 då Region Halland inte har fakturerat för denna period, vilket kan leda till större underskott 2023.

Region Halland har under större delen av 2022 haft sin palliativa avdelning i Falkenberg stängd, vilket skapat ett ökat tryck på kommunens korttidsverksamhet på Tallgläntan och därmed mindre marginaler och en sämre flexibilitet i att ta emot personer med kort varsel. Den ökade belastningen på Tallgläntan skapar också underskott i verksamheten på -1,2 mnkr, då man har bemannat upp för att möta den ökade belastningen kopplat till fler individer med behov av palliativ vård.



Antalet timmar inom hemtjänsten har varit nedåtgående under 2020–2021, eftersom nämnden har ökat antalet platser på särskilt boende. Pandemin kan också ha haft en effekt på antalet beställda timmar. Under 2022 har nämnden inte ökat antalet platser på särskilt boende och förväntningen har därmed varit att behovet av hemtjänst ska öka. Ökningen har dock uteblivit och antalet timmar 2022 landar på 268 000, vilket är avsevärt lägre än den budgeterade nivån på 307 393 timmar. Det innebär

ett ekonomiskt överskott på 16,6 mnkr kopplat till volymer (exklusive delegerad tid, se hemsjukvården).

Alla 14 platser inom biståndsbedömt trygghetsboende har inte varit tillgängliga under året, vilket skapar ett överskott mot årsbudgeten på 0,7 mnkr

3.4.1.1.2 Hemsjukvård

Hemsjukvården står precis som äldreomsorgen inför ett nytt nuläge efter pandemin. Kostnaderna för sjukvårds- och inkontinensmaterial har gått upp och förväntas skapa ett underskott mot budget. Verksamheten har stora utmaningar i att rekrytera vikarier och behöver därmed arbeta med tillsvidareanställningar eller inhyrda sjuksköterskor, vilket driver upp kostnaderna. Under sommaren har 0,35 mnkr betalats ut i extra ersättning till de sjuksköterskor som gått in och jobbat samtidigt som övertidsersättningen ökat kraftigt. Sammantaget redovisar verksamheten inom egenregin ett underskott på -2 mnkr eller -3,8 %.

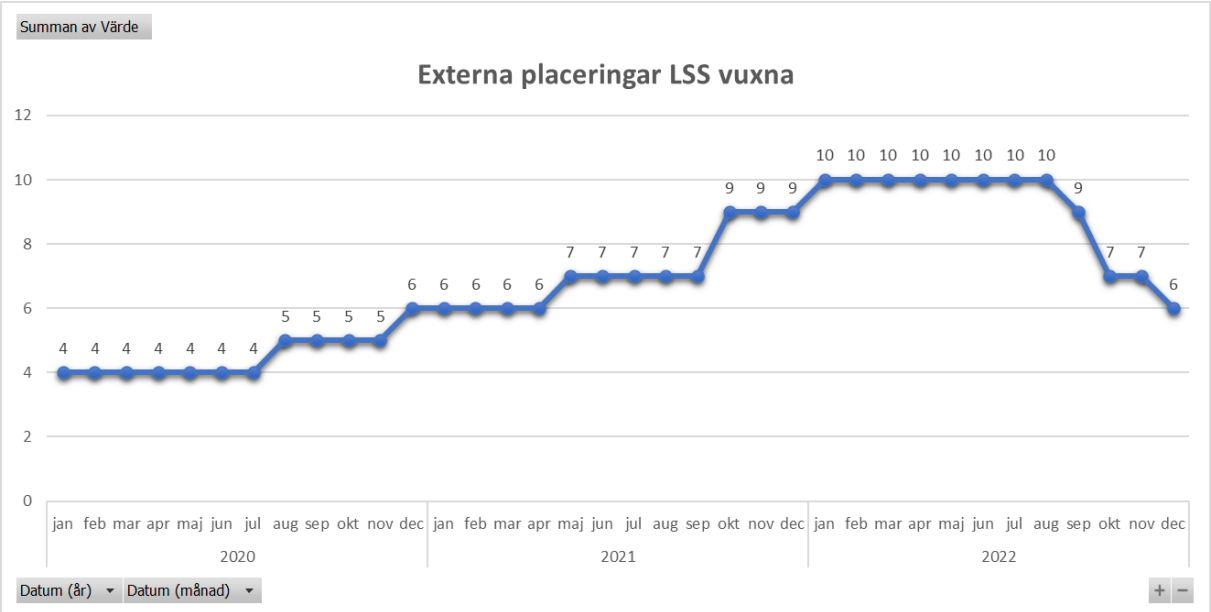
Underskottet vägs upp av att den delegerade tiden inom hemtjänsten inte når upp till budgeterad nivå, vilket ger ett volymöverskott på totalt 5 mnkr.

3.4.1.1.3 Funktionsstöd

Funktionsstödet inom egenregin redovisar sammantaget ett överskott på 2,6 mnkr eller 2,2 %. I budgeten för 2023 minskas verksamhetens budgetram med totalt 5 mnkr, vilket verksamheterna behöver ställa om för att klara av.

Nämnden har redan i början av 2022 en gruppbostadsplats mer än budgeterat, då en befintlig verksamhet har utökat antalet platser. I november öppnas en ny tillfällig gruppbostad i Glommen, som kommer skapa en volymavvikelse under slutet av året. Sammantaget påverkar det volymavvikelsen med -1,7 mnkr.

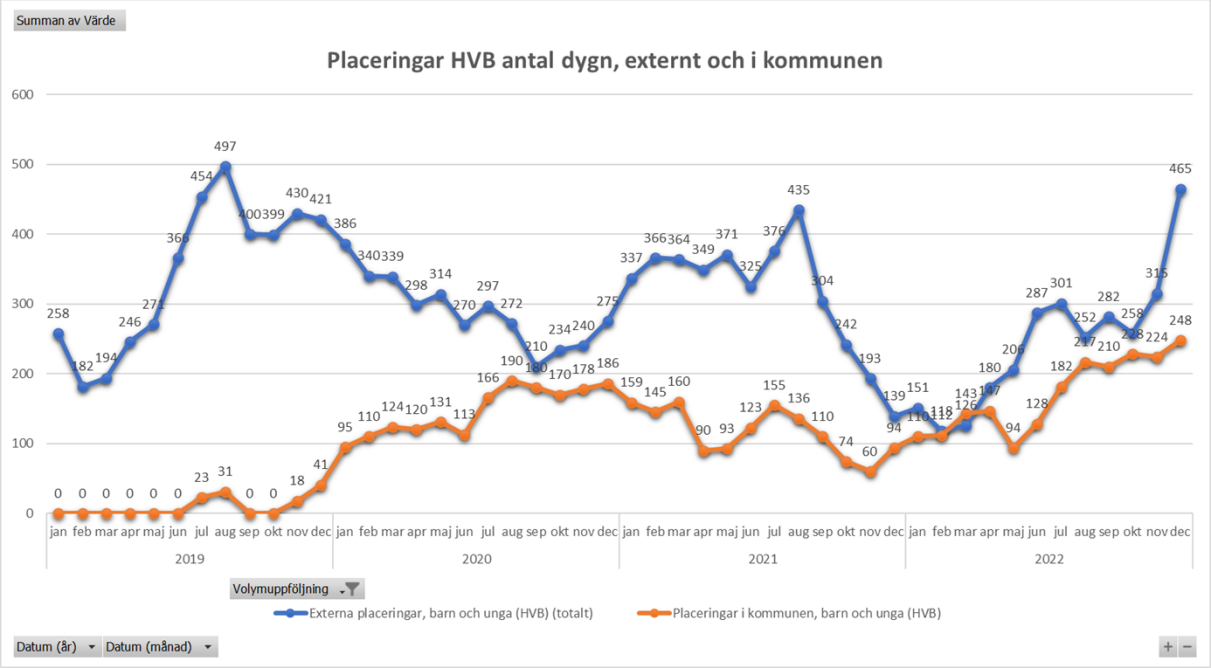
Vidare har förvaltningen startat nya platser inom daglig verksamhet i december 2022, men det har endast en marginell påverkan på det ekonomiska resultatet för året.



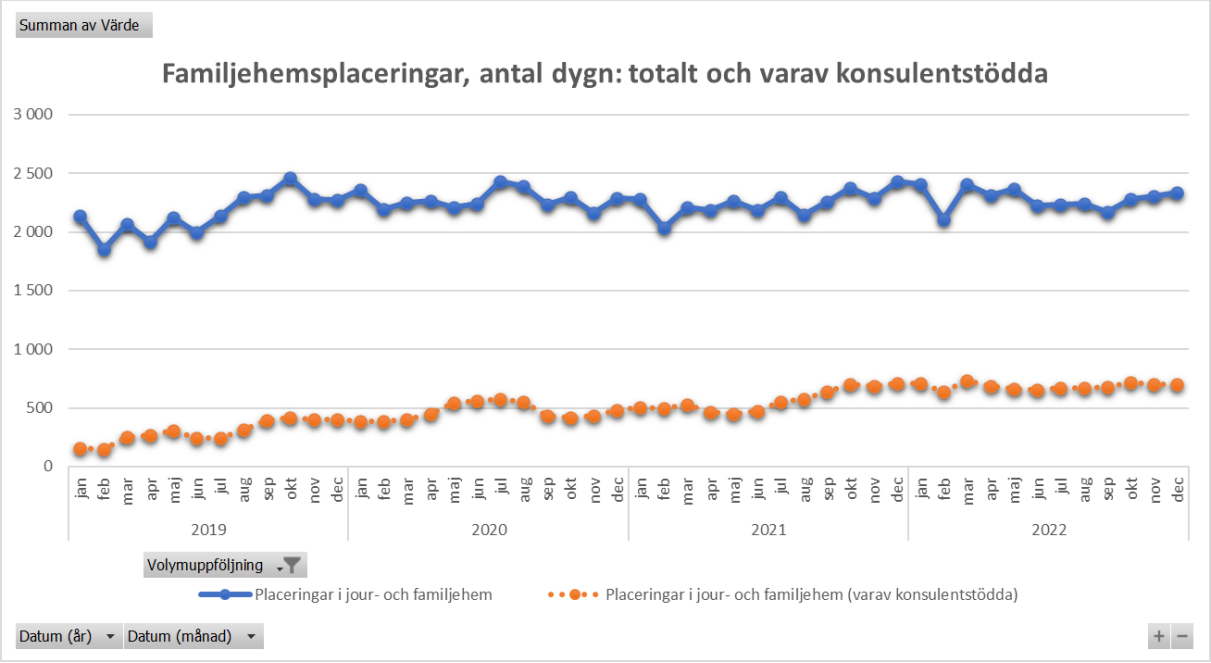
Volymerna för externa placeringar av vuxna inom LSS har varit högre än budgeterat under året och genererar ett underskott mot budget på -3,7 mnkr. Utöver volymerna är dygnskostnaden högre än á-priserna, vilket gör att nämnden redovisar ett underskott utöver volymavvikelsen på -1,6 mnkr.

Behovet av personlig assistans har varit något högre än budgeterat och genererar ett underskott i årsbokslutet på -1,1 mnkr. Intäkter från Migrationsverket som avser 2021 förbättrar dock resultatet med 2,6 mnkr.

3.4.1.1.4 Barn och familj



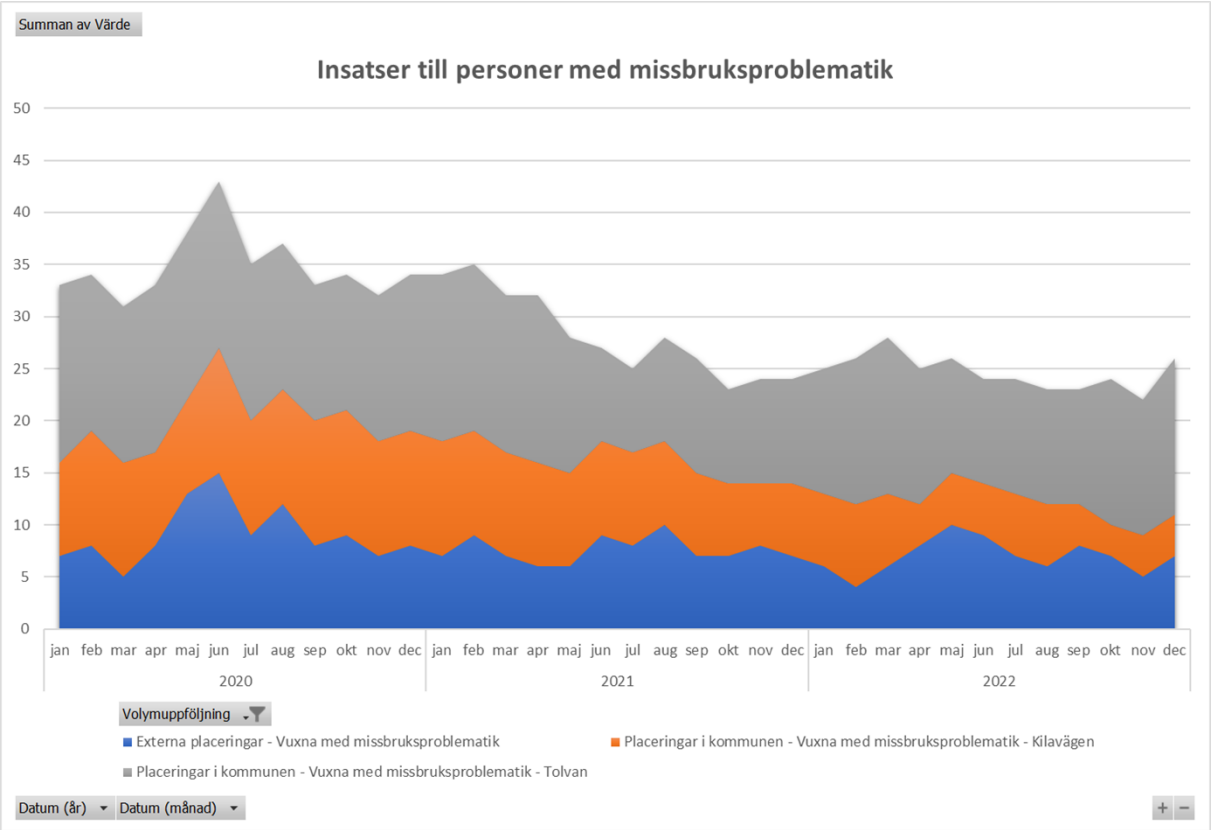
Antalet HVB-placeringar har varit lägre under 2022 jämfört med föregående år. En ökning har dock skett under andra halvåret, framförallt inom tvångsplaceringar hos Statens Institutionsstyrelse (SiS) vilket är en mycket dyr placeringsform. Sammantaget för 2022 har det varit 188 dygn färre än budgeterat, vilket ger ett ekonomiskt överskott på 0,7 mnkr. Den höga kostnaden per plats skapar dock ett underskott utöver volymerna på -5 mnkr för 2022.



Volymerna inom familjehemsplaceringar är stabila och andelen konsulentstödda familjehem har stabiliserats kring 30 % under året. Kriget i Ukraina har påverkat verksamheten, men volymerna och kostnaderna har sammantaget inte ökat, delvis tack vare ökade statsbidrag från Migrationsverket. Den nya lagen om vårdnadsöverflyttning efter två år kan komma att påverka volymerna under kommande år, men har inget genomslag under 2022. Sammantaget redovisar verksamheten en avvikelse på -0,8 mnkr för volymer 2022 vilket vägs upp av intäkter från Migrationsverket på totalt 1,5 mnkr.

3.4.1.1.5 Vuxen

Socialnämnden har ingen budget för skyddat boende, vilket innebär att nämnden redovisar ett underskott för insatserna. Under 2022 uppgår placeringskostnaderna till -5,5 mnkr. Utöver det har kostnaderna för handläggning hanterats inom befintlig personalbudget. Förvaltningen har sett att placeringarna på skyddat boende tenderar att bli längre vilket påverkar kostnaderna. Anledningen är ofta att det är svårt att hitta boende i andra städer. Nämnden lyfte behov av budget inför 2023, men kommunfullmäktige har beslutat att ingen tilldelning kommer ske utan placeringarna kommer fortsatt redovisas som ett rent underskott.



Inom missbruksområdet har volymerna under pandemin varit nedåtgående. Nu ser förvaltningen ett ökat antal ärenden och ett förändrat behov i form av samsjuklighet där psykisk ohälsa och missbruk går hand i hand. Detta ställer andra krav på insatserna och det kan vara svårt att hitta lämpliga placeringar. När det är möjligt jobbar förvaltningen med hemmaplanslösningar, men dessa motsvarar inte alltid behovet.

Volymbudgeten för externa placeringar är väl tilltagen och redovisar ett volymöverskott på 2,2 mnkr. Målgruppen är dock svår att prognostisera och behovet kan ändras snabbt, i synnerhet med tanke på det ökade inflödet av ärenden. Kostnaden per placering har legat i nivå med budget större delen av året, men ökar i slutet av året till följd av en högre andel tvångsplaceringar.

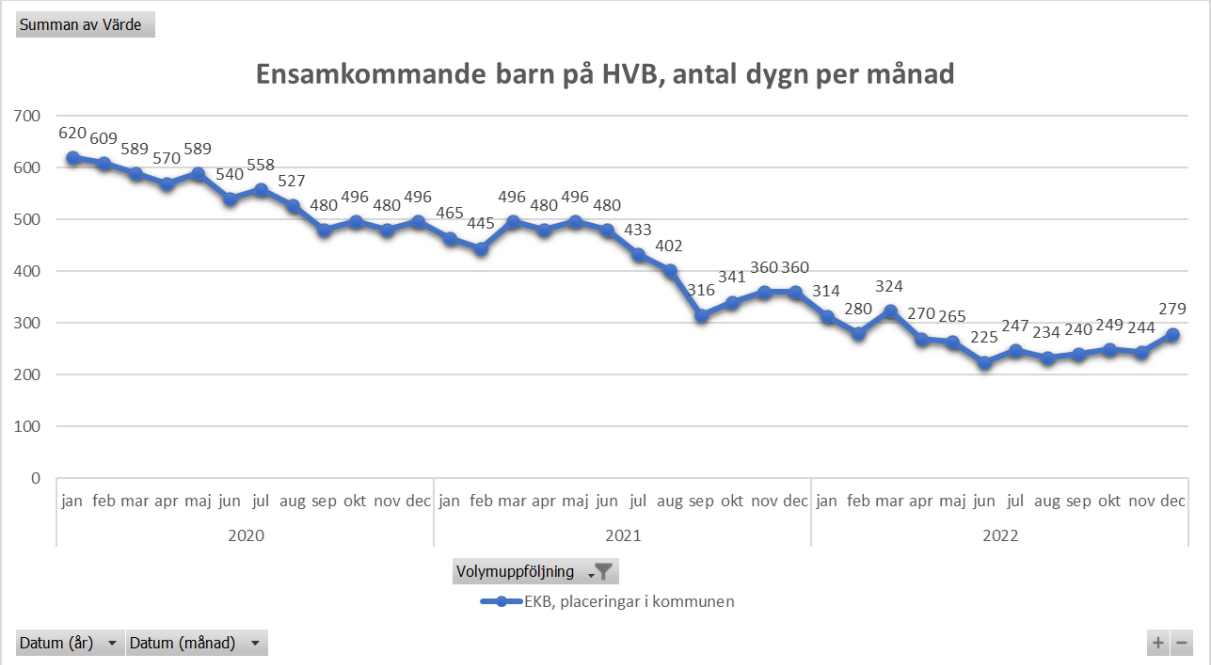


Volymerna inom socialpsykiatrin ökade under slutet av 2021 och det högre behovet har kvarstått under 2022. Förvaltningen utreder om fler individer kan erbjudas omsorg på hemmaplan nu när det nya psykiatriboendet i Stafsinge öppnat, vilket på sikt kan minska behovet av externa placeringar. Volymavvikelsen för 2022 uppgår till -2,4 mnkr. Utöver det är placeringarna dyrare än budgeterat och skapar ett underskott på ytterligare -2,5 mnkr.

3.4.1.1.6 Övriga verksamheter

Flyktingmottagande

Nämndens verksamhet för ensamkommande flyktingbarn finansieras med schablonintäkter från Migrationsverket. Antalet ensamkommande barn minskar kontinuerligt, vilket innebär att intäkterna också blir lägre. Då verksamheten kräver en viss grundbemanning går kostnaderna inte att minska i samma takt, vilket gör att verksamheten redovisar ett underskott på -1,5 mnkr.



Socialförvaltningen ansvarar sedan augusti för att ordna boenden för flyktingar från Ukraina.

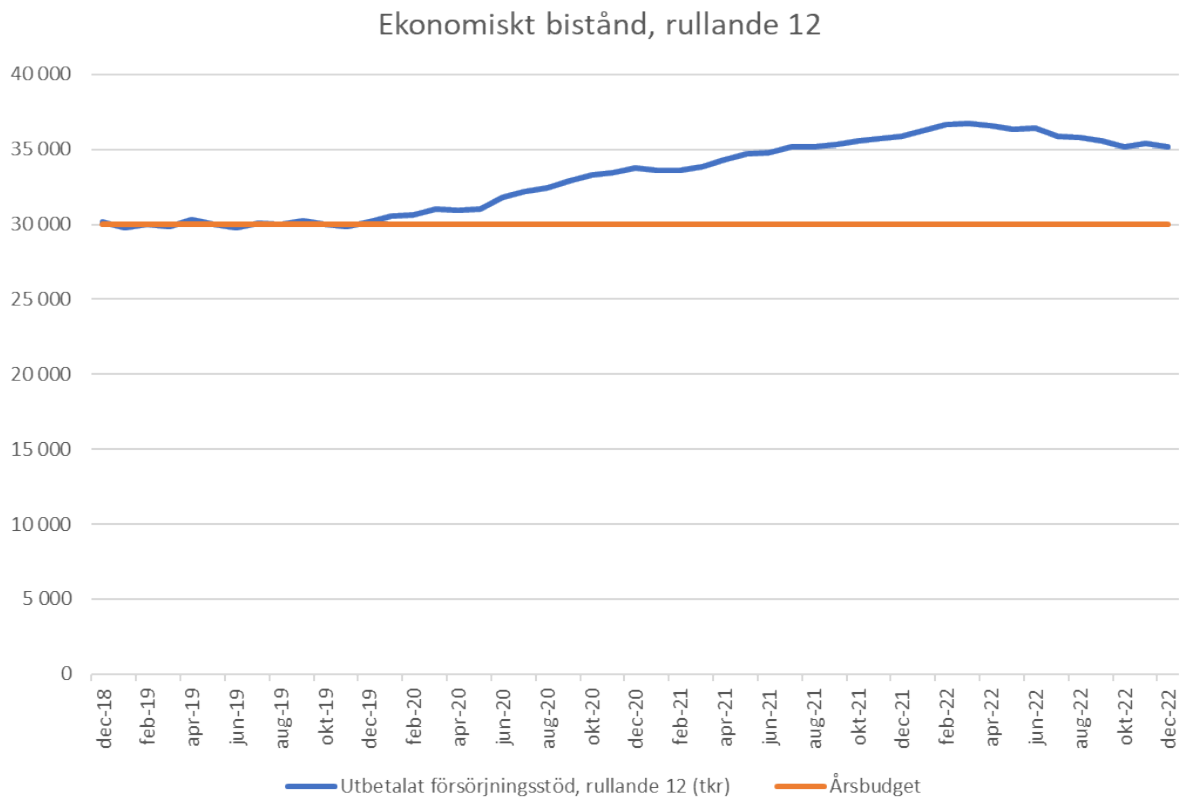
Kostnaderna för boendena kompenseras schablonmässigt med intäkter från Migrationsverket. Under 2022 blev intäkterna lägre än förväntat, vilket gör att nämnden redovisar ett underskott på -2 mnkr kopplat till anordnade boende för flyktingar för Ukraina. Inför 2023 kommer nämndens kostnader för boenden öka till följd av en ny upphandling, vilket medför en risk för ökade underskott.

Övergripande kostnader

Socialförvaltningen har ett övergripande ansvar för verksamheternas lokaler, både för privata och kommunala utförare. Under 2022 har budgeten framförallt påverkats av skenande energipriser och redovisar sammantaget ett underskott på -2 mnkr.

Under den övergripande verksamheten (se "Ledning och stab" i tabellen ovan) redovisas ofördelade intäkter och budget som avser kostnader ute i förvaltningens verksamheter. Överskottet som redovisas här ska alltså härledas till underskott som redovisas ute i respektive verksamhet. Det handlar bland annat om överskott från bemanningsenheten, övergripande statsbidrag samt projekt som finansierats centralt i förvaltningen.

3.4.1.1.7 Ekonomiskt bistånd



Ekonmiskt bistånd redovisar sammantaget ett underskott på -6,7 mnkr eller -16,5 %.

Budgeten för utbetalning av ekonomiskt bistånd är 30 mnkr och har inte justerats för demografi eller riksnormen för ekonomiskt bistånd sedan många år. Riksnormen publiceras av Socialstyrelsen och styr ersättningsnivåerna inom ekonomiskt bistånd. Sedan 2018 har riksnormen ökat med 8 %. Under samma period har invånarantalet i kommunen ökat med 4,6 % och kostnaderna för ekonomiskt bistånd med drygt 21 %. Kostnadsökningen har framför allt skett i samband med pandemin, då fler individer hamnat längre från arbetsmarknaden och därmed blivit mer beroende av bistånd för sin överlevnad. Inför 2023 höjs riksnormen med 8,6 % vilket sannolikt kommer innebära en större avvikelse mot budgeten.

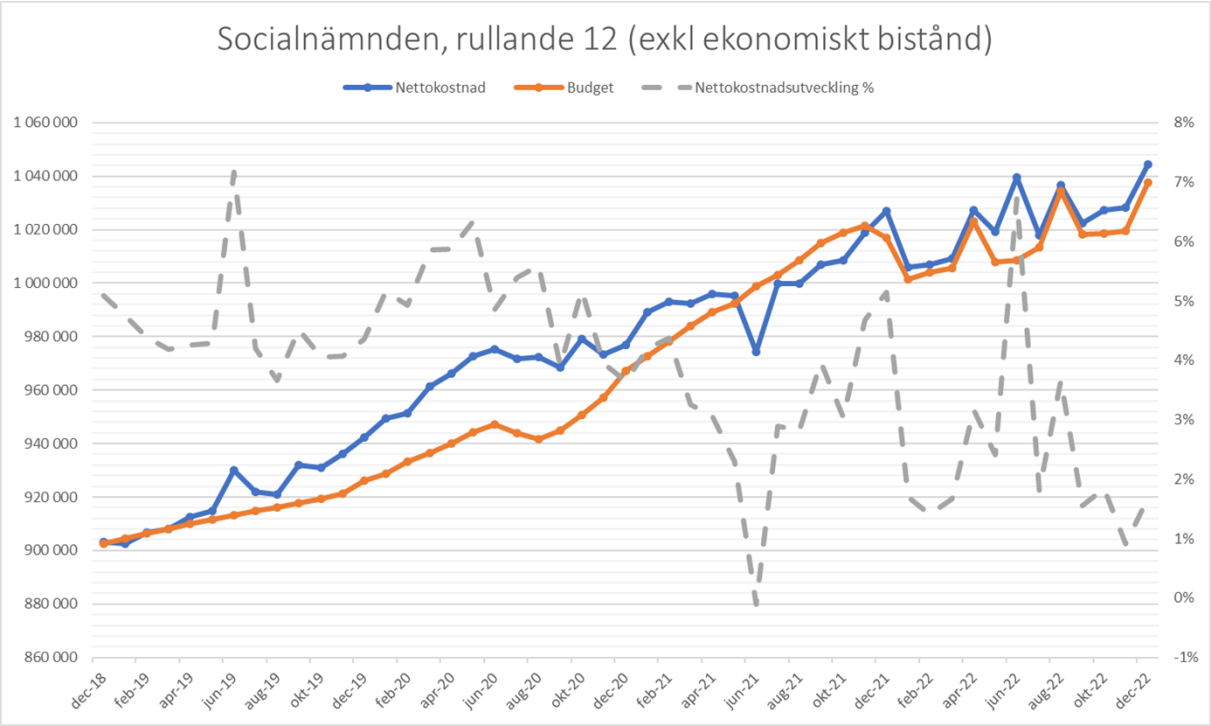
Försörjningsstödet redovisar 2022 ett underskott på -5,8 mnkr eller. Utöver rena kostnadsökningar kopplat till inflation och energipriser ser förvaltningen att de personer som ansöker om ekonomiskt

bistånd i större utsträckning har mindre eller ingen annan inkomst/ersättning eller att man är sjukskriven men inte har rätt till sjukpenning. Personer som söker ekonomiskt bistånd är i större omfattning i behov av långvarigt stöd. Pandemin har påverkat insatserna för exempelvis personer i behov av rehabilitering och förhoppningen är att kunna arbeta mer med målgruppen nu när pandemin är över.

Socialförvaltningen arbetar med resursjobb, som är en arbetsmarknadsåtgärd. Individerna som ingår i satsningen får en subventionerad anställning, där kommunen täcker mellanskillnaden mellan den faktiska lönen och ersättningen från arbetsförmedlingen med medel som annars skulle betalats ut som ekonomiskt bistånd till individen. Utvärderingar av verksamheten visar att det är ett mycket framgångsrikt sätt att få personer i sysselsättning, vilket på sikt får effekten att kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd minskar. Insatsen har kostat 0,85 mnkr under 2022, vilket räknas in i det sammantagna resultatet för ekonomiskt bistånd.

3.4.1.2 Kommentarer till skillnader i utfall jämfört med föregående år

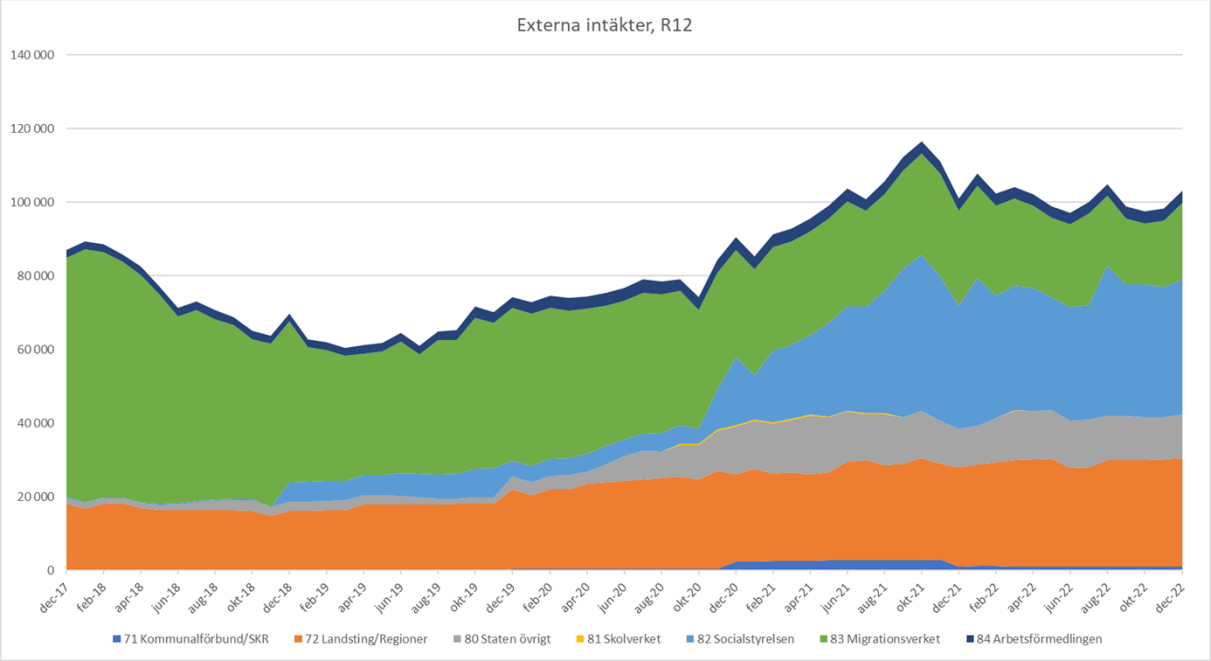
Text



Socialnämndens nettokostnad har ökat med 1,7 % mellan 2021 och 2022 (se den grå streckade linjen). Jämförelsen mellan åren påverkas av att kostnaderna för måltider inom särskilt boende från och med 2022 redovisas hos servicenämnden.

Personalkostnaderna har ökat med 6,5 % mellan åren. Inom den totala ökningen ryms en ökning av sjuklönekostnaden motsvarande 19 % och övertidsersättningen motsvarande 53 %. Ökningen kopplas också till att nya verksamheter har startat under året, samt att fler verksamheter bedrivs i kommunal regi än tidigare.

Nämndens kostnader för köpt verksamhet från externa utförare ökar sammantaget med 2,5 % mellan åren. Inom den sammantagna ökningen finns dock en minskad kostnad då förvaltningen återtog trygghetsteamet från Räddningstjänsten i oktober 2021 och därmed redovisar kostnaden som egen personal istället för köpt verksamhet. Kostnaden för tvångsplaceringar av barn och vuxna på SiS (Staten Institutionsstyrelse) har ökat med 88 % mellan åren, vilket skapar underskott mot budget även om det totala antalet placeringar inte har ökat jämfört med föregående år.



Nämndens externa intäkter i form av statsbidrag och andra driftsbidrag ligger på ungefär samma nivå 2022 (103 mnkr) som 2021 (101 mnkr). Intäkterna från Migrationsverket avseende flyktingar och ensamkommande barn fortsätter att krympa, medan intäkterna från Socialstyrelsen avseende olika riktade statsbidrag fortsätter att öka.

3.4.1.3 Volymtal

Volymtabell

Volymavvikelser	Utfall antal, perioden	Budget antal, perioden	Utfall antal, fg år	Á-pris, kr	Avvikelse perioden, tkr
Ordinärt boende					
Hemtjänst beställd tid (h)	268 029	307 393	268 575	548 kr	21 600 tkr
Larmverksamhet (antal larm)	35 969	54 190	46 660	401 kr	7 300 tkr
Utbetalda timmar personlig assistans (h)	240 871	237 464	227 261	331 kr	-1 100 tkr
Bostad med särskild service, antal platser					
Särskilt boende	90	90	103	591 914 kr	0 tkr
Särskilt boende, entreprenad	97	97	97	570 886 kr	0 tkr
Särskilt boende demens	224	224	226	638 555 kr	0 tkr
Särskilt boende demens, entreprenad	52	52	52	541 305 kr	0 tkr
Särskilt boende, Dals Ängar	60	60	45	745 982 kr	0 tkr
Biståndsbedömt trygghetsboende	12	14	9	402 753 kr	700 tkr
Servicebostad LSS	58	58	56	712 278 kr	0 tkr
Servicebostad LSS, entreprenad	14	14	14	500 459 kr	0 tkr
Gruppbostad LSS	59	58	59	1 251 323 kr	-1 700 tkr
Gruppbostad LSS, entreprenad	5	5	5	795 375 kr	0 tkr
Servicebostad socialpsykiatri	14	14	11	914 037 kr	0 tkr
Servicebostad socialpsykiatri, entreprenad	0	0	0	912 247 kr	0 tkr
Stödboende missbruk	15	15	15	550 767 kr	0 tkr
Stödboende missbruk, entreprenad	12	12	12	297 600 kr	0 tkr
Daglig verksamhet, antal platser					

Daglig verksamhet LSS	217	217	217	328 489 kr	0 tkr
Daglig verksamhet socialpsykiatri	20	20	20	73 804 kr	0 tkr
Externa placeringar, antal dygn					
Placeringar barn och unga	5 014	5 202	5 200	3 676 kr	700 tkr
Placeringar vuxna missbruksproblematik	1 799	2 765	2 334	2 329 kr	2 200 tkr
Placeringar socialpsykiatri	3 644	2 306	2 734	1 828 kr	-2 400 tkr
Familjehemsplaceringar	26 592	25 924	26 058	1 175 kr	-800 tkr
Placeringar LSS	3 270	2 141	2 859	3 300 kr	-3 700 tkr
Total volymavvikelse					**22 800 tkr**

3.4.1.3.1 Kommentarer volymtal

I tabellen ovan ingår inte boendestödet, som redovisar en volymavvikelse på -0,8 mnkr. Vidare har verksamheterna intäkter från Migrationsverket som påverkar årets volymer med 1,5 mnkr. Det gör att den sammantagna volymavvikelsen landar på 23,5 mnkr.

Den största enskilda avvikelsen mot volymbudgeten ligger inom hemtjänst- och larmverksamheten. Vad gäller larmen finns det en felaktig fördelning mellan volymer och drift som beskrivs längre upp i rapporten. Prognosen för hemtjänst kopplas till utvecklingen i demografin, i synnerhet till gruppen invånare som är över åttio år. När förvaltningen inte öppnar några nya platser på särskilt boende förväntas hela den demografiska ökningen få genomslag inom hemtjänsten. Vissa antaganden som låg till grund för prognosen 2022 har inte stämt, vilket har orsakat det stora överskottet i resultatet. Inför 2023 har justeringar gjorts som förhoppningsvis ska leda till en bättre överensstämmelse mellan budget och utfall.

3.4.2 Investeringsredovisning

Projekt (tkr)	Budget innev. år	Överföring från fg år	Utfall innev. år	Avvikelse innev. år
97506 Ohlsgården	0		2 650	-2 650
97508 Välfärdsteknologi investering	0	1 483	636	847
97532 Reinvesteringar socialnämnden	2 500	413	3 098	-185
97536 Daglig verksamhet, inventarier	0		562	-562
Summa investeringar	**2 500**	**1 896**	**6 946**	**-2 550**

3.4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisningen

Ohlsgården

Socialnämnden beslutade 2022-06-11 att ge socialförvaltningen i uppdrag att verkställa ombyggnationen av fastigheten Långaveka 4:1 till en tillfällig gruppbostad enligt LSS. Ombyggnationen förväntades då kosta 2,7 mnkr, vilket stämmer med det faktiska utfallet. Eftersom nämnden inte har någon budget för kostnaden redovisas den som ett underskott.

Det fanns två alternativa kostnader till att investera i fastigheten. Antingen kunde socialförvaltningen erbjuda individerna en extern placering som, om de tackat ja, kostat runt 1,5 mnkr per år och individ. Det andra alternativet var att inte verkställa beslutet och därmed riskera upp till 1 mnkr per individ i särskild avgift till staten. Båda dessa alternativ är suboptimala ur både ett ekonomiskt och individperspektiv.

Beräknat på fyra individer	Kostnad/år
Extern placering	**6 000 000 kr**
Särskild avgift	**4 000 000 kr**
Renovering (avskrivning)	270 000 kr
Internhyra	350 000 kr
Drift egenregin	3 700 000 kr
Kostnad egenregin	**4 320 000 kr**

Välfärdsteknologi

Socialförvaltningen har avslutat investeringarna inom välfärdsteknologi. Överskottet kvittas mot underskottet inom reinvesteringsbudgeten och återstående belopp lämnas tillbaka.

Reinvesteringar

Socialnämndens årliga anslag på 2,5 mnkr avser både reinvesteringar i befintliga fastigheter och inköp av nya inventarier i samband med uppstart av verksamhet. Anslaget används även till inköp av hjälpmedel till omsorgsverksamheterna. Anslaget har uppgått till 2,5 mnkr sedan 2013 och har inte justerats för inflation eller tillkommande volymer inom nämndens verksamheter.

I budgetunderlaget inför 2023 äskade nämnden att anslaget skulle utökas till 3,5 mnkr för att motsvara volym- och kostnadsökningar i nämndens verksamheter samt kunna hantera oförutsedda investeringar till följd av nya biståndsbeslut, men äskandet avslogs. Genom prioriteringar har förvaltningen trots det i stort sett kunnat hålla sig inom anslaget och det överskrids endast med 0,2 mnkr.

Daglig verksamhet

Socialnämnden äskade inför 2023 1 mnkr investeringsbudget för de nystartade dagliga verksamheterna, men erhöll 0,5 mnkr. Den första verksamheten startade redan under hösten 2022 och anslaget är därmed redan förbrukat. Underskottet ska föras över till 2023 för att matcha den budget som nämnden tilldelats.

3.4.3 Kommentarer Covid-19

	Utfall perioden
Direkta kostnader	-747
Indirekta kostnader	-10 700
Inkomstbortfall	
Statliga bidrag, sjuklöner	5 124
Statliga bidrag, övriga	-346

3.4.3.1 Kommentarer direkta kostnader

Inköp av skydds- och sjukvårdsmaterial.

3.4.3.2 Kommentarer indirekta kostnader

Fortsatta restriktioner i omsorgsverksamheterna medför en hög sjukfrånvaro, då de anställda förväntas stanna hemma vid minsta symtom. Det innebär höga kostnader för sjuklöner, samt övertidsersättning.

3.4.3.3 Kommentarer inkomstbortfall

3.4.3.4 Kommentarer statliga bidrag, sjuklöner

Den statliga ersättningen för höga sjuklönekostnader betalades ut till och med mars 2022.

3.4.3.5 Kommentarer statliga bidrag, övriga

Ersättning för genomförda vaccinationer och provtagningar.

3.4.3.6 Övriga kommentarer

3.5 Nyckeltal

3.5.1 Nyckeltal

Socialnämnden - Jämförelse med andra kommuner			
Nyckeltal, Kolada	**2019**	**2020**	**2021**
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv			
Falkenberg	12 913	12 492	12 484
Hallands läns kommuner	11 629	11 698	12 303
Liknande kommuner äldreomsorg, 2021	12 485	12 766	13 090
Riket	10 977	10 984	11 342
Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv			
Falkenberg	5 533	5 632	5 955
Hallands läns kommuner	5 015	5 141	5 460
Liknande kommuner LSS, 2021	5 593	5 798	5 844
Riket	5 273	5 360	5 585
Kostnad funktionsnedsättning för personer 0-64 år enligt SoL, kr/inv			
Falkenberg	0	588	1 428
Hallands läns kommuner	983	1 083	1 246
Liknande kommuner, övergripande, 2021	1 245	1 221	1 239
Riket	1 435	1 454	1 479
Nettokostnad missbruksvård totalt för vuxna, kr/inv			
Falkenberg	464	573	544
Hallands läns kommuner	423	443	469
Liknande kommuner IFO, 2021	637	614	627
Riket	735	731	756
Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv			
Falkenberg	2 034	2 348	2 250
Hallands läns kommuner	1 750	1 809	2 060
Liknande kommuner IFO, 2021	2 001	1 955	2 046
Riket	2 066	2 186	2 303
Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv			
Falkenberg	913	1 242	1 008
Hallands läns kommuner	1 020	1 160	1 143
Liknande kommuner IFO, 2021	739	800	832
Riket	1 341	1 405	1 395

Beskrivning nyckeltal

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv
Nettokostnad för äldreomsorg. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avseende vård och omsorg enligt SoL/HSL, dividerad med antalet invånare i kommunen den 31/12. Källa: SCB-Räkenskapssammandraget

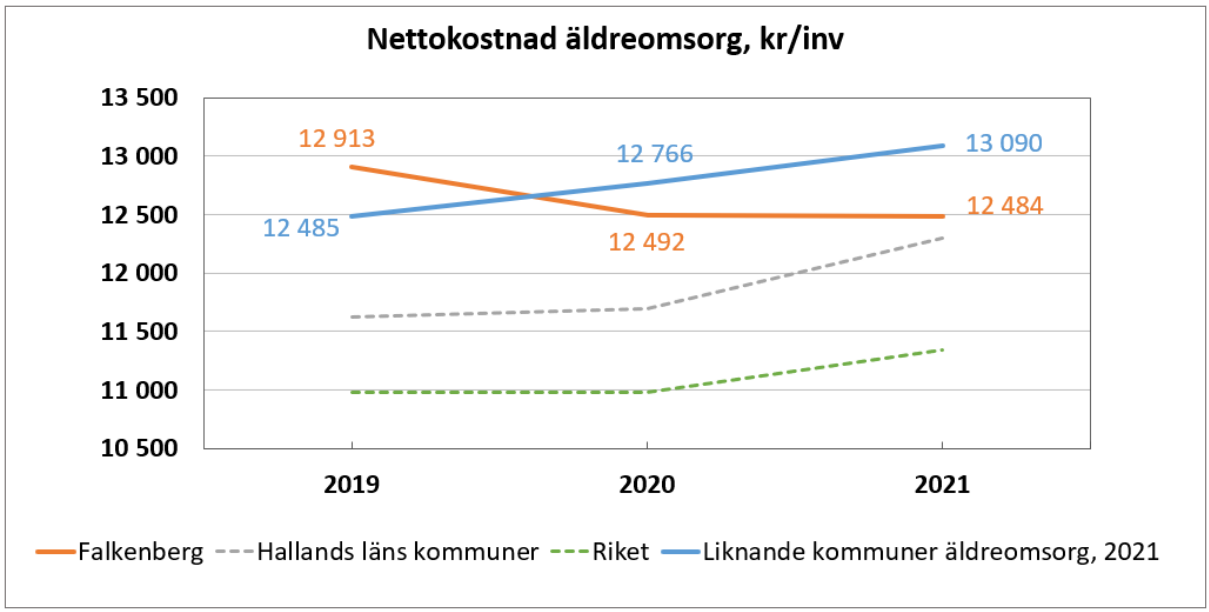
Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv
Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommunens kostnader för LSS- och SFB-insatser, dividerat med antalet invånare 31/12. Avser insatser som ges med stöd av LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (hemsjukvård) i samband med LSS-insatser. Gäller följande insatser: Rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd), personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enligt SFB, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom, boende i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna samt daglig verksamhet. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

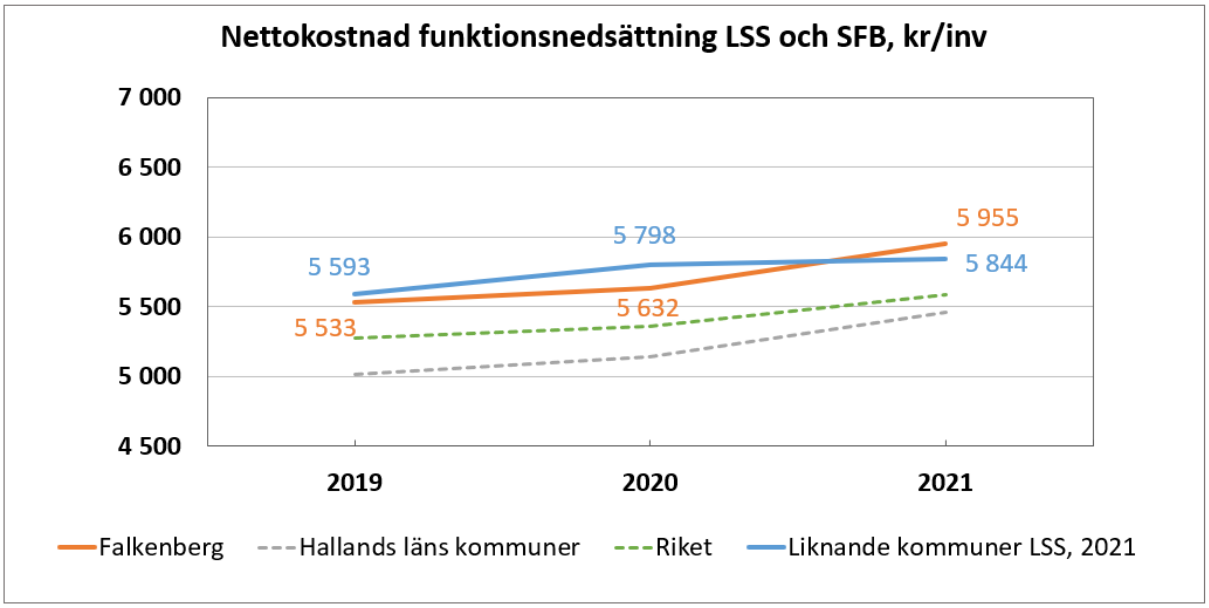
Kostnad funktionsnedsättning för personer 0-64 år enligt SoL, kr/inv
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för insatser funktionsnedsättning för personer 0-64 år enligt SoL, dividerat med antal invånare den 31/12. Källa: SCB

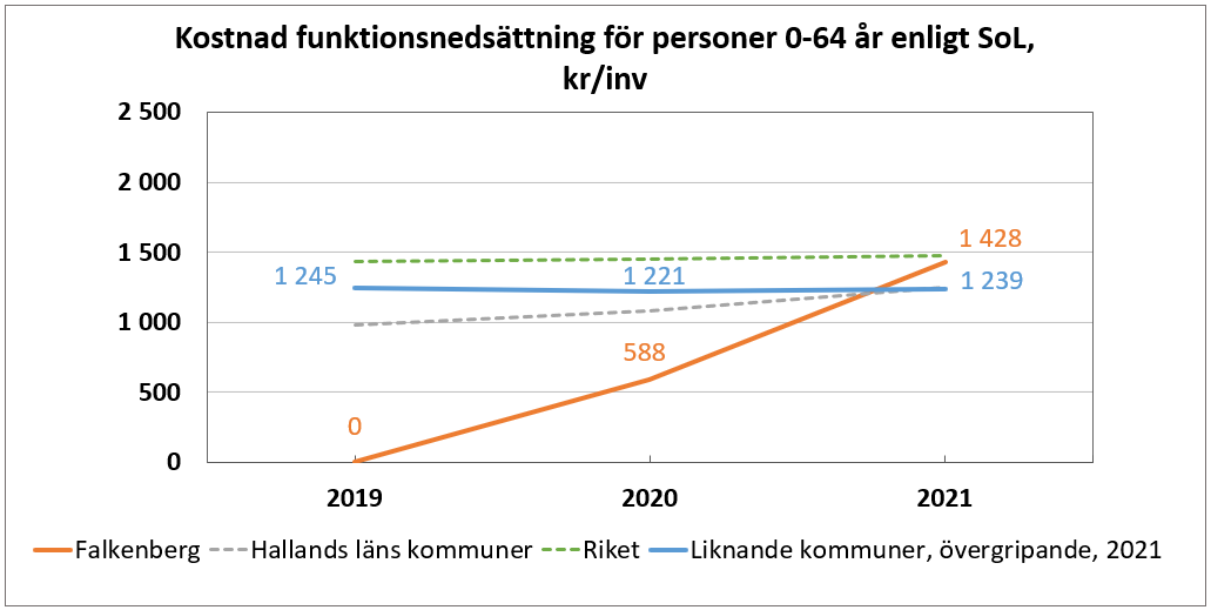
Nettokostnad missbrukarvård totalt för vuxna, kr/inv
Nettokostnad för missbrukarvård totalt för vuxna, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser vård och omsorg i form av institutionsvård, vård i familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insatser som socialtjänsten ger till vuxna personer som har missbruksproblem. Som vuxen person avses här person som är 21 år eller äldre. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

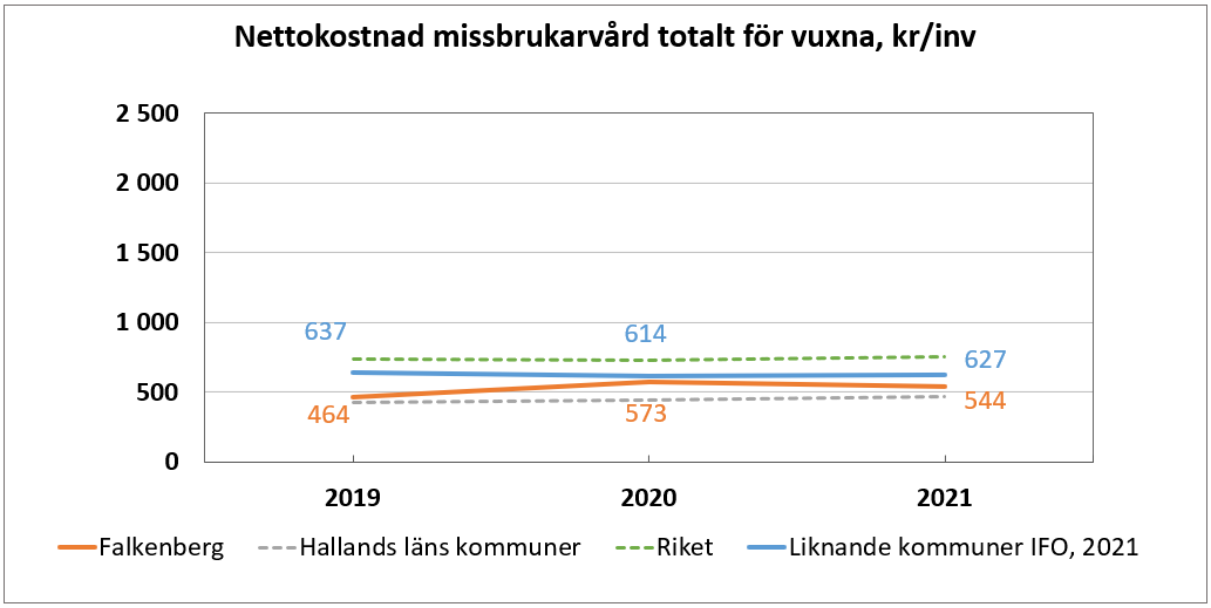
Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för insatser funktionsnedsättning för personer 0-64 år enligt SoL, dividerat med antal invånare den 31/12. Källa: SCB

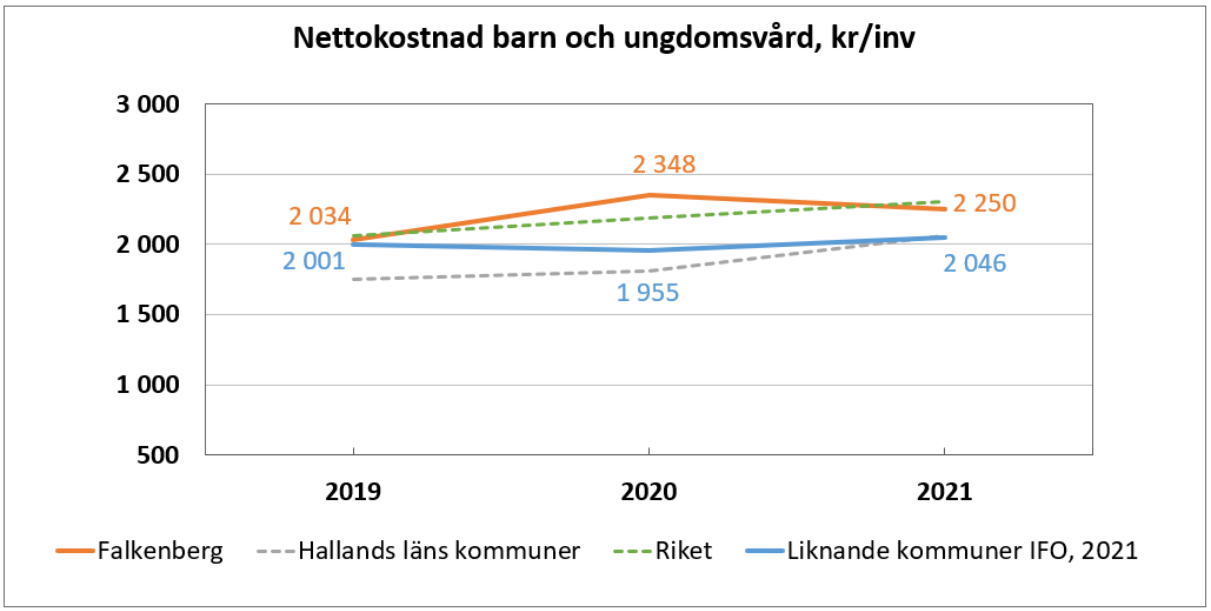
Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv
Nettokostnad för ekonomiskt bistånd, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt (försörjningsstöd) enligt SoL. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

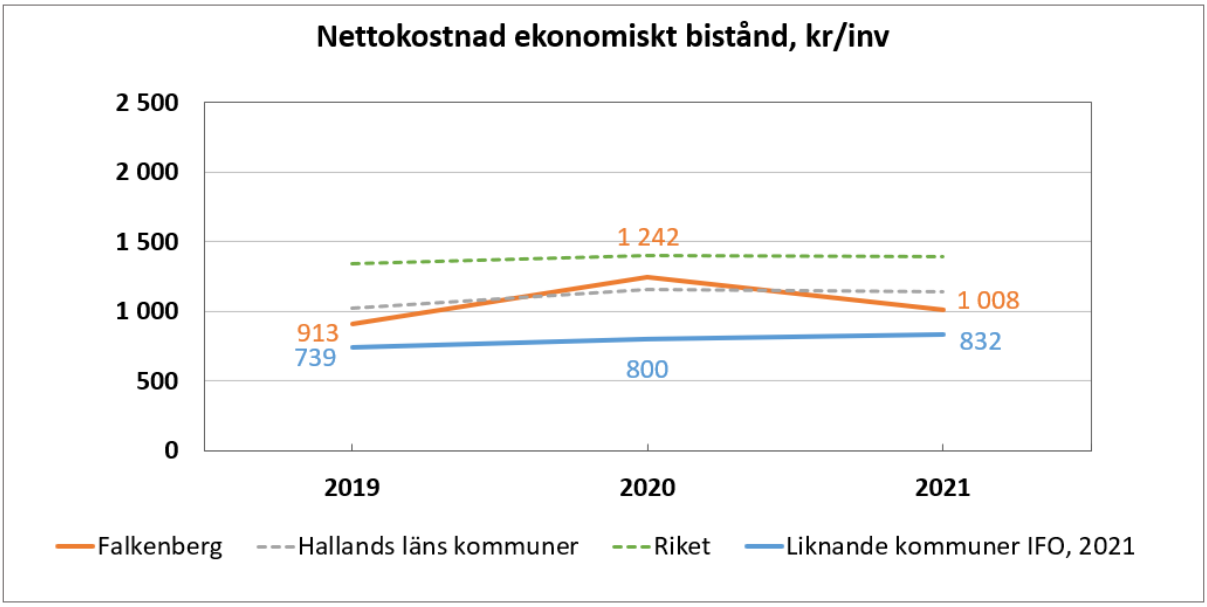

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv
13 500
13 000
12 500
12 000
11 500
11 000
10 500
12 913
12 766
13 090
12 485
12 492
12 484
2019
2020
2021
Falkenberg
Hallands läns kommuner
Riket
Liknande kommuner äldreomsorg, 2021


Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
5 955
5 798
5 593
5 844
5 632
5 533
2019
2020
2021
Falkenberg
Hallands läns kommuner
Riket
Liknande kommuner LSS, 2021


Kostnad funktionsnedsättning för personer 0-64 år enligt SoL, kr/inv
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1 428
1 245
1 221
1 239
588
0
2019
2020
2021
Falkenberg
Hallands läns kommuner
Riket
Liknande kommuner, övergripande, 2021


Nettokostnad missbrukarvård totalt för vuxna, kr/inv
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
637
614
627
464
573
544
2019
2020
2021
Falkenberg
Hallands läns kommuner
Riket
Liknande kommuner IFO, 2021


Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
2 348
2 034
2 250
2 001
2 046
1 955
2019
2020
2021
Falkenberg
Hallands läns kommuner
Riket
Liknande kommuner IFO, 2021



3.5.2 Nyckeltal kommentarer

Inledning

I samband med inrapporteringen av socialnämndens kostnader till SCB avseende 2020 gjordes en genomlysning av hur väl förvaltningen levde upp till SCB:s anvisningar. Genomlysningen visade att det fanns stora brister i rapporteringen, vilka delvis åtgärdades 2020. Inför 2021 har fler brister att åtgärdats. Konsekvensen av detta är att kommunens rapporterade kostnader för 2018-2019 inte går att jämföra med andra kommuner. Även kostnaderna för 2020 är i viss mån bristfälligt rapporterade och kan inte fullt ut jämföras med andra kommuner, i synnerhet när det gäller funktionsstöd SoL och ekonomiskt bistånd. Från och med 2021 är kommunens kostnad jämförbar med övriga kommuner.

Vissa tabeller är färgkodade. Färgen grön betyder att Falkenberg är bland de 25 % kommuner som har lägst kostnad. Färgen gul betyder att Falkenberg har en kostnad som är i spannet med 50 % av alla kommuner. Om färgen är röd betyder det att kostnaden är bland de 25 % högsta.

Äldreomsorg övergripande

Sammantaget har Falkenbergs kommun en relativt billig äldreomsorg. Enligt Koladas beräkning är verksamheten 42 mnkr billigare än den "borde" vara, enligt de statliga utjämningssystemen. I tabellen nedan redovisas kostnad per invånare.

Nyckeltal	2021
Nettokostnad dagverksamhet äldreomsorg, kr/inv	147
Nettokostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv	4 033
Nettokostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv	283
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	7 719

Hemtjänst

I synnerhet hemtjänsten i Falkenbergs bedrivs till en låg kostnad. Brukarundersökningarna visar på goda resultat, även om trenden varit nedåtgående under pandemin. Mer om brukarundersökningen finns att läsa under måluppföljningen nedan. En hög kvalitet till en låg kostnad innebär att hemtjänsten sammantaget har en god effektivitet.

Falkenbergs sticker inte ut när det kommer till nyttjandegraden av hemtjänst, det vill säga hur stor

andel av den äldre befolkningen som har ett beslut om hemtjänst. I Falkenberg har 17 % av invånarna som är 80+ hemtjänst, vilket är i nivå med övriga kommuner.

Nyckeltal	Område	2021
Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) [Ny hemtjänstdefinition]	Falkenberg	17
Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) [Ny hemtjänstdefinition]	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	18
Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) [Ny hemtjänstdefinition]	Liknande kommuner äldreomsorg, Falkenberg, 2021	17
Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) [Ny hemtjänstdefinition]	Riket	18

Falkenberg sticker ut i jämförelse med andra kommuner när det kommer till andelen hemtjänst som köps av andra utförare. För 2021 har Falkenberg 29,3 % hemtjänst i annan regi, jämfört med 15,1 % i snitt för riket och 10,6 % i snitt för Halland. Detta kan vara en faktor som gör att totalkostnaden för verksamheten är relativt låg. Det finns dock bara privata utförare i centralorten och det är kommunen som utför hemtjänst i alla andra områden i kommunen.

Nyckeltal	Område	2021
Köp av hemtjänst i ordinärt boende äldreomsorg totalt, andel (%)	Falkenberg	29,3
Köp av hemtjänst i ordinärt boende äldreomsorg totalt, andel (%)	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	10,6
Köp av hemtjänst i ordinärt boende äldreomsorg totalt, andel (%)	Liknande kommuner äldreomsorg, Falkenberg, 2021	9,9
Köp av hemtjänst i ordinärt boende äldreomsorg totalt, andel (%)	Riket	15,1

Hemtjänsten inom egenregin har under flera år brottats med underskott mot budget. Värt att notera är dock att kostnaden - trots underskott mot budget - ändå är låg i förhållande till andra kommuner. För att fördjupa analysen av hemtjänstens kostnader kommer socialförvaltningen under 2023 genomföra ett kostnad per brukare-projekt tillsammans med en konsultfirma.

Särskilt boende

Kostnaden för särskilt boende i Falkenbergs kommun är något högre än övriga kommuner i jämförelsen. Jämfört med alla kommuner hamnar Falkenberg i mittenspannet och får därmed gul färg i tabellen.

Nyckeltal	Område	2021
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	Falkenberg	7 719
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	6 677
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	Liknande kommuner äldreomsorg, Falkenberg, 2021	7 445
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	Riket	6 271

Falkenberg har en högre andel äldre personer i befolkningen jämfört med andra kommuner, och de äldre bor dessutom i högre grad på särskilt boende. Detta påverkar förstås kostnaden för särskilt boende fördelat per invånare. *Som kuriosa kan nämnas att Falkenberg enligt Kolada hade 460 brukare i särskilt boende 2021 och Varberg 510 brukare - endast 11 % fler. Detta trots att Varberg har mer än 40 % fler invånare än Falkenberg. Lokala skillnader kan vara svåra att förklara utan djupare analys.*

Nyckeltal	Område	2021
Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%)	**Falkenberg**	**11,9**
Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%)	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	10,3
Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%)	Liknande kommuner äldreomsorg, Falkenberg, 2021	10,9
Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%)	Riket	10,7
Invånare 80+, andel (%)	**Falkenberg**	**6,7**
Invånare 80+, andel (%)	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	6,2
Invånare 80+, andel (%)	Liknande kommuner äldreomsorg, Falkenberg, 2021	6,6
Invånare 80+, andel (%)	Riket	5,4

När kostnaden för särskilt boende fördelas på invånare som är 80 +, istället för att fördelas på alla invånare i kommunen, hamnar Falkenberg närmare riksnivån och skillnaden mot övriga jämförelsekommuner blir mindre.

Nyckeltal	Område	2021
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+	Falkenberg	142 176
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	126 669
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+	Liknande kommuner äldreomsorg, Falkenberg, 2021	138 186
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+	Riket	140 716

Funktionsnedsättning LSS och SFB

Falkenbergs kommun har en kostnad för LSS och SFB som ligger något över jämförbara kommuner. Detta kan bero på att Falkenberg generellt har en högre volym inom LSS än andra kommuner. Totalt har 0,77 % av invånarna i Falkenberg ett LSS-beslut, vilket är något högre än Halland och riket. Även andelen personer med boende eller personlig assistans ligger högre i Falkenberg.

Nyckeltal	Område	2021
Invånare med insatser enl. LSS, andel (%)	**Falkenberg**	**0,77**
Invånare med insatser enl. LSS, andel (%)	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	0,70
Invånare med insatser enl. LSS, andel (%)	Liknande kommuner LSS, Falkenberg, 2021	0,77
Invånare med insatser enl. LSS, andel (%)	Riket	0,73
Personer med boende enligt LSS, antal/10 000 inv	**Falkenberg**	**30**
Personer med boende enligt LSS, antal/10 000 inv	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	25
Personer med boende enligt LSS, antal/10 000 inv	Liknande kommuner LSS, Falkenberg, 2021	29
Personer med boende enligt LSS, antal/10 000 inv	Riket	29
Personer med personlig assistans enligt LSS, antal/10 000 inv	**Falkenberg**	**8**
Personer med personlig assistans enligt LSS, antal/10 000 inv	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	6
Personer med personlig assistans enligt LSS, antal/10 000 inv	Liknande kommuner LSS, Falkenberg, 2021	4
Personer med personlig assistans enligt LSS, antal/10 000 inv	Riket	5

Hösten 2020 återtog socialförvaltningen större delen av LSS-bostäderna från privat regi, vilket förväntades öka kommunens kostnad för verksamheten. 2021 är första året med helårseffekt på återtagandet. Falkenberg redovisar trots det en jämförelsevis låg kostnad per brukare, och hamnar bland de 25 % kommuner med lägst kostnad.

Nyckeltal	Område	2021
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare	**Falkenberg**	969 771
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	1 287 783
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare	Liknande kommuner LSS, Falkenberg, 2021	1 150 491
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare	Riket	1 167 796
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	**Falkenberg**	304 364
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	224 846
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	Liknande kommuner LSS, Falkenberg, 2021	203 781
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	Riket	233 410
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	**Falkenberg**	**0,1**
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	2,0
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	Liknande kommuner LSS, Falkenberg, 2021	0,1
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	Riket	

Falkenberg har sedan många år tillbaka redovisat en hög kostnad för daglig verksamhet. Verksamheterna har bedrivits i privat regi. I samband med att avtalet med en utförare går ut under 2023 har socialnämnden beslutat att återta verksamheten i kommunal regi, då kommunen beräknas kunna driva verksamheten till en lägre kostnad med bibehållen kvalitet.

Enligt Koladas beräkning kostar LSS-verksamheterna i Falkenberg nästan exakt så mycket som de förväntas göra **enligt kommunens strukturella förutsättningar**. Kostnaden för 2021 är endast 0,1 % högre än förväntat. Den strukturella kostnaden beräknas utifrån antalet verkställda beslut och ett index för personalkostnader.

Funktionsnedsättning SoL

Inom området funktionsnedsättning enligt SoL redovisas insatser till personer under 65 år med funktionsnedsättning. Ofta handlar det om psykiatrisk problematik och insatserna handlar exempelvis om boendestöd, hemtjänst samt särskilt boende. Från och med 2021 redovisas Falkenbergs kostnader så att de är jämförbara med övriga kommuner. Falkenberg ligger på en genomsnittlig kostnadsnivå, strax under snittet för riket.

Området har små volymer och ganska få nyckeltal, vilket gör det svårt att fördjupa sig i analysen genom Kolada. Jämförelsen visar dock att Falkenberg ligger lägre än övriga kommuner i andelen som har boendestöd och särskilt boende, men något högre i andelen som har hemtjänst. Ur ett kostnadsperspektiv är detta positivt, då särskilt boende alltid är en dyrare insats.

Nyckeltal	Område	2021
Invånare 0-64 år med boendestöd, andel (%)	**Falkenberg**	**0,13**
Invånare 0-64 år med boendestöd, andel (%)	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	0,27
Invånare 0-64 år med boendestöd, andel (%)	Riket	0,34
Invånare 0-64 år med hemtjänst i ordinärt boende funktionsnedsättning, andel (%)	**Falkenberg**	**0,35**
Invånare 0-64 år med hemtjänst i ordinärt boende funktionsnedsättning, andel (%)	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	0,25
Invånare 0-64 år med hemtjänst i ordinärt boende funktionsnedsättning, andel (%)	Riket	0,28
Invånare 0-64 år med särskilt boende funktionsnedsättning, andel (%)	**Falkenberg**	**0,025**
Invånare 0-64 år med särskilt boende funktionsnedsättning, andel (%)	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	0,030
Invånare 0-64 år med särskilt boende funktionsnedsättning, andel (%)	Riket	0,055

2022 öppnades det nya psykiatriboendet i Stafsinge, vilket kan göra att Falkenberg rör sig närmare snittet för övriga kommuner inom särskilt boende.

Insatser till personer med missbruksproblematik

Falkenberg har en kostnadseffektiv verksamhet för personer med missbruksproblematik. Kostnaden

för öppna insatser ligger relativt högt, men i gengäld är kostnaden för vårdplatser avsevärt mycket lägre än andra kommuner. Sammantaget placerar sig Falkenberg en bit under riket och även under kostnadsnivån för kommuner med jämförbara socioekonomiska förutsättningar.

Nyckeltal	Område	2021
Kostnad heldygnsvård vuxna med missbruksproblem kr/inv 21-64 år	**Falkenberg**	**234**
Kostnad heldygnsvård vuxna med missbruksproblem kr/inv 21-64 år	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	442
Kostnad heldygnsvård vuxna med missbruksproblem kr/inv 21-64 år	Liknande kommuner socioekonomi, Falkenberg, 2021	698
Kostnad heldygnsvård vuxna med missbruksproblem kr/inv 21-64 år	Riket	612
Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv	**Falkenberg**	**456**
Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	258
Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv	Liknande kommuner socioekonomi, Falkenberg, 2021	267
Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv	Riket	488
Nettokostnad missbruksvård totalt för vuxna, kr/inv	**Falkenberg**	**544**
Nettokostnad missbruksvård totalt för vuxna, kr/inv	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	469
Nettokostnad missbruksvård totalt för vuxna, kr/inv	Liknande kommuner socioekonomi, Falkenberg, 2021	572
Nettokostnad missbruksvård totalt för vuxna, kr/inv	Riket	756

Barn- och ungdomsvård

På en övergripande nivå sticker Falkenberg inte ut i antalet barn och unga som varit föremål för öppna insatser. Tvärtom ligger Falkenberg lägre än kommuner med jämförbara socioekonomiska förutsättningar.

Nyckeltal	Område	2021
Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser, andel (%)	**Falkenberg**	**1,3**
Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser, andel (%)	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	1,3
Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser, andel (%)	Liknande kommuner socioekonomi, Falkenberg, 2021	2,0
Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser, andel (%)	Riket	1,3

Sammantaget har Falkenberg en kostnadsnivå 2021 som är i paritet med riket, men något lägre än jämförbara kommuner. När det gäller kostnader för placeringar i familjehem eller på HVB ligger Falkenberg dock något högre. Tidigare analyser har visat att andelen familjehemsplaceringar har varit högre i Falkenberg jämfört med andra kommuner, vilket kan bidra till en högre kostnad.

Nyckeltal	Område	2021
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	**Falkenberg**	**2 428**
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	2 169
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	Liknande kommuner socioekonomi, Falkenberg, 2021	2 705
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	Riket	2 449
Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv	**Falkenberg**	**1 076**
Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	847
Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv	Liknande kommuner socioekonomi, Falkenberg, 2021	1 119
Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv	Riket	919
Kostnad HVB barn och unga, kr/inv	**Falkenberg**	**913**
Kostnad HVB barn och unga, kr/inv	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	754
Kostnad HVB barn och unga, kr/inv	Liknande kommuner socioekonomi, Falkenberg, 2021	846
Kostnad HVB barn och unga, kr/inv	Riket	836

Familjehemsplaceringar görs främst där det finns omsorgsbrister i hemmet medan HVB-placeringar oftare görs när den unge bedöms ha ett socialt nedbrytande beteende. Familjehemsplaceringar kan i många fall vara långvariga och även om insatser sätts in för att stärka föräldraförmågan kan det i

många ärenden vara svårt att nå fram till en för barnet skälig levnadsnivå hos vårdnadshavarna.

Placeringar på såväl HVB som familjehemsvård beslutas av socialutskottet. I de fall placering sker enligt tvångslagstiftningen LVU finns möjlighet för vårdnadshavare att överklaga beslutet. Av de beslut som överklagas har rätten i mycket hög utsträckning gått på förvaltningens linje. Utifrån detta görs bedömningen att det funnits fog för de placeringar som gjorts och att fortsatta insatser inom öppenvården inte varit tillräckligt för att säkerställa en trygg uppväxtmiljö för barnet

Ekonomiskt bistånd

Falkenberg har en förhållandevis låg kostnad för ekonomiskt bistånd. Andelen invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd är lägre än kommuner med jämförbara socioekonomiska förutsättningar samt riket, men högre jämfört med Halland (där det dock saknas siffror för Hylte) och kommuner med liknande individ- och familjeomsorg. Den mest relevanta jämförelsegruppen här bedöms vara de kommuner med snarlika socioekonomiska förutsättningar.

Nyckeltal	Område	2021
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.	**Falkenberg**	**2,6**
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	2,3
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.	Liknande kommuner IFO, Falkenberg, 2021	2,1
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.	Liknande kommuner socioekonomi, Falkenberg, 2021	3,3
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.	Riket	3,3

Kostnadsnivån samvarierar med antalet individer som behöver ekonomiskt bistånd under året, och Falkenberg ligger som förväntat något lägre än jämförbara kommuner.

Nyckeltal	Område	2021
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	**Falkenberg**	**1 036**
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	Hallands läns kommuner (ovägt medel)	1 204
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	Liknande kommuner IFO, Falkenberg, 2021	860
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	Liknande kommuner socioekonomi, Falkenberg, 2021	1 230
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	Riket	1 465

3.6 Bilaga uppföljning av indikatorer

3.6.1 Ett föredöme inom hållbarhet

3.6.1.1 Målindikator

3.6.1.1.1 Brukarbedömning, boende LSS - Brukaren får själv bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

Utfall 2022

87 % ↗

Utfall 2021

80 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår att verksamhet som bedrivs

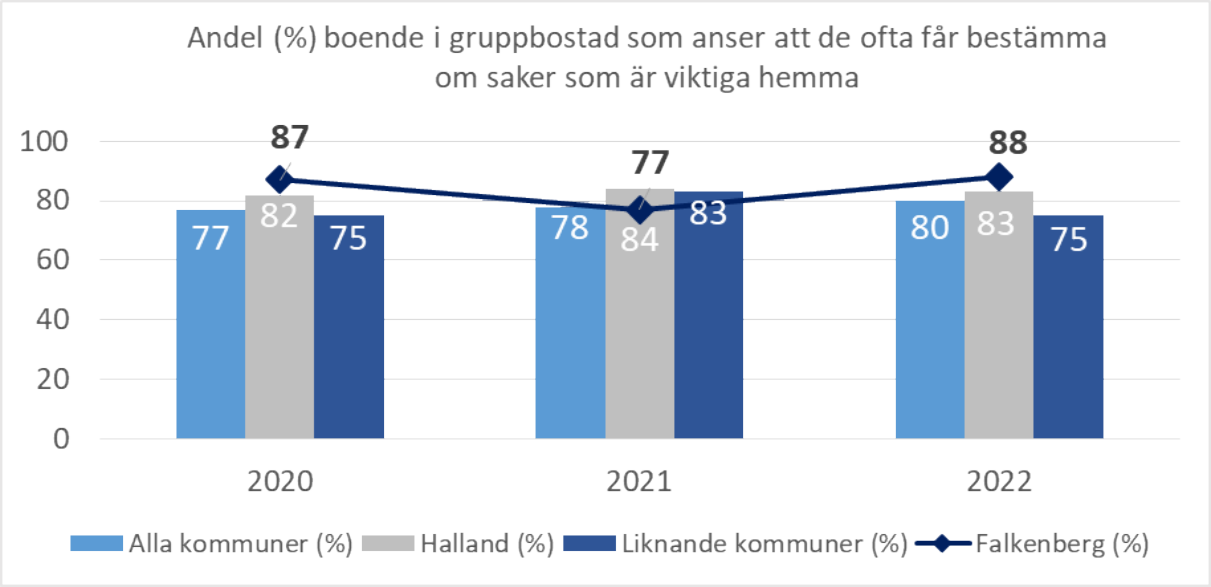
enligt LSS ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Socialnämnden följer därför årligen upp andelen boende i gruppbostad och servicebostad som anser att de får bestämma själva över saker som de anser är viktiga hemma. Resultatet hämtas ur Sveriges kommuner och regioners årliga brukarundersökning inom funktionshinderområdet. Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning i såväl gruppbostad som serviceboende enligt LSS.

Andelen boende i Falkenbergs kommun som har svarat att de får bestämma själva över saker som är viktiga hemma uppgår till 87 % år 2022. Det är en ökning med sju procentenheter jämfört med föregående års resultat. Resultatet innebär att socialnämnden inte når den uppsatta målnivån om minst 90 %.

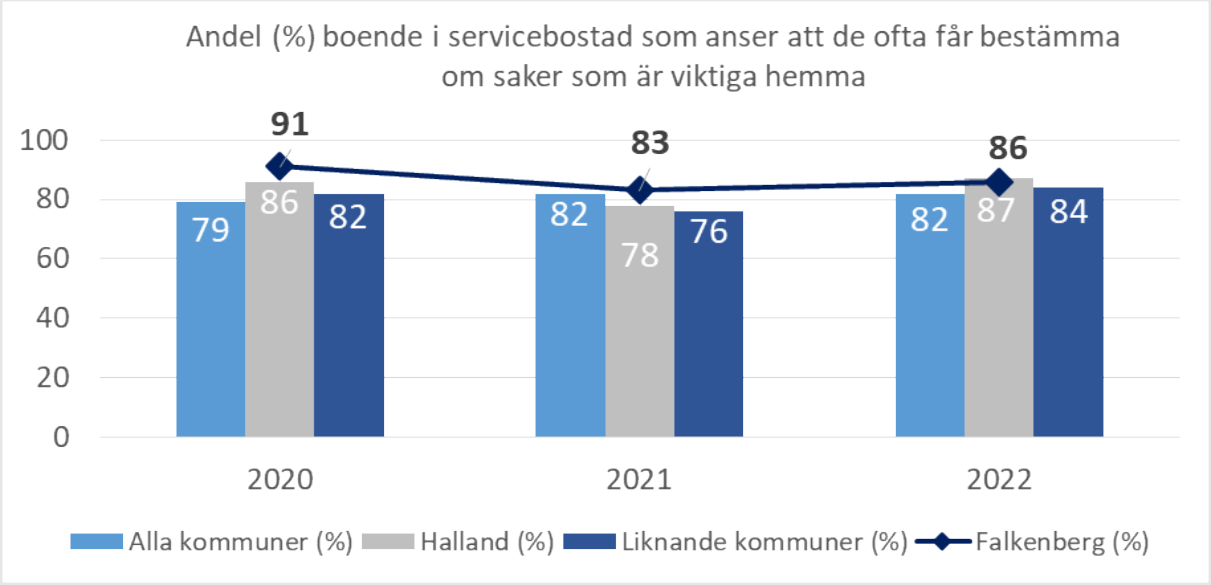
Tabell: Brukarbedömning, boende LSS - Brukaren får själv bestämma över som är viktiga, andel (%) Falkenbergs kommun 2019-2022.

	2019	2020	2021	2022
Brukarbedömning, boende LSS	84	90	80	87

Svarsfrekvensen i årets undersökning är hög. 66 % av de boende vid gruppbostad har deltagit i undersökningen. Av de som bor i servicebostad uppgår svarsfrekvensen till hela 81 %. Den höga svarsfrekvensen ger en god tillförlitlighet till att resultatet speglar de verkliga förhållandena.



Andelen av de svarande som bor i *gruppbostad* och som anser att de ofta får bestämma om saker som är viktiga har ökat från 77 % 2021 till 88 % 2022. I jämförelse med såväl rikets genomsnitt och genomsnittet i jämförelsegruppen med kommuner som strukturellt liknar Falkenberg är Falkenbergs resultat en god bit högre. I jämförelse med övriga kommuner i Halland får Falkenbergs det näst bästa resultatet i årets undersökning.



Andelen av de svarande som bor i *servicebostad* och som anser att de ofta får bestämma om saker som är viktiga har ökat från 83 % 2021 till 86 % 2022. Falkenbergs resultat är alltjämt något bättre än såväl rikets som jämförelsegruppens genomsnitt. Jämfört med genomsnittet i Halland är Falkenbergs resultat något sämre.

Det bör dock uppmärksammas att genomsnittet i jämförelsegrupperna "liknande kommuner" och "Halland" påverkas av låga svarsfrekvenser och av kommuners sporadiska deltagande från år till år. Det gäller både för undersökningarna gällande gruppbostad och servicebostad. Det gör att resultaten fluktuerar mellan åren och tillförlitligheten är låg. Det är vanskligt att dra några slutsatser utifrån dessa jämförelser.

Påverkande faktorer

En förutsättning för att målgruppen ska kunna utöva inflytande över sådant som de anser är viktigt är att det finns en fungerande kommunikation mellan individen och personalen på boendet.

Tabell: Brukarbedömning, boende LSS - kommunikation, andel (%), Falkenbergs kommun 2020-2022

	2020	2021	2022
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)	80	83	71
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Några i personalen pratar så att brukaren förstår, andel (%)	20	10	26
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Personalen pratar inte så brukaren förstår, andel (%)	0	7	2
Brukarbedömning gruppbostad LSS - All personal förstår brukaren, andel (%)	80	76	76
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Några i personalen förstår brukaren, andel (%)	13	20	21
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Ingen i personalen förstår brukaren, andel (%)	7	5	2
Brukarbedömning servicebostad LSS - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)	68	74	69
Brukarbedömning servicebostad LSS - Några i personalen pratar så att brukaren förstår, andel (%)	29	26	31

	2020	2021	2022
Brukarbedömning servicebostad LSS - Personalen pratar inte så brukaren förstår, andel (%)	3	0	0
Brukarbedömning servicebostad LSS - All personal förstår brukaren, andel (%)	62	66	69
Brukarbedömning servicebostad LSS - Några i personalen förstår brukaren, andel (%)	38	32	31
Brukarbedömning servicebostad LSS - Ingen i personalen förstår brukaren, andel (%)	0	2	0

Andelen boende i gruppbostad som svarat att *all* personal pratar så att brukaren förstår har sjunkit från 83 % 2021 till 71 % 2022. Samtidigt har andelen boende som svarat att personalen *aldrig* pratar så att brukaren förstår har minskat från 7 % 2021 till 2 % 2022 och andelen som svara att *ingen* i personalen förstår brukaren minskat från 5 % 2021 till 2 % 2022.Alternativen några i personalen pratar så att brukaren förstår och några i personalen förstår brukaren har ökat från 10 % 2021 till 26 % 2022 respektive 20 % 2021 till 21 % 2022. Det verkar som att de båda ytterlighetsalternativen har tappat till förmån för mittenalternativet. Sett till ökningen i målindikatorn är det möjligt att effekten av att 5 % rört sig från att de aldrig förstår personalen till att de förstår några i personalen är större än effekten av de som rört sig från att de förstår alla i personalen till att förstå några, även om den sistnämnda förändringen är större procentuellt.

3.6.1.1.2 Brukarbedömning, daglig verksamhet, LSS - Brukaren får själv bestämma över saker som är viktiga, andel (%)

Utfall 2022

72 % ↘

Utfall 2021

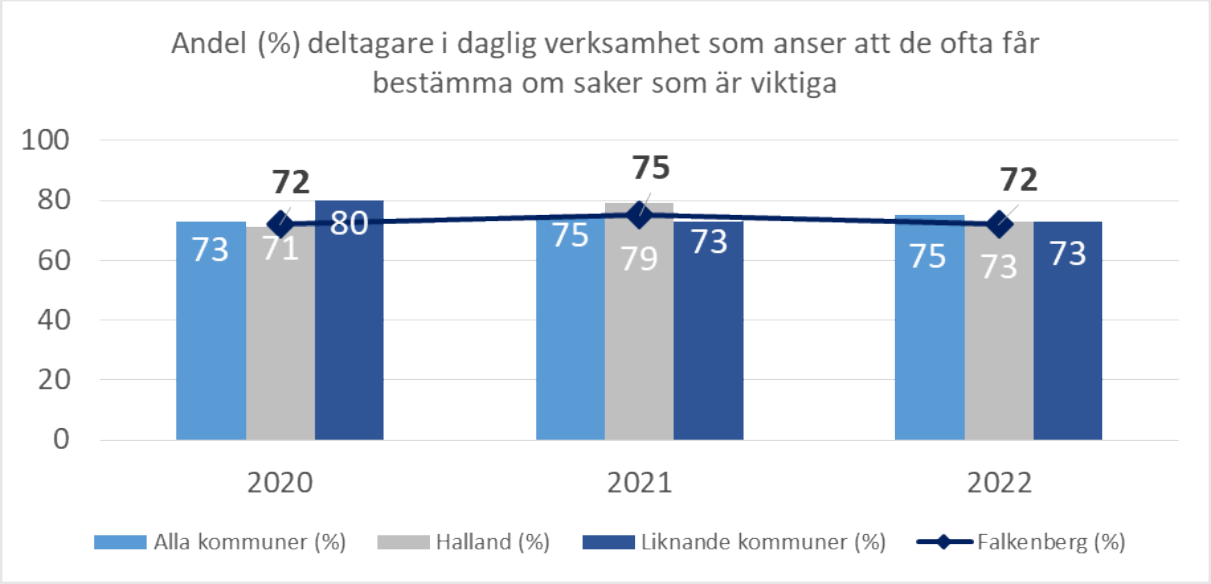
74,9 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår att verksamhet som bedrivs enligt LSS ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Socialnämnden följer därför årligen upp andelen deltagare i daglig verksamhet som anser att de får bestämma själva över saker som de tycker är viktiga på sin dagliga verksamhet. Resultatet hämtas från Sveriges kommuner och regioners årliga brukarundersökning inom funktionshinderområdet. Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning med daglig verksamhet enligt LSS. Svarsfrekvensen i årets undersökning är hög. Hela 86 % av de som deltar i daglig verksamhet har besvarat enkäten.

Andelen deltagare i daglig verksamhet i Falkenbergs kommun som har svarat att de får bestämma själva över saker som är viktiga i deras dagliga verksamhet uppgår till 75 % av de svarande år 2021. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med föregående års resultat. Resultatet innebär att socialnämnden inte når den uppsatta målnivån om minst 90 %.

	2019	2020	2021	2022
Brukarbedömning, daglig verksamhet LSS	72	72	75	72



Vid en jämförelse med övriga kommuner i Halland är Falkenbergs resultat länets näst lägsta resultat. Genomsnittet i länet påverkas i negativ riktning av den kommun med lägst resultat. Jämfört med kommuner som strukturellt liknar Falkenbergs kommun är Falkenbergs resultat två procentenheter högre än gruppens genomsnitt. Det bör dock poängteras att genomsnittet i jämförelsegrupperna "liknande kommuner" och "Halland" påverkas starkt av låga svarsfrekvenser och av kommuners sporadiska deltagande från år till år. Det gör att tillförlitligheten är låg, varför slutsatser utifrån dessa jämförelser bör dras med försiktighet.

Påverkande faktorer

En förutsättning för att målgruppen ska kunna utöva inflytande över sådant som de anser är viktigt är att det finns en fungerande kommunikation mellan individen och personalen på den dagliga verksamheten.

Tabell: Brukarbedömning, boende LSS - kommunikation, andel (%), Falkenbergs kommun 2020-2022

	2020	2021	2022
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)	73	73	81
Brukarbedömning daglig verksamhetLSS - Några i personalen pratar så att brukaren förstår, andel (%)	24	25	16
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Personalen pratar inte så brukaren förstår, andel (%)	4	2	2
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - All personal förstår brukaren, andel (%)	77	71	77
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Några i personalen förstår brukaren, andel (%)	19	24	18

	2020	2021	2022
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Ingen i personalen förstår brukaren, andel (%)	4	5	5

Andelen deltagare i daglig verksamhet som svarat att *all* personal pratar så att brukaren förstår har ökat från 73 % 2021 till 81 % 2022 och andelen som svarar att all personal förstår brukaren har ökat från 71 % 2021 till 77 % 2022. Samtidigt är andelen som svarat att personalen *aldrig* pratar så att brukaren förstår oförändrad.

Flera åtgärder har vidtagits av verksamheterna för att stärka kommunikationen mellan brukare och deltagare. Det har bland annat bedrivits ett arbete med att vidareutveckla befintliga kommunikationsverktyg vilket förväntas underlätta kommunikationen mellan brukare och personal vilket i sin tur bör kunna skapa bättre förutsättningar för deltagare i daglig verksamhet att utöva sitt självbestämmande.

Under våren ska handlingsplaner begäras in från verksamheterna med förslag på åtgärder med utgångspunkt i resultaten från årets brukarundersökning.

3.6.2 Välfärd med god kvalitet

3.6.2.1 Målindikator

3.6.2.1.1 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.

Utfall 2022

8,9 % ↘

Utfall 2021

8,5 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning

Det sammanlagda utfallet för sjukfrånvaron som andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden 2022 uppgår för socialförvaltningen till 8,9 %. Det är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med resultatet för 2021, 8,5 %. Resultatet innebär att målnivån om max 4,9 % sjukfrånvaro inte nås.

	2019	2020	2021	2022
Sjukfrånvaro socialförvaltningen	7,1	8,7	8,5	8,9

Påverkande faktorer
De tre pandemiåren 2020, 2021 och 2022 har präglats av en hög sjukfrånvaro i socialförvaltningens verksamheter. Det har bland annat berott på att smittspridningen som sådan har gjort att korttidssjukfrånvaron har ökat under perioden.

Eftersom en stor andel av medarbetarna inom socialförvaltningen har sådana arbeten där man arbetar nära brukare (som i många fall också tillhör riskgrupper) har personal behövt stanna hemma även vid lättare symtom. I sjukstatistiken framgår tydligt att de största ökningarna i sjukfrånvaro

under 2020 till 2022 finns inom Falkenbergs egenregi. Framför allt inom äldreomsorgen och HSL, men betydande ökningar finns även inom funktionsstöd och stöd och behandling.

Tabell: Korttidssjukfrånvaro dag 1-14 i % av arbetad tid, socialförvaltningen

	2019	2020	2021	2022
Korttidssjukfrånvaro socialförvaltningen	3,1	4,5	4,1	4,9

Inom de övriga avdelningarna, myndighetsavdelningen och staben, har sjukfrånvaron visserligen ökat under pandemiåren, men inte närmelsevis i samma omfattning som den ökning egenregin har sett. Sannolikt beror det på att möjligheten till hemarbete är mer utbredd i dessa båda avdelningar. Det har inneburit att medarbetare med lättare luftvägsinfektionssymtom ändå kunnat utföra sitt arbete, på distans. Något som inte är möjligt för de flesta medarbetare inom Falkenbergs egenregi.

3.6.2.1.2 Nöjdhet särskilt boende %

Utfall 2022

75 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Resultatet hämtas ur Socialstyrelsens årliga brukarundersökning *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen*. Undersökningen genomförs som en enkätundersökning och skickas ut till samtliga personer 65 år eller äldre som den 31 december 2021 bodde i särskilt boende. Undersökningen genomfördes från mitten av januari till och med mitten av mars 2022.

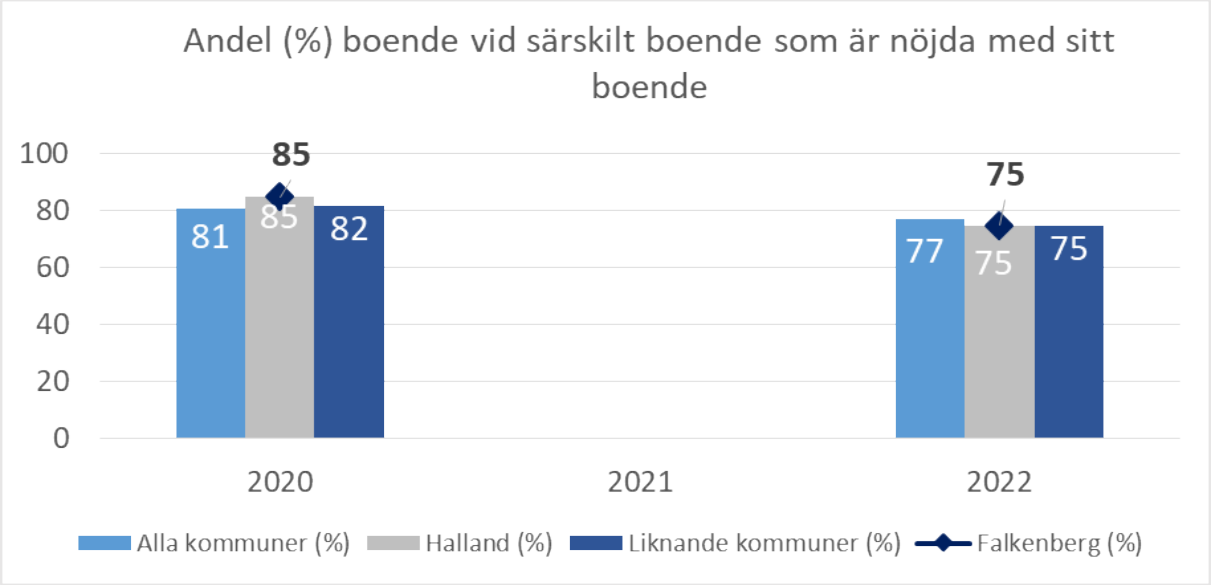
Andelen boende i särskilt boende i Falkenbergs kommun som svarat att de är nöjda med sitt boende uppgick till 75 % under 2022. Det är en minskning med tio procentenheter jämfört med resultatet för 2020.

Tabell: Brukarundersökning, nöjdhet totalt, särskilt boende (%) 2019-2022			
2019	2020	2021	2022
80	85	-	75

(Ingen undersökning genomfördes 2021)

Resultatet innebär att socialnämnden inte når den uppsatta målnivån om minst 86 % nöjdhet inom särskilt boende.

I jämförelse med övriga kommuner tangerar Falkenbergs resultat genomsnittet i Halland och i jämförelsegruppen med strukturellt liknande kommuner.



(Ingen undersökning genomfördes 2021)

Påverkande faktorer

Samma vecka som årets enkätundersökning skickades ut till boende i särskilt boende, pågick en större spridning av covid-19-varianten omikron i Sverige. Äldre har drabbats särskilt hårt av pandemin, i egenskap av att vara en av de identifierade riskgrupperna. Under pandemin har flera råd riktats direkt mot målgruppen i syfte att skydda dem från att insjukna. Råden har ofta varit att begränsa sina sociala kontakter och inte röra sig på platser med mycket folk. Som en följd av råden har flera civilsamhällesorganisationer varnat för en ökad oro och ensamhet bland målgruppen, vilket kan komma att återspeglas i resultaten av brukarundersökningen.

Äldreomsorg är en relationsskapande verksamhet. Studier har sedan tidigare kunnat konstatera att de faktorer som framför allt påverkar en brukares upplevelse av sin äldreomsorg är själva relationsskapandet mellan personal och boende. Att personalen inte upplevs som stressad och ingjuter förtroende hos den boende är några viktiga faktorer som påverkar den övergripande nöjdheten.

Av de områden som mäts i Socialstyrelsen brukarundersökning förbättrar Falkenberg sitt resultat inom majoriteten av de områden som berör relationen mellan personal och brukare. 89 % av de tillfrågade anser att personalen har ett gott bemötande. Det är en minskning med tre procentenheter jämfört med föregående år. Andelen som uppger att de har förtroende för personalen har minskat med tio procentenheter till 76 % 2022. De som upplever att personalen till deras önskemål och åsikter har också minskat till 73 % jämfört med 83 % 2020. De som anser att det är lätt att få kontakt med personalen har sjunkit från 884 % 2020 till 82 % 2022.

Det försämrade resultatet inom samtliga bakomliggande variabler påverkar den övergripande nöjdheten. Samtidigt går det att konstatera att i stort sett alla kommuner ser ett försämrat resultat av indikatorn jämfört med mätningen 2020. Sannolikt har tre år av pandemirestriktioner, med hög sjukfrånvaro och personalomsättning till följd, påverkat utfallet av indikatorn. Såväl i Falkenberg som i resten av landet.

3.6.2.1.3 Nöjdhet hemtjänst %

Utfall 2022

88 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Resultatet hämtas ur Socialstyrelsens årliga brukarundersökning *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen*. Undersökningen genomförs som en enkätundersökning och skickas ut till samtliga personer 65 år eller äldre som den 31 december 2021 hade hemtjänst. Undersökningen genomfördes från mitten av januari till och med mitten av mars 2022.

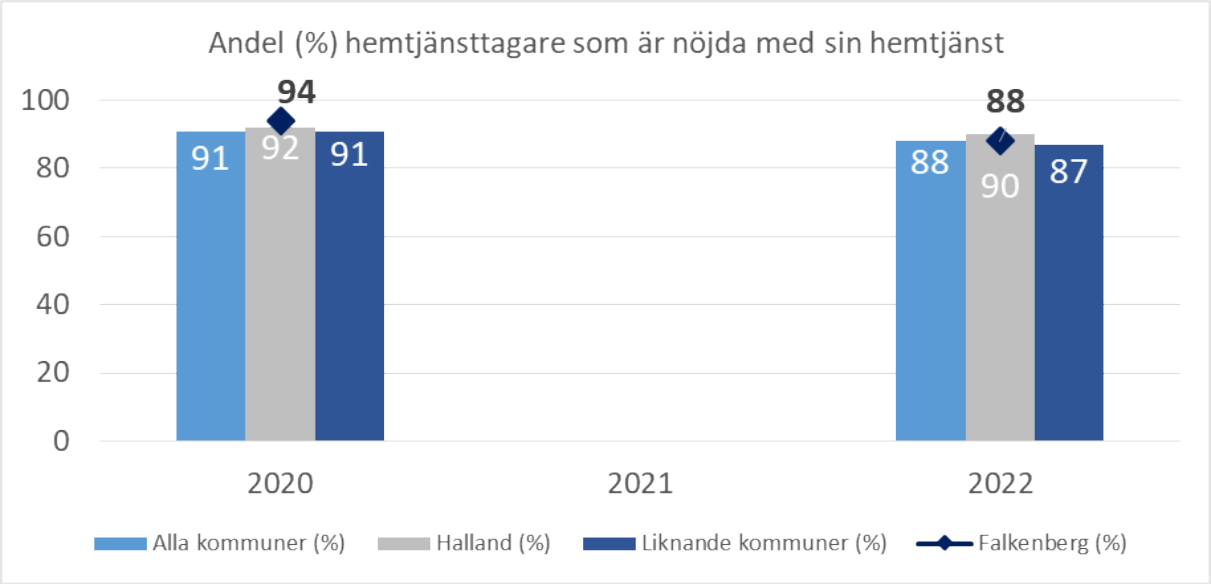
Andelen brukare med hemtjänst i Falkenbergs kommun som svarat att de är nöjda med sin hemtjänst uppgick till 88 % under 2022. Det är en minskning med sex procentenheter jämfört med resultatet för 2020.

Tabell: Brukarundersökning, nöjdhet totalt, hemtjänst (%) 2019-2022			
2019	2020	2021	2022
91	94	-	88

(Ingen undersökning genomfördes 2021)

Resultatet innebär att socialnämnden når den uppsatta målnivån om minst 86 % nöjdhet inom hemtjänst.

I jämförelse med övriga kommuner i Halland är Falkenbergs resultat regionens sämsta, två procentenheter sämre än regionens genomsnitt på 90 %. I jämförelse med kommer som strukturellt liknar Falkenberg är Falkenberg det näst bästa resultatet i jämförelsegruppen, även om skillnaderna är små.



Påverkande faktorer
Samma vecka som årets enkätundersökning skickades ut till brukare med hemtjänst, pågick en större spridning av covid-29-varianten omikron i Sverige. Äldre har drabbats särskilt hårt av pandemin, i egenskap av att vara en av de identifierade riskgrupperna. Under pandemin har flera råd riktats direkt mot målgruppen i syfte att skydda dem från att insjukna. Råden har ofta varit att begränsa sina sociala kontakter och inte röra sig på platser med mycket folk. Som en följd av råden har flera civilsamhällesorganisationer varnat för en ökad oro och ensamhet bland målgruppen, vilket kan komma att återspeglas i resultaten av brukarundersökningen.

Äldreomsorg är en relationsskapande verksamhet. Studier har sedan tidigare kunnat konstatera att de faktorer som framför allt påverkar en brukares upplevelse av sin äldreomsorg är själva relationsskapandet mellan personal och boende. Att personalen inte upplevs som stressad och ingjuter förtroende hos den boende är några viktiga faktorer som påverkar den övergripande nöjdheten.

Av de områden som mäts i Socialstyrelsen brukarundersökning förbättrar Falkenberg sitt resultat inom majoriteten av de områden som berör relationen mellan personal och brukare. Hela 97 % av de tillfrågade anser att personalen har ett gott bemötande. Det är en visserligen en minskning med två procentenheter jämfört med föregående år, men fortfarande ett högt resultat. Andelen som anser att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt har minskat med sex procentenheter till 84 % 2022. De som upplever att personalen har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter har också minskat till 79 % jämfört med 83 % 2020. Vidare har de som anser att deras insatser anpassas efter deras behov minskat 79 % 2020 till 77 % 2022. De som anser att det är lätt att få kontakt med personalen har sjunkit från 80 % 2020 till 77 % 2022.

Det försämrade resultatet inom samtliga bakomliggande variabler påverkar den övergripande nöjdheten. Samtidigt går det att konstatera att i stort sett alla kommuner ser ett försämrat resultat av indikatorn jämfört med mätningen 2020. Sannolikt har tre år av pandemirestriktioner, med hög sjukfrånvaro och personalomsättning till följd, påverkat utfallet av indikatorn. Såväl i Falkenberg som i resten av landet.

3.6.2.1.4 Brukarbedömning, hemtjänst besväras ofta av ensamhet , andel (%)

Utfall 2022

13 %

Kommentar

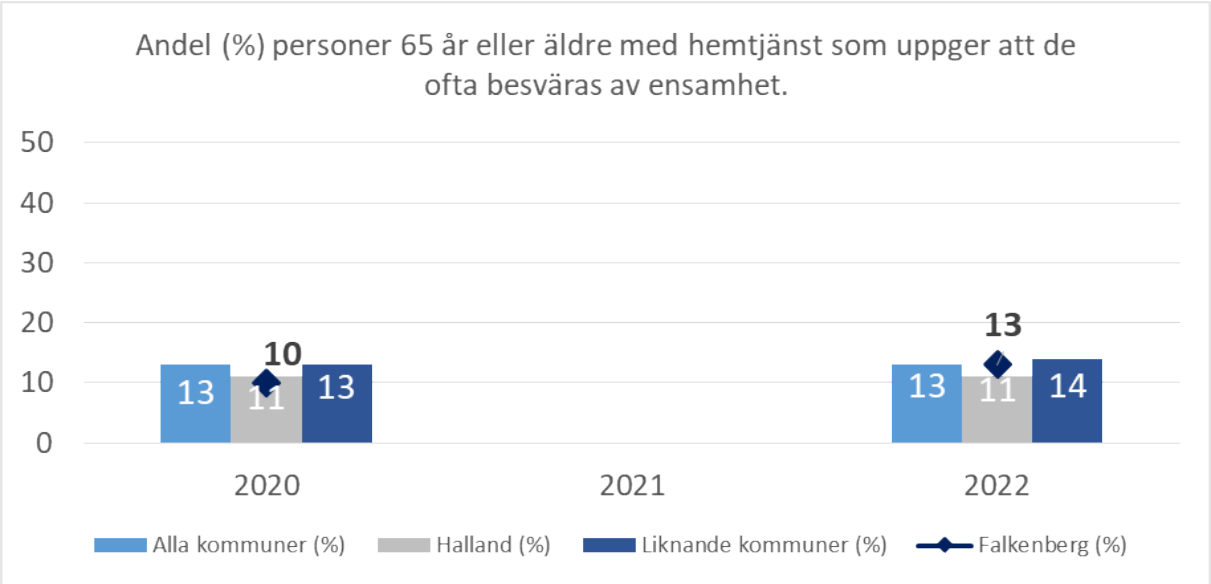
Nulägesbeskrivning
Resultatet hämtas ur Socialstyrelsens årliga brukarundersökning *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen*. Undersökningen genomförs som en enkätundersökning och skickas ut till samtliga personer 65 år eller äldre som den 31 december 2021 hade hemtjänst. Undersökningen genomfördes från mitten av januari till och med mitten av mars 2022.

Andelen brukare med hemtjänst som i årets undersökning svarat att de ofta besväras av ensamhet är 13 %, vilket är en försämring jämfört med resultatet från den senaste mätningen då 10 % svarade likadant.

Tabell: Brukarundersökning, besväras ofta av ensamhet (%) 2019-2022			
2019	2020	2021	2022
13	10	-	13

(Ingen undersökning genomfördes 2021)

Resultatet innebär att socialnämnden når den uppsatta målnivån om max 13 % för målindikatorn. I jämförelse med det genomsnittliga resultatet för samtliga kommuner i Halland och för strukturellt jämförbara kommuner har Falkenbergs resultat försämrats från att tidigare legat något under genomsnitten till att 2022 tangera eller vara något över genomsnittsresultaten för jämförelsegrupperna.



(Ingen undersökning genomfördes 2021)

Påverkande faktorer

Samma vecka som årets enkätundersökning skickades ut till brukare med hemtjänst, pågick en större spridning av covid-19-varianten omikron i Sverige. Äldre har generellt drabbats särskilt hårt av pandemin, i egenskap av att vara en av de identifierade riskgrupperna. Under pandemin har flera råd riktats direkt mot målgruppen i syfte att skydda dem från att insjukna. Råden har ofta varit att begränsa sina sociala kontakter och inte röra sig på platser med mycket folk. Som en följd av råden har flera civilsamhällesorganisationer varnat för en ökad oro och ensamhet bland målgruppen, vilket sannolikt återspeglas i resultaten av brukarundersökningen.

3.6.2.1.5 Brukarbedömning, särskilt boende, besväras ofta av ensamhet, andel (%)

Utfall 2022

27 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning

Resultatet hämtas ur Socialstyrelsens årliga brukarundersökning *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen*. Undersökningen genomförs som en enkätundersökning och skickas ut till samtliga personer 65 år eller äldre som den 31 december 2021 bodde i särskilt boende. Undersökningen genomfördes från mitten av januari till och med mitten av mars 2022.

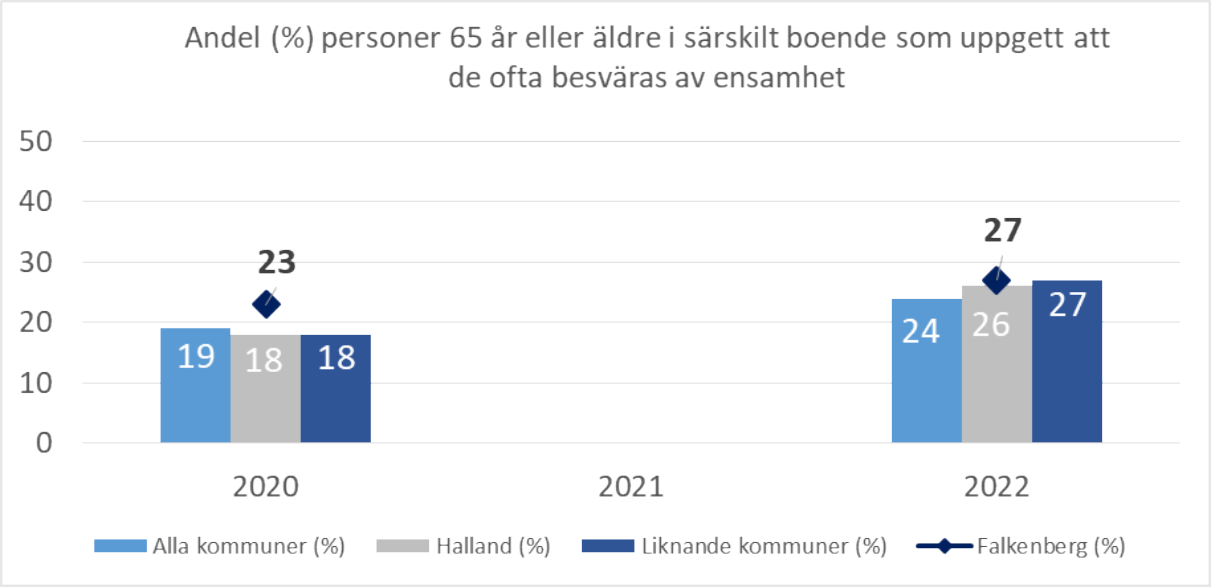
Tabell: Brukarundersökning, besväras ofta av ensamhet, särskilt boende (%) 2019-2022

2019	2020	2021	2022
17	23	-	27

(Ingen undersökning genomfördes 2021)

Andelen boende i särskilt boende som i årets undersökning svarat att de ofta besväras av ensamhet är 27 %, vilket är en försämring jämfört med resultatet från den senaste mätningen då 23 % svarade

likadant.



(Ingen undersökning genomfördes 2021)

Resultatet innebär att socialnämnden når den uppsatta målnivån om max 17 % för målindikatorn. I jämförelse med det genomsnittliga resultatet för samtliga kommuner i Halland och för strukturellt jämförbara kommuner har Falkenbergs resultat försämrats från att tidigare legat något under genomsnitten till att 2022 tangera eller vara något över genomsnittsresultaten för jämförelsegrupperna.

Påverkande faktorer
Samma vecka som årets enkätundersökning skickades ut till boende i särskilt boende pågick en större spridning av covid-19-varianten omikron i Sverige. Äldre har generellt drabbats särskilt hårt av pandemin, i egenskap av att vara en av de identifierade riskgrupperna. Under pandemin har flera råd riktats direkt mot målgruppen i syfte att skydda dem från att insjukna. Råden har ofta varit att begränsa sina sociala kontakter och inte röra sig på platser med mycket folk. Som en följd av råden har flera civilsamhällesorganisationer varnat för en ökad oro och ensamhet bland målgruppen, vilket sannolikt återspeglas i resultaten av brukarundersökningen.

3.6.2.1.6 Brukarbedömning, hemtjänst, trygghet , andel (%)

Utfall 2022

87 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Resultatet hämtas ur Socialstyrelsens årliga brukarundersökning *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen*. Undersökningen genomförs som en enkätundersökning och skickas ut till samtliga personer 65 år eller äldre som den 31 december 2021 hade hemtjänst. Undersökningen genomfördes från mitten av januari till och med mitten av mars 2022.

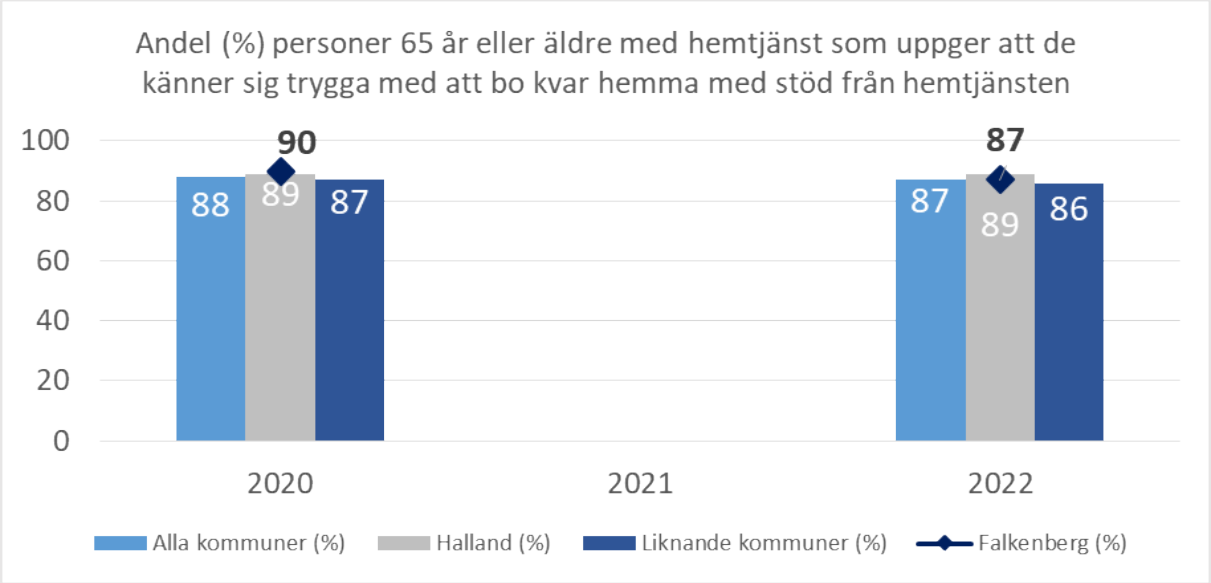
Andelen brukare som svarat att de känner sig trygga hemma med stöd av hemtjänsten är i årets undersökning 87 %. Det är en försämring jämfört med föregående års resultat då 90 % uppgav att det kände sig trygga.

Tabell: Brukarundersökning, trygghet, hemtjänst (%) 2019-2022			
2019	2020	2021	2022
87	90	-	87

(Ingen undersökning genomfördes 2021)

Resultatet innebär att socialnämnden når den uppsatta målnivån, 86 %, för målindikatorn.

I jämförelse med övriga kommuner i Halland är Falkenbergs resultat regionens sämsta. Resultatet är dock en procentenhet högre än det genomsnittliga resultatet för jämförelsegruppen av strukturellt liknande kommuner.



Påverkande faktorer
I Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänsten har myndigheten beskrivit några faktorer som särskilt påverkar äldres upplevelse av trygghet i äldreomsorgen och som särskilt ska beaktas av vårdgivare. Det handlar om att skapa förtroende för personalen, att ta hänsyn till den äldres önskemål, att informera om tillfälliga förändringar, att utföra hjälp på överenskomna tider samt att det är lätt att komma i kontakt med personal. Dessa faktorer mäts kontinuerligt i brukarundersökningen *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen.*

2022 har andelen boende som anser det vara enkelt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen minskat med tre procentenheter från 80 % 2020 till 77 % 2022. Andelen som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål har minskat med sex procentenheter från 91 % 2020 till 85 % 2022. Dessutom har andelen som anser att de har möjlighet att påverka vilka tider hjälpen ska utföras på har minskat med fem procentenheter från 63 % 2020 till 58 % 2022. Även andelen som anser att hemtjänstpersonalen kommer på utsatt tid har minskat något. Från 84 % 2020 till 82 % 2022. Andelen som uppger att de känner förtroende för personalen uppgår 2022 till 89 % vilket är minskning på två procentenheter jämfört med resultatet i föregående mätning.

3.6.2.1.7 Brukarbedömning, särskilt boende, trygghet, andel (%)

Utfall 2022

88 %

Kommentar

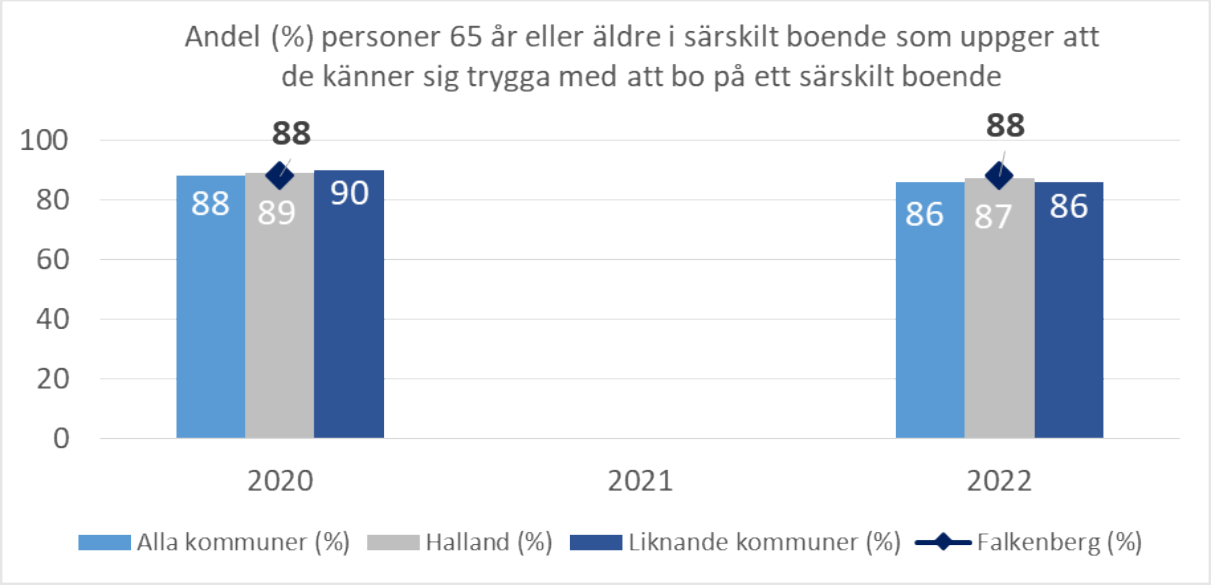
Nulägesbeskrivning
Resultatet hämtas ur Socialstyrelsens årliga brukarundersökning *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen*. Undersökningen genomförs som en enkätundersökning och skickas ut till samtliga personer 65 år eller äldre som den 31 december 2021 bodde i särskilt boende. Undersökningen genomfördes från mitten av januari till och med mitten av mars 2022.

Tabell: Brukarundersökning, trygghet, särskilt boende (%) 2019-2022			
2019	2020	2021	2022
88	88	-	88

(Ingen undersökning genomfördes 2021)

Andelen boende som svarat att de känner sig trygga på sitt särskilda boende är i årets undersökning 88 %. Det är en tangering jämfört med föregående mätnings resultat.

Resultatet innebär att socialnämnden når den uppsatta målnivån, 86 %, för målindikatorn.



(Ingen undersökning genomfördes 2021)

I jämförelse med övriga kommuner i Halland är Falkenbergs resultat regionens näst bästa. Resultatet är genomgående högre än genomsnittet i jämförelsegrupperna.

Påverkande faktorer
I Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänsten har myndigheten beskrivit några faktorer som särskilt påverkar äldres upplevelse av trygghet i äldreomsorgen och som särskilt ska beaktas av vårdgivare. Det handlar om att skapa förtroende för personalen, att ta hänsyn till den äldres önskemål, att informera om tillfälliga förändringar, att utföra hjälp på överenskomna tider samt att det är lätt att komma i kontakt med personal. Dessa faktorer mäts kontinuerligt i brukarundersökningen *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen.*

2022 har andelen boende som anser det vara enkelt att komma i kontakt med personalen på

boendet minskat med två procentenheter från 84 % 2020 till 82 % 2022. Andelen som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål har minskat med tio procentenheter från 83 % 2020 till 73 % 2022. Dessutom har andelen som anser att de har möjlighet att påverka vilka tider hjälpen ska utföras på har minskat med fem procentenheter från 60 % 2020 till 55 % 2022. Även andelen som anser att de får information om tillfälliga förändringar har minskat från 52 % 2020 till 44 % 2022. Andelen som uppger att de känner förtroende för personalen uppgår 2022 till 76 % vilket är minskning på tio procentenheter jämfört med resultatet i föregående mätning.

3.6.2.1.8 Genomsnittlig tid i dagar från det att en funktion slutar till dess att en ny funktion med rätt kompetens tillsatts i dess ställe

Utfall 2022

39 dagar ↘

Utfall 2021

34 dagar

Kommentar

Nulägesbeskrivning
För perioden från årsskiftet till och med augusti var den genomsnittliga tiden 39,4 dagar. Detta är över målnivån på 30 dagar.

Påverkande faktorer
Den genomsnittliga tiden har minskat något jämfört med tidigare år men är fortfarande betydligt högre än målnivån. Det är svårt att utifrån statistiken dra några slutsatser kring varför det genomsnittliga antalet dagar är högre än målnivån. Efter samtal med HR-avdelningen har framkommit att en delförklaring är att chefer ibland inte direkt meddelar att en rekrytering ska avslutas trots att person tackat ja till tjänsten, det blir på detta sätt en felaktighet i statistiken.

Det kan konstateras att 30 dagar är en förhållandevis kort tid för tillsättning av vissa tjänster, även om annonsering görs direkt när personal meddelat att denne har sagt upp sig kan annonseringstiden för vissa tjänster vara tre veckor. Därefter ska ett urval ske och intervjuer ska bokas in. För intervjuer kan krävas viss framförhållning och det kan vara svårt för den som ska intervjuas att vara tillgänglig med mindre än en veckas framförhållning. Efter intervjuer ska ställningstagande göras och referenser ska inhämtas. Därefter följer en diskussion kring bland annat lön och den som erbjudits tjänsten kan behöva tid att fatta sitt beslut. Resultatet på drygt 39 dagar talar för att verksamheten trots allt arbetar ganska effektivt med rekrytering.

Statistiken fångar inte in de stora svårigheter som funnits i att rekrytera sommarvikarier till omsorgen. Då detta inte är tjänster knutna till att någon säger upp sig syns inte detta i statistiken.

3.6.3 Västsveriges starkaste näringsliv

3.6.3.1 Målindikator

3.6.3.1.1 NKI - Service, serveringstillstånd

Utfall 2022

74 % ↗

Utfall 2021

71 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning

För att följa upp kvaliteten av socialförvaltningens handläggning av serveringstillstånd används SKR:s nationella servicemätning Insikt. I undersökningen får företagare som har haft ett ärende hos socialförvaltningen göra en uppskattning av vilken kvalitet handläggningen av deras ärende har hållit.

Det sammanlagda resultatet indexeras och presenteras som ett indexvärde (0-100) där högre indextal innebär högre upplevd kvalitet. Resultatet av servicemätningen generar ett Nöjd-kund-index (NKI), vilket utgör socialnämndens målindikator på området. Socialnämnden har beslutat att målnivån ska vara minst 76 av 100 för att anses vara uppfyllt.

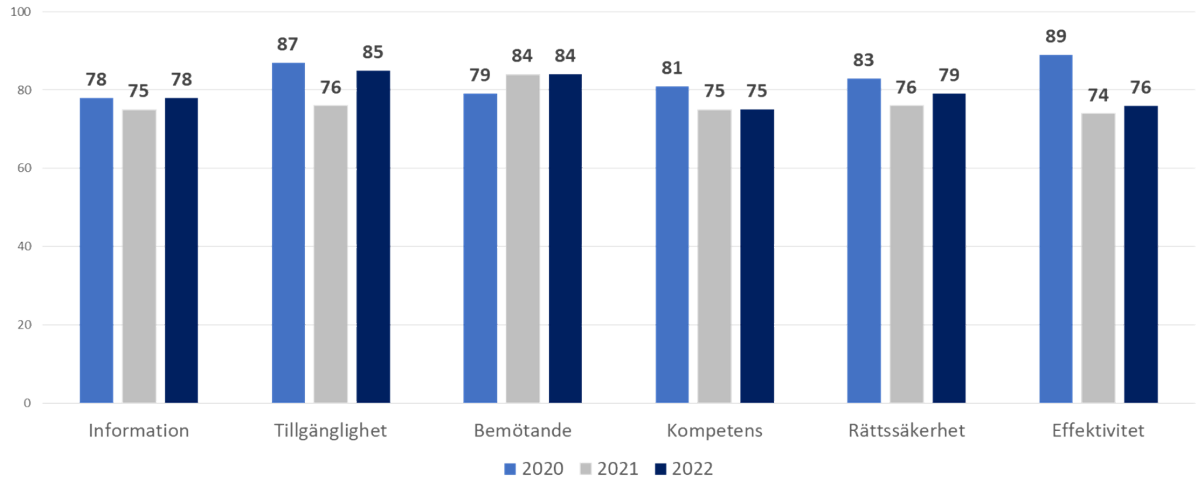
Tabell: Nöjd-Kund-Index (NKI) Servering, Falkenbergs kommun 2019-2022

Resultatet för den sammantagna nöjdheten tillståndshandläggningen avseende serveringstillstånd under 2022 är 74, vilket är en förbättring jämfört med föregående års resultat, 71.

Påverkande faktorer

Utöver den övergripande nöjdheten genomförs även undersökningar av kundnöjdheten inom ett antal delområden: Information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Diagram: Nöjd-Kund-Index (NKI) per serviceområde, servering, Falkenbergs kommun 2020-2022



Jämfört med föregående års resultat sticker framför allt ett av dessa områden ut. Nöjdheten med handläggarnas *tillgänglighet* har ökat från 78 förra året till 85, 2022. Vid en analys av orsakssambanden mellan respektive serviceområdes påverkan på utfallet av målindikatorn syns dock inget samband mellan området tillgänglighet och målindikatorn.

Det starkast orsakssambandet står däremot att finna mellan delområdet *effektivitet* och den övergripande nöjdheten. Det ligger alltså nära till hands att anta att det är en ökad nöjdhet med handläggningens effektivitet som ligger bakom det förbättrade resultatet. Även ökningarna i delområdena *information* och *rättssäkerhet* kan ha bidragit, även om effektmåtten för de båda variablerna är betydligt mindre än variabeln *effektivitet.*

Att effektivisera utredningsprocessen har varit ett särskilt område som verksamheten har arbetat med under året. Processen för inhämtande av remisser från andra myndigheter har digitaliserats, vilket har lett till att processen har effektiviserats avsevärt. Det förenklade förfarandet för inhämtande av remisser bidrar till att minska handläggningstiden vilket i sin tur bör uppfattas som mer effektivt av de sökande.

2022 har även införts en ny rutin genom vilken handläggarna träffar den sökande för att berätta om utredningsprocessen och att tillsammans gå igenom dennes ansökan. Det antas påverka nöjdheten med den information som ges av handläggarna och gör dem mer tillgängliga. Dessutom kan förväntningarna förtydligas och den sökande blir informerad om vilka uppgifter handläggarna behöver och hur de används, vilket antas påverka den upplevda rättssäkerheten.

.

4 Kultur-, fritids- och tekniknämnden

4.1 Sammanfattning

Viktiga händelser:

Trots att pandemin släppte sitt grepp om Sverige under början av året, så kom 2022 att bli ett år som otroligt starkt präglades händelser i omvärlden.

Vårens arbete med flyktingmottagande övergick under sommaren och hösten till att hantera det allmänt oroliga säkerhetsläget. Det har varit stort fokus på beredskap och så kallad kontinuitsplanering - förmågan att upprätthålla verksamhet under olika typer av störning.

Hösten och vintern har präglats dels av energikrisen, dels av den alltmer påtagliga lågkonjunkturen. För nämndens verksamheten skiljer det sig mycket i huruvida man varit praktiskt berörd, och det gäller även den enskilde medarbetaren i sin vardag.

Det finns självklart också mängder av ljusglimtar att plocka fram när ett år summeras. Många verksamheter har på riktigt kunnat öppna upp igen efter pandemin, och besökare hittar tillbaka. Överlag kan nämnden också glädjas åt ett antal bra resultat i besöksenkäter och åt goda resultat i arbetsmiljöenkäten.

Från den 1 januari 2023 tillhör hamnen och kulturskolan KFT, och detta har inneburit förberedelser framförallt under hösten.

Det är utmanande att lyfta ett fåtal viktiga händelser inom nämndens ansvarsområden eftersom det är väldigt diversifierade verksamheter. 2022 fångas därför bättre i kollagen som finns på olika platser i dokumentet. En A till Ö-resumé kan också spegla året 2022:

Argus-området, avfallshantering, beredskap, barnrätt, badbrygga, Covid släppte greppet, demokratisatsningar, driftoptimera, energikris, flyktingar, föreningsstöd, Framtid Falkenberg fortsätter, Funkisfestival, GC-väg Vinberg-Ljungby, hamnen, hållbart byggande (riktlinje), Hamngatan, Idrottspolitiskt program, Jema kulturundersökning, Kulturskolan kommer! Kulturstrategi, kWh, kontinuitet, Kattegattleden, Lisa Larson-utställning, LED, lokalförsörjningsprocessen, MBU: Människan bakom uniformen, medarbetardagar, nöjda besökare, offentliga toaletter, prisökningar, parkering Skrea, qben renoveras, Rum för dans, riskanalyser, spadtag Tröingeskolan, synergier, Slättens lekplats, triss i T-projekt: Tångaskolan-Tångalyckan-Tullbroskolan, Ukraina, Ullared meröppet, valår, xtremt världsläge, yttrandefrihet, Zoom & Teams, Ågatan-Hamngatan, Ätraforsdammens badplats, Ätranvatten försörjer, ökande besökssiffror



Falkenbergs kommun







4.1.1 Verksamhet

Kvalitet och måluppfyllelse 2022:

En sammanvägning av händelser, trender och resultat under 2022 ger att nämnden uppfyllt målen Ett föredöme inom hållbarhet och Västsveriges starkaste näringsliv. Målet Välfärd med god kvalitet har delvis uppfyllts.





Betydande anledningar till att Ett föredöme inom hållbarhet uppfylls är effektivt underhållsarbete på byggnader och infrastruktur, hög uthyrningsgrad av fastigheter, bra resultat vad gäller ungdomars delaktighet och för kommunens trygghetsarbete samt flera lyckosamma pilotprojekt i den offentliga miljön där biologisk mångfald främjats och/eller driftkostnaderna minskats.

Tilläggas bör - vilket också framgår av analysen i det som följer - att det framförallt är de två första målen som nämndens typ av verksamheter svarar upp mot.

4.1.2 Medarbetare

Förvaltningen har fortsatt nöjda medarbetare! I 2022 års arbetsmiljöenkät var snittet 4,0 och alla enkätens sju områden "är gröna" ($\geq$ 4, på 5-gradig skala). En uppåtgående trend finns för området Styrning, vilket är glädjande eftersom det visar att aktiviteterna i förvaltningens handlingsplan gett resultat.

Sjukfrånvaron sjunker och låg 2022 på 4,0%. Detta är emellertid fortfarande högre än 2019, det vill säga året före pandemin.

Kompetensförsörjningsutmaningen är i nuläget mest påtaglig inom park och kust, anläggning och bibliotek. Svårigheterna gäller både tillsvidareanställningar och rekrytering av säsonganställda inför sommaren.

Under våren utvärderades de organisationsförändringar som genomförts under mandatperioden, det vill säga från det att KFT bildades 2019. Resultatet i utvärderingen underströk mycket av det som framkommit i senaste arbetsmiljöenkäterna om behov av att "kitta samman" förvaltningen. Därmed fortsätter - och intensifieras - arbetet med att hitta synergier och lyfta lyckade tillsammansexempel.

2022 genomfördes två medarbetardagar då alla förvaltningens 170 anställda träffades. Detta fortsätter 2023, och antalet medarbetare kommer då vara nära 200 eftersom kulturskolan från årsskiftet tillhör KFT.

4.1.3 Ekonomi

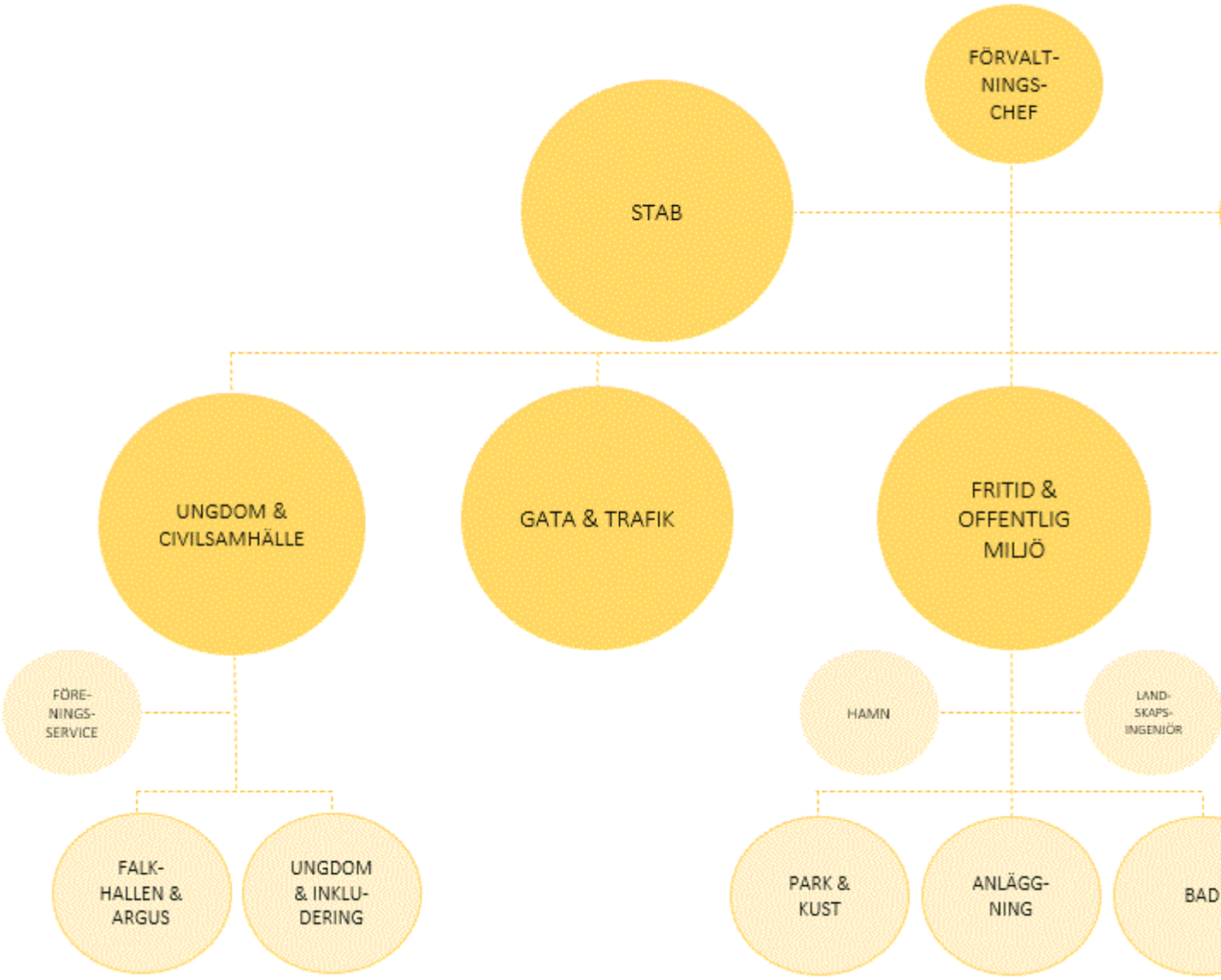
Kultur-, fritids- och tekniknämnden redovisar ett budgetunderskott på -28,6 mnkr. Det största

underskottet kan främst hänföras till avvikelse för ökade energikostnader på grund av ett högt spotpris under 2022. Pandemin har fortsatt haft en märkbar effekt på Klitterbadets besök med lägre avgiftsintäkter som följd. Den totala omsättningen för nämnden 2022 uppgår till 240,6 mnkr.

4.2 Verksamhet

4.2.1 Verksamhetens utveckling

Nedan är en organisationsskiss över KFT, gällande från den 1 januari då hamnen och kulturskolan ansluter till nämndens ansvarsområde.



Övergången till KFT har skett successivt under 2022 för dessa verksamheter, och en redan bred förvaltningen har numera en ännu större bredd. Och med detta följer ännu fler kompetenser under samma tak, och fler potentiella samarbeten!

Gemensamt för alla KFT:s verksamheter 2022 är att "post-pandemin" gett en skjuts, men att det oroliga världsläget inneburit nya utmaningar.

Händelser, trender och resultat i verksamheterna beskrivs mer ingående i nästa avsnitt.










Varumottagning kök

4.2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

4.2.2.1 Ett föredöme inom hållbarhet

Målbeskrivning
Vi ska arbeta för att kommunen på sikt ska bli klimatpositiv, bevara den biologiska mångfalden, skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp samt värna och förstärka naturens ekosystemtjänster, till exempel en tryggad och säker vattenförsörjning nu och i framtiden.

Vår kommun ska vara en tolerant plats där demokrati och arbetet för ökad jämlikhet och jämställdhet är självklart. En förutsättning för att framtidens kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv i hjärtat av Halland är att vi arbetar aktivt med hållbarhet ur alla de tre aspekterna; socialt ekologiskt och ekonomiskt.

Vi arbetar särskilt aktivt med förbättrad folkhälsa och mer jämlika och bättre uppväxtvillkor för barn och ungdomar. För att nå dit krävs en god samhällsplanering där ökad inkludering och hållbarhet prioriteras och ett större fokus på att utbildning och arbete är vägen till ökad jämlikhet och integration för hela familjer. Ska vi lyckas med de höga ambitionerna inom hållbarhet är samverkan med näringsliv, civilsamhälle, grannkommuner, region och övriga aktörer nödvändigt.

4.2.2.1.1 Förvaltningens definition av målet

Förvaltningen ska arbeta för att minska klimatavtrycken samt främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Genom att tillhandahålla anläggningar, attraktiva miljöer så som parker, torg och naturområden samt ett brett kulturutbud vill vi bidra till upplevelser, glädje, delaktighet och god folkhälsa.
Vi bygger, förvaltar, driftar och samordnar fastigheter och lokaler för att de ska vara ändamålsenliga, möjliggöra hög nyttjandegrad samt god ekonomisk hushållning.
Förvaltningens ska erbjuda jämlika, inspirerande och kreativa mötesplatser som präglas av demokratiska värderingar, jämställdhet och inkludering. Vi vill bidra till en meningsfull fritid för barn och unga med möjlighet till idrott, kultur och lek. Genom stöd till föreningsliv och studieförbund samt ett rikt kulturutbud bidrar vi till ett socialt hållbart samhälle samt livslångt lärande.

4.2.2.1.2 Måluppfyllelse

Bedömningen är att nämnden har uppfyllt målet.



4.2.2.1.3 Analys av resultat under året

Nämnden har en bred palett av indikatorer på målet Ett föredöme inom hållbarhet. Det beror dels på att målet är brett, dels på att kultur-, fritids- och tekniknämnden ansvarar för så vitt skilda verksamhetsområden. Med andra ord behövs många indikatorer för att fånga essensen, och dra slutsats om måluppfyllelse.

Merparten av indikatorerna (9 av 17) är gröna och endast en är röd. Vi ser bland annat effektivt underhållsarbete på byggnader och infrastruktur och bra resultat vad gäller ungdomars delaktighet och för kommunens trygghetsarbete.

Förutom de resultat som indikatorerna signalerar, är följande händelser, trender och resultat för 2022 värda att lyfta inom detta mål:

- FML (female, motivation & love) och MBU (människan bakom uniformen) - **framgångsrika projekt** som har lockat många **fler tjejer** till ungdomsverksamheten respektive skapat relationer/förståelse mellan ungdomar och blåljusyrken.

- Breda **utbildningssatsningar** inom barnrätt och macho-kultur.

- Fokus på **återbruk** i alla skapande-verksamhet och i verkstäder, inom framförallt Kultur och Ungdom.

- Ökat antal höggräsytor, plantering av sommarblommor i alléer och användning av tång i rabatter - framgångsrika pilotprojekt som gett **ökad biologisk mångfald** och/eller **ekonomisk vinst** (lägre kostnad).

- Intensivt arbete med **energieffektiviseringar**, driftoptimeringar och **beteendeförändringar** under hösten 2022.

- En del av **investeringsbidragen** till föreningar har också fokuserats på att **bidra till energibesparande åtgärder**

- Arbetat fram ett stort **investeringspaket** för framtida energieffektiviseringar.

- Vi har **LED** i gatubelysning, vilket inneburit att vi *inte* behövt släcka i stor omfattning - trygghet i offentlig miljö!

- **Intensifierat operativt trygghetsarbete**! Allt fler aktörer hjälps åt.

- Stor kulturundersökning hösten 2022 (via Jema kulturundersökningar) - Falkenbergs kulturliv upplevs **inkluderande & likvärdigt** för dem som bor i tätort respektive på landsbygd.

Not: Mål 1 och 2, Ett föredöme inom hållbarhet och Välfärd med god kvalitet, går ganska mycket in i varandra när man läser såväl KF:s definition som förvaltningens egen. Flera av nämndens indikatorer ger signal om både hållbarhet och kvalitet samtidigt.

Härmed är analysen av dessa två mål inte självklar att separera, och avsnitten läses med fördel tillsammans!



4.2.2.1.4 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Hållbar energianvändning (kwh/kvm)	↗	131 kwh/kvm	137 kwh/kvm	139 kwh/kvm	<=160	161-165	>=166
Andelen tomställda lokaler Saneringsfastigheter	↗	18 %	35 %	29 %	< =25 %	26- 38 %	>= 39 %
Andelen tomställda lokaler	↗	0,6 %	0,8 %	2,1 %	<= 1,8 %	1,7-2,4 %	>= 2,5 %
Hållbart underhåll infrastruktur	↗	35 %	20 %	5 %	>=2 %	1,1 -1,9 %	<=1 %
Öppen ungdomsverksamhet	↘	57	59	55	50-100	30-49	0-29
Jämlik kultur	↗	70 %	62 %	58 %	>=53 %	40 -52 %	<=39 %
Grön offentlig miljö	→	4%	4%		från 5%	3-4,9%	0-2,9%
Nöjdhet besökare friluftsanläggningar	↗	71 %	65 %		70-100 %	50-69 %	0-49 %
Hållbara besöksmål	→	1	1		2	1	<1
Nyttjandegrad av egenproducerade växter	↘	0%	2,5%				
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.	↗	4 %	4,3 %	4,7 %	<3,5 %	3,5-5 %	>5 %
Simkunnighet	↘	52 %	54 %		80-100 %	60-79 %	0-59 %
Hållbart underhåll fastigheter	–	94%			90%-	75-89,9%	-74,9%
Hållbart underhåll infrastruktur	–				90%-	75-89,9%	-74,9%
Nyttjandegrad fritidsanläggningar - inomhusanläggningar (exkl badhus)	–	52%					
Trygghet (i områden där trygghetsarbetarna finns)	–	78			70-	50,1-69,9	-50
Nöjdhet besökare fritidsanläggningar	↗	67 %	63 %		70-100 %	50,1-69,9 %	< 50 %
Nöjdhet föreningslivet (föreningsservice: bidrag+lokalbokning)	→	65%	65%		70%-	50,1-69,9%	-50%
Nyttjandegrad fritidsanläggningar - fotbollsplaner	–	41%					

4.2.2.2 Välfärd med god kvalitet

Målbeskrivning

I vår kommun ska vi erbjuda en välfärd av god kvalitet som du kan lita på. I utbildningssystemet ska ingen lämnas efter och ingen hållas tillbaka och vi ska ge invånarna en god omsorg när de har behov av det. Här erbjuds invånarna en valfrihet inom välfärden som bidrar till utveckling av den totala

verksamheten.

För att lyckas skapa god kvalitet i välfärden ska vi arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintlig och framtida personal. Vår personal ska känna stolthet över sitt viktiga arbete, ha en god arbetsmiljö och våra chefer ska bedriva ett gott ledarskap.

En förutsättning för att lyckas med välfärden är att vi har en effektiv organisation med en god ekonomisk hushållning. Vi ska samverka mer med civilsamhället, grannkommuner och region för att bli mer effektiva och höja kvalitén för de invånare vi är till för.

4.2.2.2.1 Förvaltningens definition av målet

Alla våra verksamheter ska upplevas som trygga och säkra. Detta uppnår vi exempelvis genom god skötsel av offentliga platser och fastigheter samt ett extra fokus på trygghetsfrämjade åtgärder inom prioriterade platser/bostadsområden.
Genom samarbete och tillvaratagande av allas kompetenser kan vi på bästa sätt planera och anlägga grönytor, torg och parker som skapar positiva upplevelser för våra invånare. I dialog med falkenbergsborna formar vi verksamheter och anläggningar vilka präglas av god service och hög kvalitet.
Förvaltningen ska arbeta med delaktighet samt möjliggöra god kommunikation mellan invånare och kommun.
Att bibehålla låg sjukfrånvaro och trivsel på arbetsplatsen genom att arbeta i enlighet kommunens värdegrund; gott bemötande, nyfikenhet och tillsammans.

4.2.2.2.2 Måluppfyllelse

Bedömningen är att nämnden delvis har uppfyllt målet:

Välfärd med god kvalitet

4.2.2.2.3 Analys av resultat under året

Även på målet Välfärd med god kvalitet har nämnden många indikatorer (12 stycken), och även här handlar det om en bred måldefinition och en stor bredd av verksamheter.

Knappt hälften av indikatorerna (5 av 12) är gröna. Vi har bland annat väldigt nöjda besökare i kulturverksamheterna (museum och bibliotek) och på friluftsanläggningar (lekplatser, motionsspår, utegym etcetera).

Nöjdheten är något lägre bland besökare i badverksamhet, ett resultat som framförallt kan kopplas till utbudet på Klitterbadet och själva anläggningens beskaffenhet. Därtill är simkunnigheten bland barn i årskurs 3 så pass låg som 52%. Att varannan 9-åring inte klarar simkraven är ett problem som badverksamheten och skolan gemensamt tacklar. En handlingsplan finns och nya grepp ska testas under 2023 (läs mer under indikator Simkunnighet).

Förutom de resultat som indikatorerna signalerar, är följande händelser, trender och resultat för 2022 värda att lyfta inom detta mål:

- **Besökare hittar tillbaka** efter pandemiåren - stigande siffror på museum, bibliotek och bad.

- **Extra tät samverkan** med civilsamhälle och **föreningar** under ett tufft 2022
  - flyktingsituationen & energikrisen

- Extra **energistöd** till föreningar i kommunen. Samtidigt kommer allt fler signaler från föreningar som har det svårt, framförallt från dem med egna anläggningar.

- I kölvattnet av lågkonjunkturen ökar trycket på Konsument Falkenberg. Antalet ärenden till **konsumentrådgivning ökade** 2022 med 30 %, och allt fler söker skuldrådgivning.

- **Projektering av Tröingeskolan** - kulturen (konstnärlig utsmyckning) med från dag 1.

- Civilsamhällets (föreningars) delaktighet i **utformningen av Tröinge Idrottshall**

- Ny lekplats på Slätten - **invånare har varit delaktiga** i utformningen.

- Invånare i Falkenberg ***tycker* om nämndens verksamheter** på många sätt - enkäter, dialoger, felanmälningar (>3 000 per år), synpunkter (>300 per år) & medborgarförslag - vilket är positivt! Utmaningen är att matcha invånarens ärende med en rätt och lämplig kontaktväg, för att verkligen ge god service och nå invånarnas delaktighet i utvecklingen av kommunen, utan att i andra änden öka administration och handläggning.

- **Blomlådor** som avgränsningar i centrumtrafiken - skyddar & smyckar samtidigt.

- Extra stort **fokus på demokratiarbete** under valåret 2022, framförallt inom Kultur och Ungdom.

- Trygghetsarbetet ger resultat - invånare på Sloalyckan och Falkagård som kommer i kontakt med KFT:s verksamhet **skattar sin trygghet** högt.

- **Nöjda medarbetare** och **sjunkande sjukfrånvaro** på förvaltningen.


MACHO
FABRIKEN

4.2.2.2.4 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.	↗	4 %	4,3 %	4,7 %	<3,5 %	3,5-5 %	>5 %
Ökat läsande bland unga	↗	8 173	6 204	6 536	>=8800	5001-8799	<=5000
Simkunnighet	↘	52 %	54 %		80-100 %	60-79 %	0-59 %
Nöjdhet besökare badverksamhet	↗	63 %	61 %		70-100 %	50-69 %	0-49 %
Jämlik kultur	↗	70 %	62 %	58 %	>=53 %	40 -52 %	<=39 %
Nöjdhet besökare friluftsanläggningar	↗	71 %	65 %		70-100 %	50-69 %	0-49 %
Nöjdhet besökare museum	–	83%			70%-	50,1-69,9%	-50%
Nöjdhet besökare bibliotek	–	78%			70%-	50,1-69,9%	-50%
Nyttjandegrad fritidsanläggningar - inomhusanläggningar (exkl badhus)	–	52%					
Trygghet (i områden där trygghetsarbetarna finns)	–	78			70-	50,1-69,9	-50
Nöjdhet Kultur	–	80 %			70-100 %	50,1-69,9 %	< 50 %
Nöjdhet föreningslivet (föreningsservice: bidrag+lokalbokning)	→	65%	65%		70%-	50,1-69,9%	-50%
Nyttjandegrad fritidsanläggningar - fotbollsplaner	–	41%					

4.2.2.3 Västsveriges starkaste näringsliv

Målbeskrivning

I vår kommun ska det finnas mycket goda förutsättningar för olika typer av företag att växa. Det ska finnas tillgång till kompetens och en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad. Det ska vara möjligt att starta eller etablera företag i hela kommunen. Våra landsbygder ska växa och bli mer attraktiva och vi ska ha en levande och attraktiv stadskärna.

Kommunorganisationen ska erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass. Vi ska ha en god samverkan med både grannkommuner och region för att ge vårt näringsliv bättre förutsättningar.

Vi ska vårda och utveckla det goda samarbetsklimat som finns i näringslivet och mellan kommun och näringsliv. I Falkenberg arbetar vi tillsammans för att stötta alla som vill utveckla sitt företag eller sin affärsidé.

4.2.2.3.1 Förvaltningens definition av målet

Förvaltningen ska ge kommuninvånare och besökare en god service och ett gott bemötande.
Med bra samarbeten och samverkan både inom kommunorganisationen och med externa aktörer kan vi undanröja hinder och underlätta för nya företag att etablera sig och befintliga att växa.

4.2.2.3.2 Måluppfyllelse

Bedömningen är att nämnden har uppfyllt målet:



4.2.2.3.3 Analys av resultat under året

Nämnden har inte lika självklar påverkan på Västsveriges starkaste näringsliv, som på de andra två målen.

Här finns endast en (1) indikator, Löpande insikt - Markupplåtelser. Resultatet är väldigt bra, och högt jämfört med andra kommuner. Mätningen handlar om företagares upplevelser av handläggningen i ärenden där man exempelvis önskar sätta upp food trucks eller på annat sätt nyttja allmän plats.

Förutom ovanstående, är följande händelser, trender och resultat för 2022 värda att lyfta inom detta mål:

- **Hög uthyrningsgrad** av kommersiella lokaler, och **flera nya kontrakt** tecknade under året (se indikatorn Andel tomställda lokaler - Saneringsfastigheter, mål 1).

- Förvaltningens deltagande i Centrumgruppen - aktiv part i **utvecklingen av centrum**, och en effektiv kanal för företag och näringsidkare.

- **Konsekvent handläggning** i tillstånds- och andra myndighetsärenden - samma höga service åt alla.

- Vi söker **nya samarbeten och användningsområden** för kommunens lokaler och anläggningar, utöver de traditionella (till exempel konsert på Falcon Alkoholfri) - för att möjliggöra för fler företag och aktörer.

- Med anledning av kommunens stora budgetsatsning (43 mkr årligen i investeringsplan 2023-2027) på underhåll av fastigheter ordnade förvaltningen en **dialogträff** under hösten. Entreprenörer och konsulter bjöds in till presentation och samtal på temat **att vara leverantör till kommunen på fastighets-/byggsidan**.

4.2.2.3.4 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Löpande insikt - Markupplåtelse	→	86 %	86 %	82 %	76-100 %	67-75 %	0-66 %

4.3 Medarbetare

Arbetsmiljö- och sjukfrånvaro

Förvaltningen totala **sjukfrånvaro** visar en positiv trend under 2022 jämfört med 2020-2021, däremot är korttidsfrånvaron något högre.

Den högre korttidsfrånvaron präglas av pandemin fjärde våg, och smittläget som var högt under perioden januari-mars. Framförallt var frånvaron hög i de verksamhet som inte har någon möjlighet till hemarbete och i de verksamheter med mycket sociala kontakter så som exempelvis park och kust och bibliotek.

För att fortsätta den positiva trend 2023 som totalen ändå påvisar så behöver arbetet med såväl fysisk som social och organisatoriska arbetsmiljö hållas levande på alla nivåer. Likaså är det viktigt att nyttja lärdomar från pandemiåren, såsom blandning av fysiska och digitala möten, möjlighet till visst arbete på distans etcetera.

Insatser som är gjort för att minska sjukfrånvaron är bland annat stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen, förebyggande insatser genom kommunens personalutvecklare, individuella insatser genom arbetsterapeut samt företagshälsovård. Satsningen på ledarskapet inom kommunen fortsätter genom utbildning inom utvecklande ledarskap och indirekt ledarskap.

Att stödet till chefer är viktigt signaleras även genom **arbetsmiljöenkäten**. Förvaltningen har, generellt sett ett väldigt bra resultat, och "är gröna" (resultat $\geq$ 4) på enkätens alla sju områden. Dock finns en det finns en tydlig indikation om Hälsa och arbetsbelastning när man tittar på chefsgrupperna. Chefer på KFT sticker även ut negativt jämfört med chefsgrupper på andra förvaltningar och jämfört med kommunens alla chefer

Vidare visar arbetsmiljöenkäten att området Styrning blivit starkare på förvaltningen. Detta är glädjande eftersom handlingsplanen på förvaltningsnivå 2021 och 2022 har fokuserat just på aktiviteter inom detta område.

Inför 2023 riktas fortsatt fokus på:

1. paketering - skapa helhetsbilder - röd tråd

2. synergier - fokus på det som förenar istället för "det spretiga", samt

3. den interna kommunikationen

En mer detaljerad beskrivning av aktiviteter finns i "Handlingsplan arbetsmiljö 2023 KFT", beslutad på ledningsgruppsnivå i januari 2023. Alla verksamheter och enheter gör egna handlingsplaner, och dessa finns också dokumenterade i Stratsys.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (andel i % av arbetad tid)	2022	2021	2020	2019	2018
Sjukfrånvaro total	4,0	4,3	4,7	3,7	4,3

korttidsjukfrånvaro (dag 1-14)	3,2	2,3	2,5	1,8	2,1
>60 dagar % av total sjukfrånvaro	7,0	21,6	29,8		

Arbetsmiljöenkäten

Resultat i arbetsmiljöenkäten (snittvärden redovisas på skala 1-5 där 5 är högst och 1 är lägst)			
Områden	**2022**	**2021**	**Falkenbergs kommun 2022**
Styrning	4,2	4,1	4,3
Motivation	4,1	4,1	4,2
Hälsa och arbetsbelastning	4	4	3,9
Relationer och samarbete	4	4	4,1
Dialog och lärande	4,1	4,0	4
Ledarskap	4	4	4,1

Personal-och kompetensförsörjning

För KFTN finns en kompetensutmaning både vad gäller tillsvidareanställningar och sommarrekryteringar. Extra fokus behöver fortsatt ligga på yrkeskategorier inom bad, park och kust, anläggning och fritidsledare, där vi ser en stor konkurrens från andra arbetsgivare. Även inom byggbranschen är det fortsatt stor konkurrens, vilket påverkar fastighetsförvaltning- och projektverksamheten.

Fritid och offentlig miljö är nämndens mest personalintensiva verksamhet och även den som gör flest anställningar inför sommaren. Således är det här flest insatser görs för att marknadsföra, attrahera och behålla personal. I det långsiktiga arbetet behöver förvaltningen ta stöd av de strategier som den kommungemensamma styrgruppen för kompetensförsörjning arbetar fram.

Förvaltningen har under 2022 rekryterat flertalet chefer så som chef för gata och trafik, biträdande förvaltningschef och kulturchef. Den sistnämnda tillträder sin tjänst under våren 2023.

4.4 Ekonomi

4.4.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Utfall 2021
Politisk verksamhet	914	785	129	115
Stab	26 860	26 786	74	17
Fastighetsförvaltning och projekt	-1 250	21 155	-22 405	-9 281
Ungdom och civilsamhälle	52 594	51 292	1 302	5 414
Kultur	26 175	25 546	629	1 446
Fritid och offentlig miljö	106 699	115 053	-8 354	-5 026
Totalt	211 992	240 617	-28 625	-7 315

4.4.1.1 Kommentar till driftredovisning

Kultur-, fritids- och tekniknämnden redovisar vid årets slut en negativ avvikelse på -28 625 tkr varav -26 100 tkr är hänförda till avvikelse för ökade energikostnader och detta beror på högt spotpris under året.

Politisk verksamhet och Stab redovisar ett överskott på +203 tkr. Detta överskott beror på lägre kostnader för sammanträdes- och förvaltningsersättning än budget samt lägre personalkostnader inom Staben. Tjänst var vakant under period.

Fastighetsförvaltning och projekt uppvisar vid årets slut en budgetavvikelse på -22 405 tkr. Det största underskottet beror på högre energikostnader eftersom det har varit ett högt spotpris under året jämfört med budget, diagram 1. Men samtidigt är energiförbrukningen per kvm lägre 2022 än 2021, diagram 2. Underskottet inom verksamheten består också av lägre hyresintäkt för en lokal i Glommens hamn efter avslutat hyresavtal. En negativ budgetavvikelse finns också inom verksamheten avseende ökade kostnader för bevakningstjänst-, sophämtning/renhållning-, brandskydd-, material- och underentreprenadskostnader för kommunens fastighet. De ökade bevakningstjänstkostnaderna beror på ett nytt upphandlat avtal för bevakningstjänst samt att kostnader för november-december 2021 belastar 2022. Prisökningseffekter inom bygg/fastighetsbranschen har inneburit högre kostnader för material och underentreprenörer för lokaler och fastighetsförvaltning (inkl. serviceavtalet med FaBo). Dessa negativa budgetavvikelser uppvägs till viss del av lägre avetableringskostnader för paviljonger och ökade hyresintäkter för saneringsfastigheter.

Ungdom och civilsamhälle redovisar ett överskott i jämförelse med budget, +1 302 tkr. Verksamheten redovisar i år en positiv avvikelse som beror på ökade hyresintäkter, bidrag och lägre personalkostnader. Avvikelse för personalkostnader beror på att vissa tjänster har varit vakanta inom ungdom och Falkhallen under period. Bidrag till studieorganisationer och räntebidragen är lägre än förväntat och bidrar också med ett budgetöverskott. En negativ avvikelse finns också avseende ökade energikostnader för Falkhallen.

Budgetavvikelsen inom Kultur uppgår till +629 tkr. Avvikelsen beror på att kostnaderna för kulturundersökningen var längre än förväntat. Överskottet beror också på en försäljningsintäkt för såld bokbuss i november och lägre personalkostnader på grund av korttidsfrånvaro inom biblioteksverksamheten.

Verksamheterna inom Fritid och offentlig miljö, som budgetmässigt är förvaltningens största rapporteringsområde, redovisar vid årsskiftet en avvikelse mot budget som uppgår till -8 354 tkr. Även här beror underskottet till största del på högre energikostnader.

Anläggningar och bad redovisas en avvikelse på -6 710 tkr som beror på lägre entré- och bokningsavgifter på Klitterbadet. Pandemin har haft en märkbar effekt på Klitterbadets besök. Besöksstatistik 1/1-31/12 2019 visar antal besök till ca 233 000 st. jämfört med motsvarande period 2022 ca 132 000 st. Även ishallen och Klitterbadet redovisar ett underskott för högre energikostnader under året. Det redovisas lägre hyresintäkter för Falkenbergs Arena och detta beror på att FFF spelar i en lägre serie 2022 än 2021. Föreningen beviljades även en hyresrabatt på årshyran 2022. Budgetunderskottet minskar genom försäljning av tjänster och lägre övriga kostnader.

Park och kusts resultat är -459 tkr sämre än budgeterat och den negativa avvikelsen är också här ökade energikostnader. Ökade drivmedel- och skadegörelsekostnader bidrar också till avvikelsen.

Gata och trafik avviker negativt mot budget med -1 184 tkr. Underskottet kan främst hänföras till ökade energikostnader för gatubelysningen men samtidigt har energiförbrukningen minskat. Jämfört med perioden september – december föregående år har förbrukningen minskat med ca 340 MWh. Förbrukning perioden 2021 ca 1 550 MWh och motsvarande period i år ca 1 210 MWh (baserat på bokförda energiskattekostnader). Bidrag till vägföreningar och vägsamfälligheter avseende vintervägh̊allning för 2021 (som ersätts 2022) redovisar en negativ avvikelse. De negativa budgetavvikelserna uppvägs till viss del av ökade intäkter för vidarefakturering av återställning beläggning. Kostnader för återställning 2021 har vidarefakturerats och bokförts som intäkt 2022. Budgetunderskottet minskar genom lägre underhållskostnader för gatubelysningen. Kollektivtrafiken redovisar lägre kostnader för seniorkorten än budgeterat. Även parkeringsverksamhetens intäkter och avgifter för offentlig plats redovisar en positiv budgetavvikelse.

Prognos – förändring mot delårsbokslutet

Kultur-, fritids- och tekniknämnden redovisar en positiv avvikelse med 24 375 tkr i jämförelse med

delårsbokslutet. Posten som påverkat förändringen positivt är lägre energikostnader. Detta beror på att det verkliga spotpriset för september-december (snitt 182 öre/kWh) är lägre än det prognostiserade termin/spotpriset för motsvarande period (snitt 434 öre/kWh) vid prognosen i delårsbokslutet T2, diagram 1.

Diagram 1, spotpris

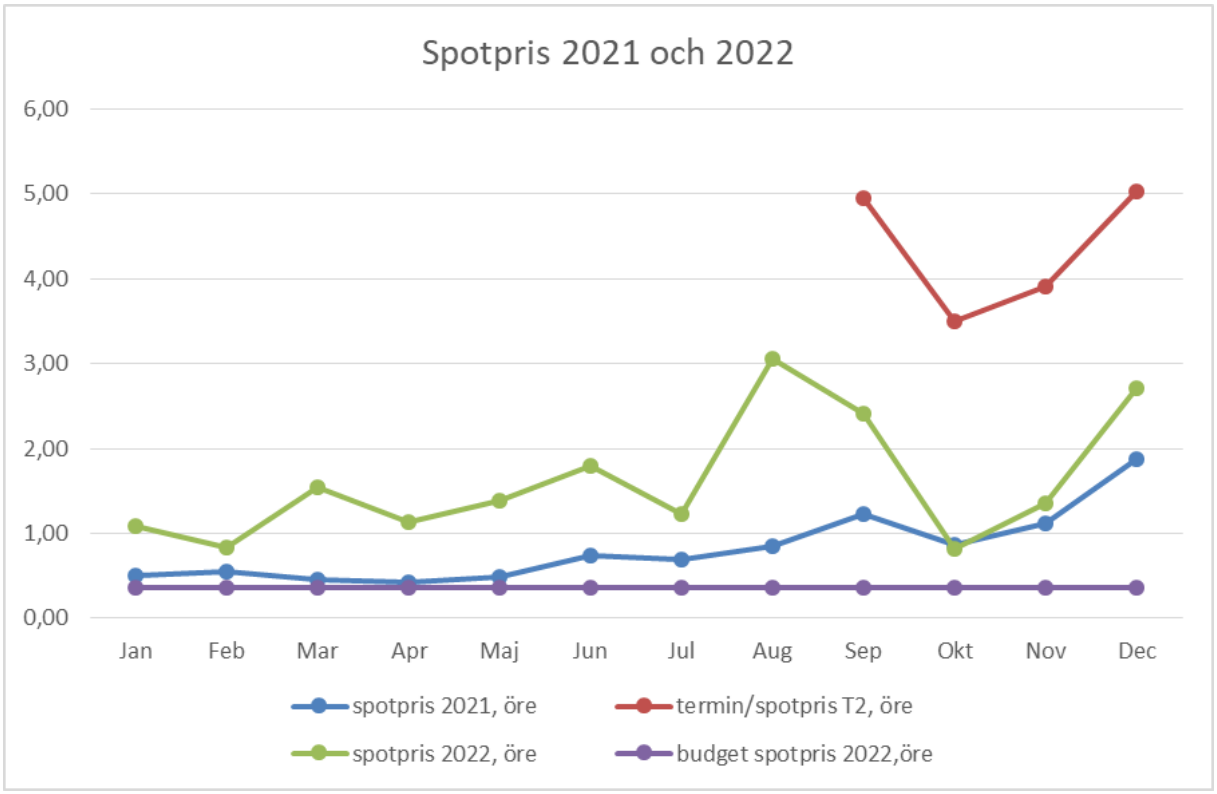
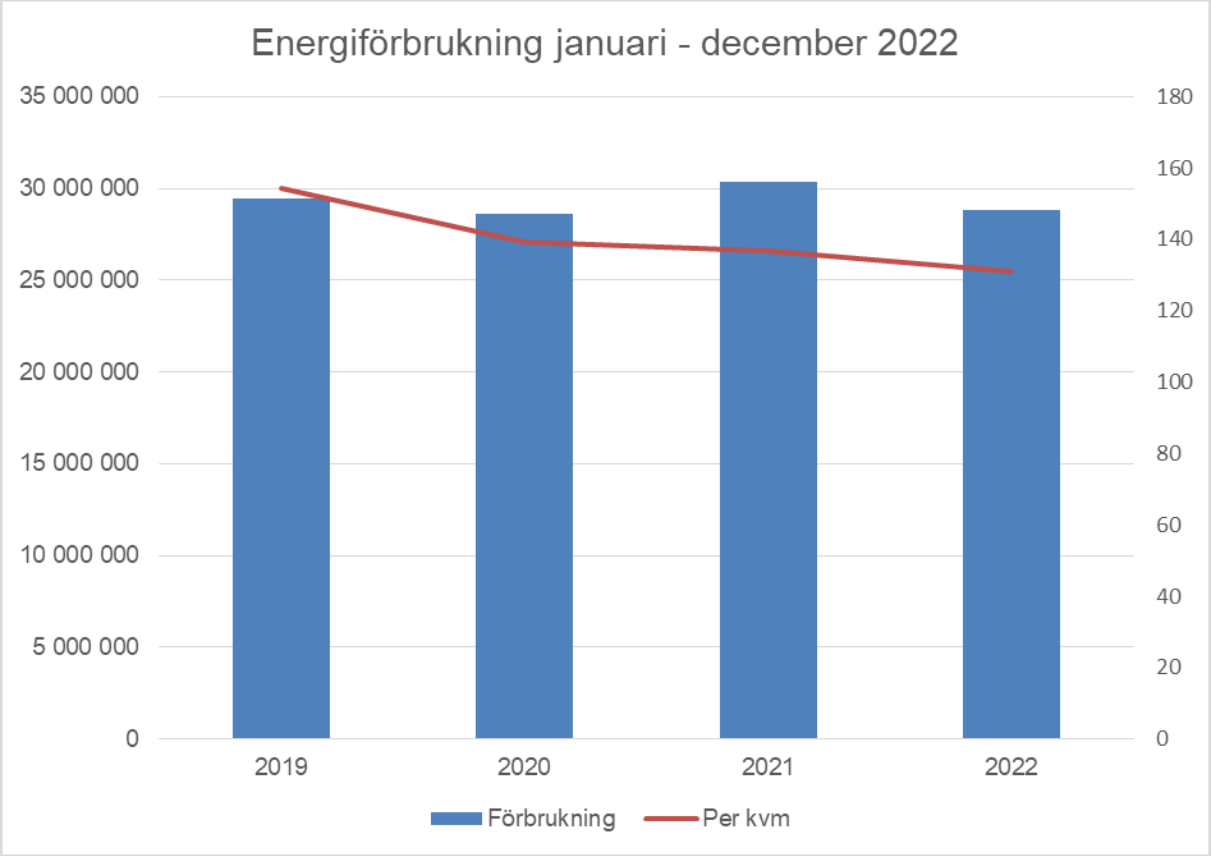


Diagram 2, förbrukning



4.4.1.2 Kommentarer till skillnader i utfall jämfört med föregående år

Text

Kommentarer till skillnader i utfallet jämfört med föregående år.

Fastighetsförvaltning och projekt har ökade kostnader för verksamheten 2022 jämfört med 2021. Detta beror på högre energikostnader eftersom det varit ett högt spotpris 2022 jämfört med föregående år. Snittpriset 2021, 67 öre jämfört med snittpriset 2022, 162 öre. Även ökade kostnader för bevakningstjänster, material och underentreprenörer för lokaler och fastighetsförvaltning (inkl. serviceavtalet med FaBo).

Ungdom och civilsamhälle, högre hyreskostnader för Falkhallen 2022 och denna avvikelse avser en bokförd intäktspost 2021 från FaBo. Syftet med intäkten från FaBo var att stödja lokal hyresgäst med anledning av Covid-19.

Fritid och offentlig miljö har också ökade energikostnader för verksamheten 2022 jämfört med 2021. Ishallen, Klitterbadet och gatubelysningen redovisar ökade energikostnader.

4.4.2 Investeringsredovisning

Projekt (tkr)	Budget innev. år	Överföring från fg år	Utfall innev. år	Avvikelse innev. år

Projekt (tkr)	Budget innev. år	Överföring från fg år	Utfall innev. år	Avvikelse innev. år
Summa investeringar				

4.4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisningen

Årets investeringar, inklusive överföring från 2021, är budgeterade till 329,9 mnkr. Årets utfall uppgår till 175,9 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget med 154,0 mnkr, vilket innebär att endast 53,3 % av det budgeterade investeringsutrymmet har utnyttjats under året. Avvikelsen förklaras främst av ett antal fleråriga projekt som är senarelagda samt att utfallet inte motsvarar hur budget är fördelad mellan åren.

Barn och utbildning
Inom barn och utbildning budgeteras för investeringar med 181,0 mnkr och utfallet uppgår till 78,2 mnkr, vilket innebär en avvikelse med 102,8 mnkr.

Det byggs en ny grundskola i Tröingedal, Tröingeskolan. Skolan kommer innefatta årskurserna F-9 i fyra parallella årskurser och är kommunens största investering någonsin. En av skolans två idrottshallar kommer att anpassas till gymnastik. Skolan beräknas bli färdig inför höstterminen 2025, vilket är ett år senare än planerat. Det är främst denna försening som bidrar till årets avvikelse inom barn och utbildning. Bland andra pågående projekt kan nämnas utbyggnad av Långavekaskolan, som nu är färdigställd samt ombyggnad av Tångaskolans kök, som färdigställs 2023.

Hjortbergs särskola färdigställdes under året. Projektet var inte budgeterat, men kommunfullmäktige har godkänt att investeringen finansieras med överskottet från andra projekt, bland annat lokalanpassning för F6-organisation. Ett mångårigt projekt avseende ventilationsåtgärder i grundskolor har avslutats och projektet lämnar ett överskott med 7,6 mnkr. Detta överskott kommer finansiera kommande ventilationsåtgärder på Tullbroskolan. De senaste åren har det skett en extra satsning på fastighetsunderhåll i grundskolor.

Vid Tångaskolan har Tångalyckans förskola (tidigare Kompisens förskola) byggts ut och det pågår en ombyggnad och renovering av den befintliga byggnaden. Projektet följer sin totala projektbudget men avviker positivt för året. Byggnation av Hjortsbergs nya förskola har skett i privat regi och verksamheten har nu startat. Eldstadens förskola är färdigställd, det återstår endast åtgärder i utemiljön. Projektet lämnar ett större överskott och bidrar även till den positiva avvikelsen för året.

Gymnasieskolan har genomgått en omfattande renovering som nu är färdigställd. I samband med detta har det skett en utbyggnad för att även inrymma vuxenutbildning. Projektet ryms i ett större projekt där även Argus ingår. Hela projektet lämnar en positiv projektprognos med 19,0 mnkr och bidrar även till årets positiva avvikelse.

Kultur och fritid
Inom kultur och fritid finns 33,6 mnkr avsatt för 2022. Utfallet uppgår till 23,5 mnkr vilket innebär ett överskott med 10,1 mnkr. En större renovering av ridhuset har utförts under året och det projekteras för nya lekplatser på Hjortsberg och Slätten. Två nya mobila bibliotek har köpts in och det har skett tillgänglighetsanpassningar vid badplatser. Det planeras även för konstnärlig utsmyckning på Tröingeskolan.

Det finns ett årligt anslag för kultur och fritid, budget inklusive överföring från 2021 uppgår till 9,9 mnkr. Det årliga anslaget lämnar ett överskott på 3,7 mnkr, vilket föreslås föras över till 2023 i enlighet med principer för hantering av över- och underskott. Överskottet beror främst på beställda men ej levererade fordon.

Infrastruktur
Investeringar inom infrastruktur budgeteras till 66,6 mnkr och utfallet uppgår till 31,4 mnkr vilket ger en avvikelse för året med 35,5 mnkr. Utbyggnad av allmän platsmark inom kvarteret Strandbaden har färdigställts och lämnar en positiv avvikelse för året. Den totala prognosen visar dock ett underskott

med 2,1 mnkr. Detta beror på en förändrad redovisning, där exploateringsintäkter redovisas på kommunstyrelsen och inte i projektet.

Den planerade investeringen för breddning av Marstensvägen har senarelagts och lämnar därmed en positiv avvikelse för året. Det planeras för en ny cirkulationsplats i korsningen väg 767, Petters väg och Kanslistvägen och ett projekt gällande gång- och cykelvägsinfrastruktur i centrum kommer avslutas under 2023. Utbyggnad av Kattegattleden pågår men projektet lämnar ett överskott för året. Det byggs en gång- och cykelväg mellan Vinberg och Ljungby som kommer färdigställas under 2023. Det finns även medel avsatta för utbyggnad enligt kommunens cykelstrategi, medel som kommer tas i anspråk först 2023.

Det årliga anslaget för infrastruktur uppgår till 26,5 mnkr och överskottet på 4,8 mnkrföreslås föras över till 2023 i enlighet med principer för hantering av över- och underskott.

Övriga investeringar
Övriga investeringar är budgeterade till 48,4 mnkr och utfallet uppgår till 42,8 mnkr. Det pågår bland annat en konvertering till fjärrvärme i kommunala byggnader och det har byggts offentliga toaletter i kvarteret Strandbaden. Det årliga anslaget för fastighetsunderhåll uppgår till 36,0 mnkr och överskottet på 1,9 mnkrföreslås föras över till 2023 i enlighet med principer för hantering av över- och underskott.

4.4.3 Kommentarer Covid-19

	Utfall perioden
Direkta kostnader	2
Indirekta kostnader	
Inkomstbortfall	
Statliga bidrag, sjuklöner	
Statliga bidrag, övriga	

4.4.3.1 Kommentarer direkta kostnader

Inköp munskydd.

4.4.3.2 Kommentarer indirekta kostnader

4.4.3.3 Kommentarer inkomstbortfall

4.4.3.4 Kommentarer statliga bidrag, sjuklöner

4.4.3.5 Kommentarer statliga bidrag, övriga

4.4.3.6 Övriga kommentarer

4.5 Bilaga uppföljning av indikatorer

4.5.1 Ett föredöme inom hållbarhet

4.5.1.1 Målindikator

4.5.1.1.1 Hållbar energianvändning (kwh/kvm)

Utfall 2022

131 kwh/kvm

Utfall 2021

137 kwh/kvm

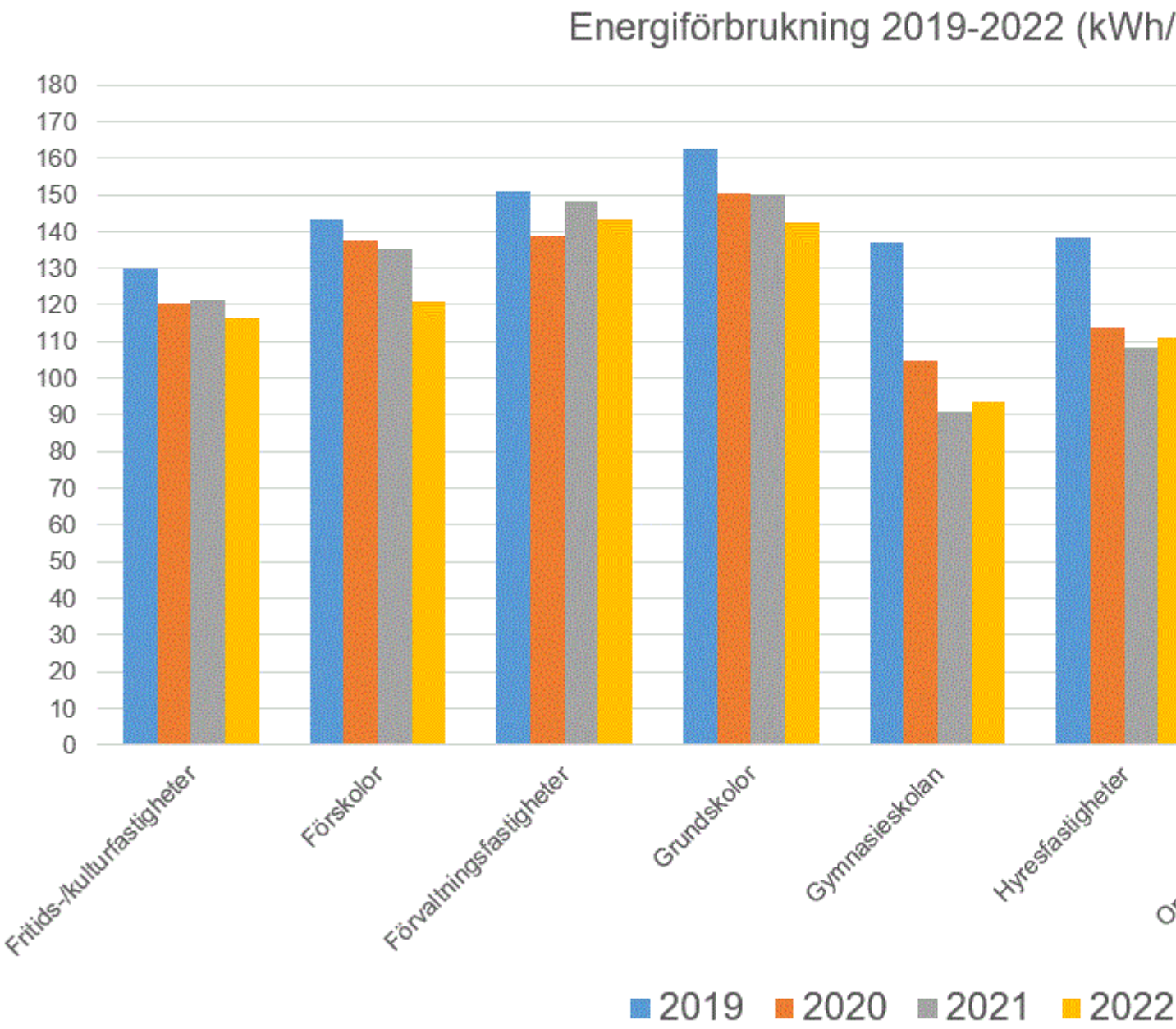
Kommentar

Nulägesbeskrivning:
Not: i samband med årsrapport, och kommunens mer omfattande Energibokslut, har det hittats två ii statistiken som ligger till grund för årlig totalförbrukningen (kWh) åren 2019-2022. Det handlar om mätare på två fastigheter som räknat fel respektive registrerats dubbelt till statistiken Korrigeringen är till det bättre, det vill säga att förbrukningen är lägre alla år än vad som redovisats i tidigare årsrapporter (2019, 2020 och 2021).

Trenden är positiv på denna indikator! Med en förbrukning på 131 kWh per kvadratmeter, nås målsättningen (<160) med god marginal.

Typ av fastighet	tusentals m²	2022 kWh/m²
Fritids-/kulturfastigheter	19,3	116
Förskolor	16,7	121
Förvaltningsfastigheter (brandstationer, stadshuset)	18,8	143
Grundskolor	90,8	142
Gymnasieskolan	33,8	93
Hyresfastigheter	10,3	111
Omsorgsfastigheter	25,5	155
Paviljonger	5,1	137
Genomsnittlig förbrukning kWH/m²		**131**

Trenden är även positiv för varje typ av fastighet:.



Det går även att bryta ner den totala förbrukningen på energislag, och se på den utvecklingen över tid:

	Energiförbrukning, kWh, normalårskorrigerad				
	2018	2019	2020	2021	2022
Olja	*303 034*	*183 356*	*200 733*	*342 680*	*361 764*
Pellets	*2 223 884*	*2 131 187*	*1 921 494*	*1 939 399*	*1 831 798*
Gas	*3 372 077*	*3 471 282*	*3 226 901*	*3 256 355*	*2 667 128*
Fjärrvärme	*9 714 537*	*8 927 915*	*8 256 930*	*9 202 317*	*9 366 239*
Elvärme	*2 272 728*	*2 463 053*	*2 422 200*	*2 562 506*	*1 781 097*
Värme	17 886 260	17 176 793	16 028 258	17 303 257	16 008 026
Övrig el	12 986 847	12 297 339	12 566 776	13 072 318	12 809 230
- varav solel	*61 799*	*123 660*	*246 773*	*401 403*	*614 897*
Total energi	**30 873 107**	**29 474 132**	**28 595 034**	**30 375 575**	**28 817 256**
Energi/m²	*158*	*154*	*139*	*137*	*131*

Under slutet av 2022 har omfattande arbete gjorts, i Falkenberg såväl som nationellt, för att "kapa topparna" och klara elförsörjningen. Några av de åtgärder som gjorts i kommunens fastigheter är:

- Justering av ventilationstider utifrån verksamhetstider på skolor, förskolor och idrottshallar
- Gatubelysning justerad cirka 10-15 min morgon och kväll
- Motionsspår släcks kl 21 istället för 22
- Bastuaggregat avstängda i idrottshallar och Stadshuset
- Argus går på fjärrvärme över vintern
- Energieffektiviseringar i storkök, ex timers
- Ändrad hantering i växthuset
- Justering av värme i lagerlokaler och hallvagnar

Borde förändringen (minskningen) varit större mellan 2021 och 2022 med tanke på allt som gjorts? Det är för tidigt att dra slutsatser om exakt hur mycket av minskningen som kan härledas till de genomförda åtgärderna. Dels är den mänskliga faktorn - människors beteenden - en viktig faktor för energianvändningen (kommunikation internt och externt har också varit en nyckelfaktor!), dels behöver man beakta att både 2020 och 2021 har varit kraftigt präglade av pandemin.

Påverkande faktorer
Förutom ovanstående, dvs de extra åtgärder som genomförts under hösten med anledning av energisituationen, så påverkas den totala förbrukningen av hur fastighetsbeståndet förändras. Generellt är t ex förbrukningen mycket högre per kvadratmeter i paviljonger än i andra skol-/förskolefastigheter.

Den nya fastighet som tagits i bruk under 2022, och som ingår i sammanställningen ovan, är Tångalyckans förskola (tillbyggnad). Avvecklingen av paviljonger på gymnasieskolan och Trollgårdens förskola har fortsatt.
Indikatorn baseras på större delen av kommunens fastighetsbestånd, drygt 220 000m². Det som *inte* finns med i beräkningen är de fastigheter där hyresgästen har kontraktet på energin, t ex några idrottshallar. Ytterligare några fastigheter saknas i sammanställningen i nuläget, men ansatsen för kommunen är att under 2023 komma till en punkt där *all* energiförbrukning går att läsa av på samma ställe (detta arbete görs kommungemensamt).
Resultatet som visas är sk normalårskorrigerad förbrukning, vilket framförallt innebär att man korrigerat för större variationer i väder mellan åren.

Större sänkningar i energiförbrukning är ofta beroende av någon form av investering i en fastighet. I slutet av 2022 skrev KFT och Fabo gemensamt fram ett paket med förslag på elbesparandeinvesteringar. KFT:s förslag motsvarar investeringskostnader på totalt 16,2 mkr (motsvarande förslag från Fabo motsvarar investeringar på 8,4 mkr) och består av:

- ökad takt för utbyte till LED av gatubelysning

- utbyte till LED i kommunens fastigheter
- Byte till LED på idrottsplatser
- ventilation och uppvärmning
- närvarostyrning av belysning
- energilösningar storköksutrustning, samt
- nya solcellsanläggningar

Slutligt beslut om denna extrabudget tas under början av 2023.

4.5.1.1.2 Andelen tomställda lokaler Saneringsfastigheter

Utfall 2022

18 %

Utfall 2021

35 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Endast 18% av saneringsfastigheterna var outhyrda vid utgången av 2022. Detta är en väsentlig förbättring jämfört med 2021 då drygt en tredjedel av lokalytorna var outhyrda. Grön nivå på denna indikator innebär högst 25% kvm vara outhyrt (tomställt).

	2022 (kvm)	2022 (%)	*2021 (kvm*
Uthyrt	16 012	82%	*12 317*
Outhyrt = tomställd	3 438	18%	*6 725*
Summa saneringsfastigheter	**19 450**	**100%**	***19 042***

Förvaltningen kan i ganska stor utsträckning påverka resultatet på denna indikator, men inte till fullo eftersom resultatet även är avhängigt beslut och handläggning som sker på andra förvaltningar. Kommunens saneringsfastigheter är strategiskt inköpta fastigheter. Mark- och exploateringsenheten (MEX) på kommunstyrelseförvaltningen köper fastigheter och Fastighetsförvaltning och projekt (FoP) på KFT förvaltar dem. Detta innebär att FoP ansvarar för löpande underhåll samt för uthyrning. Saneringsfastigheter hyrs framförallt ut externt. Av beståndet är merparten (90%) företagslokaler, men det finns även några bostäder.

Påverkande faktorer
Några förändringar som påverkat resultatet i positiv riktning på denna indikator är:

- Fastigheten Motorn 13 vid hamnen - alla lokaler (10 000 kvm) numera uthyrda
- Fastigheten Morups-Lyngen i Glommens hamn - bottenplan hyrdes ut före sommaren.

Däremot har två nya fastigheter förvärvats under hösten, och dessa är ännu outhyrda:

- Skrea Kull (fd vandrarhem)
- Rasmusgården, Stafsinge.

Flera saneringsfastigheter är i sämre skick, och det är svårt - ibland nästan omöjligt - att hyra ut utan

att först investera för att förbättra standarden. Härtill kommer det alltid att finnas fastigheter inom detta bestånd som är tomma i väntan på t ex rivning.

Förutsättningarna för att arbeta med saneringsfastigheterna stärks om det finns en framtidsplan för respektive fastighet. Förvaltningen fortsätter arbeta med konceptet ”Riv, sälj och hyr ut”. I detta arbete bedöms löpande fastigheternas potential, och rekommendation lämnas för varje objekt. Nämnden kan själva besluta om uthyrning, medan att sälja och att riva blir ärenden till kommunstyrelsen.

4.5.1.1.3 Andelen tomställda lokaler

Utfall 2022

0,6 % ↗

Utfall 2021

0,8 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Endast 0,6% av de gemensamma lokalerna är outhyrda i nuläget. Detta motsvarar knappt 1 300 kvm av 225 000.
Resultatet är en fortsätt förbättring jämfört med tidigare mätningar. Vid bokslut 2021 var 0,8% outhyrt (=tomställt) och bokslutet dessförinnan 2,1%.

För att nå grön nivå på indikatorn får högst 1,8% kvm vara outhyrt. Lokalerna hyrs ut både internt och externt. Nämnden hyr ut fastigheter åt alla kommunens nämnder och även några till näringslivet.

Outhyrt vid årsskiftet var: Tullhuset vid Falkenbergs museum, Poolen Söderskolan, en lokal i Gamla Ätranverken, Laxodlingshuset och Skansgårdens förskola.

	2022 (kvm)	2022 (%)
Uthyrt internt	202 742	90,2%
Uthyrt externt	20 767	9,2%
Evakuering	0	0,0%
Outhyrt = tomställd lokal	1 273	0,6%
Summa gemensamma lokaler	**224 782**	**100%**

Påverkande faktorer
Under 2022 har ett antal förändringar skett som förändrat beståndet och uthyrningsgraden. De viktigaste är:

- Tidigare inhyrda lokaler, Adde-huset och Folkets hus, är uppsagda och därmed borta ur sammanställningen.
- Fd sparbanken på Herting är riven och därmed borta ur sammanställningen.
- Region Halland har sagt upp hyreskontraktet för gamla biblioteket till 31 december 2022.

- Gamla varmbadhuset (fd Kulturskolan) är numera externt uthyrt.
- Samtliga paviljonger på gymnasieskolan är numera avetablerade.
- Café Rosengård, Vallarna, uthyrd från 1 september
- Café Argus är uthyrt från den 1 september.

4.5.1.1.4 Hållbart underhåll infrastruktur



Utfall 2022

35 % 

Utfall 2021

20 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
KFT förvaltar ca 570 000 kvm lokalgator. En inventering av kommunens lokalgator genomfördes hösten 2020,och den visade att ca 95 800 kvm asfalt var i akut behov av underhåll. Under 2020 genomfördes det underhåll på gator och vägar, och skulden minskade med 5%. Under 2021 utfördes underhåll på 18 890 kvm, vilket innebär att underhållsskulden har minskat med ytterligare 20%. Under 2022 utfördes underhåll på 32 890 kvm (35%), vilket innebär att underhållsskulden har minskat ytterligare och nu är minskningen totalt 60%. Notera att mätningen på denna indikator görs i förhållande till den ögonblicksbild som inventeringen gav. Den tar ingen hänsyn till att nya behov uppstått sedan inventeringen 2020.

I budget 2023 fick nämnden medel för att handla upp och införa ett IT-stöd för infrastrukturförvaltning, motsvarande det som finns för fastigheter. Upphandling pågår, och avtal kommer att tecknas under första kvartalet 2023. Därefter påbörjas implementering.
Ett vägförvaltningssystem möjliggör planering och prognostisering av det långsiktiga underhållsbehovet. Detta var en av faktorerna som påtalades i den revision som PWC genomförde 2021 av kommunens arbete med underhåll av gator och vägar.

Påverkande faktorer
Rent generellt planeras underhållsarbete för infrastruktur områdesvis i staden, för att optimera. När begränsade resurser sätter ramar följer förvaltningen en prioriteringsordning. Förtur i prioritering ges också till de platser där VIVAB *inte* ska göra åtgärder i gatan inom de närmsta åren, detta för att inte suboptimera genom att "störa" en vägsträckning flera gånger. En annan viktig prioriteringsregel är att rikta underhållsåtgärder till de vägsträckningar som har högst trafikbelastning.

4.5.1.1.5 Öppen ungdomsverksamhet



Utfall 2022

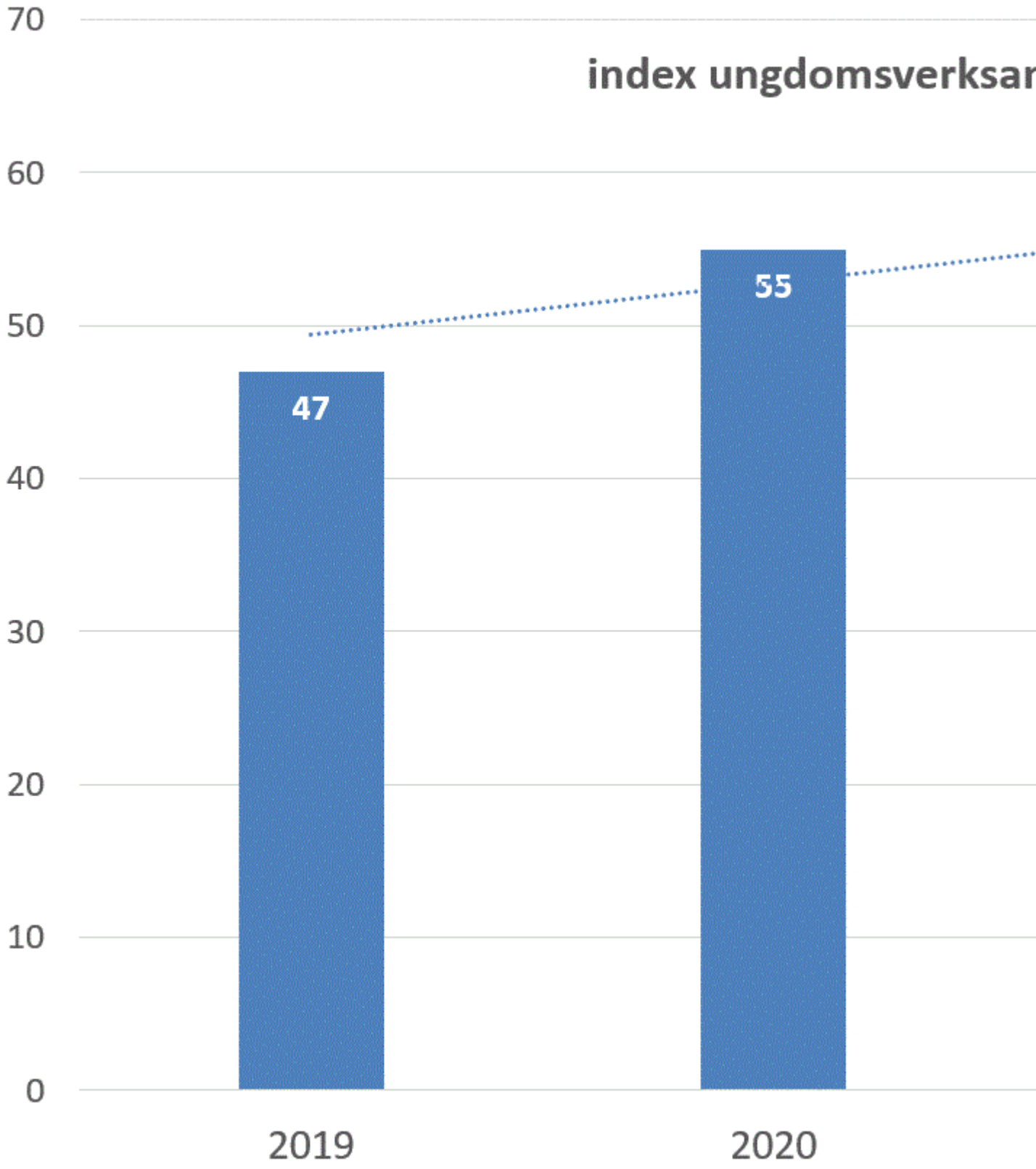
57 

Utfall 2021

59

Kommentar

Nulägesbeskrivning
De senaste åren har index för ungdomsverksamheten haft en positiv trend. Med ett index på 57 för 2022 klaras målsättningen för grön nivå (från 50) med marginal.



Detta är en extern mätning i form av en enkätundersökning genom verksamhetssystemet KEKS. Härmed möjliggörs jämförelser över tid och med andra verksamheter, vilket ger en extra tyngd åt resultatet.
Det sammanvägda indexet grundar sig på sex frågor, där ungdomar skattar dels sin egen delaktighet, dels i vilken utsträckning man blivit uppmuntrad till att ta ansvar och initiativ.

Utöver enkäten som ungdomar själva fyller i, så registrerar ungdomsverksamheten in data årligen i KEKS över den verksamhet man erbjuder. Intressanta mått är hur *många* verksamhetstimmar som genomförs totalt samt hur stor andel av dessa som *produceras av ungdomarna själva*.

3920 verksamhetstimmar (mäts november-oktober) genomfördes 2022, och av dessa var 552 ungdomsproducerade. Det som är speciellt när man tittar på de ungdomsproducerade timmarna endast, är att så mycket som 60% produceras av tjejer.
Andel tjejer i verksamheten närmar sig 50%. Resultatet sticker ut positivt i nationell jämförelse och är det bästa - i bemärkelsen lika mycket verksamhet för tjejer som för killar – som Falkenberg haft sedan KEKS kvalitetssystem började användas. Det fokus som riktats mot tjejer och tjejers delaktighet har givit resultat.

FML "Female, Motivation & Love" är en tjejsatsning som rönt nationell uppmärksamhet. Bl a har man hittat nya arenor och gjort uppsökande på skolor, och genom detta har nu FML så hårt tryck att det är kö. Under våren 2023 kommer ungdomsverksamheten att tala på konferens och för andra kommuner berätta om detta framgångsexempel. Lyhördhet för tjejers behov samt snabba ledtider från idé/behov till genomförande har varit nycklar i FML-arbetet. FML riktar sig till tjejer, dels 10-14, dels 14-19 år. Precis som i MBU (läs nedan) så jobbar man med ambassadörskap, där äldre planerar verksamhet för de yngre.

Påverkande faktorer
Ungdomsverksamheten har haft ett stort och brett utbud under året, med extra tyngdpunkt på loven. För första gången på tre år är verksamheten *inte* präglad av pandemins anpassningar och begränsningar.

Under sommaren har Kultursommar (2 veckor) och Sommarcamp (4 veckor) varit populära, liksom dagaktiviteterna som erbjöds varje dag. I början av sommaren arrangerades filmfestivalen Morupssommar, ett samverkansarbete mellan ungdomsverksamhetens mobila team, Falkenbergs kulturskola och Varbergs kommun.
UngFbg har fortsatt samverkat med trygghetsarbetet (läs även under indikatorn Trygghet), genom att marknadsföra och ge ungdomar möjligheten att delta i Go FBG. Go FBG är ett samverkansprojektprojekt som genomförs med hjälp av olika föreningar och ger möjlighet till barn och ungdomar mellan 7-20 år att utöva eller prova på olika idrotter i närområdet. På sommaren erbjöds Go FBG-aktiviteter sex dagar i veckan, måndag-lördag.

Ung Fbgs:s verksamhet mot äldre ungdomar, 16-20 år, utgår från Argus. Periodvis under 2022 har Argus varit ett "tillhåll" och en plats med mycket stök, och därför är närvaron på Argus en nyckel. Mobil verksamhet är en nyckel för att nå ungdomar från alla delar av kommunen. De mobila teamen finns på tre platser - Glommen, Slöinge och Ullared - men finns på alla orter genom uppsökande verksamhet på alla skolor i kommunen.

Under hösten har MBU - Människan bakom uniformen - startat upp. Tio ungdomar har deltagit, och dessa tio kommer bli ambassadörer när nästa termins omgång startar.
Medarbetare och ungdomar har under våren träffat riksdagspolitiker, som en del i Youth 2030 Movement. Youth 2023 är en rörelse som beskrivs som beskrivs bestå av "demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna" som tillsammans "river hindren mellan unga och makten".

4.5.1.1.6 Jämlik kultur

Utfall 2022

70 % ↗

Utfall 2021

62 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Sammanställningen visar att att det erbjudits 598 arrangemang/träffar från förvaltningens kulturverksamhet under året. Detta är närmare tre gånger fler än 2021.

Det som indikatorn framförallt avser att mäta är hur stor *andel* arrangemang som riktar sig mot barn och unga, här definierat som 0-25 år. Även här noteras en ökning. 70% av kulturarrangemangen 2022 har riktat sig till barn och unga.

Arrangemang 2022	Antal arrangemang / träffar (st)	därav riktat till barn och unga (st)	därav riktat till barn och unga (%)
Biblioteket	300	244	81%
Museet	237	112	47%
Barnkultursamordnare	53	53	100%
Övrig kultur	8	8	100%
TOT	**598**	**417**	70%
Jfr 2021	*238*	*147*	*62%*

En ytterligare indelning görs på om arrangemanget varit i stan, på landsbygd eller om det är ett digitalt arrangemang. Det sistnämnda var vanligt under 2020-2021 men anledning av pandemin. Vissa arrangemang erbjuds både fysiskt och digitalt.

Sammanlagt är det 22% (129 st) av kulturarrangemangen som riktats mot landsbygd under 2022, antingen genom att det ordnats på landsbygden (fysiskt arrangemang) eller genom att arrangemanget är digitalt och därmed inte har någon geografisk begränsning. Om man exkluderar digitala alternativ så är andelen arrangemang på landsbygden 19%.

2% (14 st) av kulturarrangemangen 2022 har erbjudits digitalt (oftast som en kombination, t ex livesändning och fysiskt arrangemang). Detta är en minskning jämfört med 2021 (14% digitala arrangemang) som är naturlig när samhället återhämtat sig från pandemin. Samtidigt finns dimensionen att digitala arrangemang faktiskt tillför en bredd ur ett tillgänglighetsperspektiv, på så sätt att utbudet går att ta del av hemifrån.

Påverkande faktorer
Under 2022 har antalet program och aktiviteter på biblioteken varit väldigt omfattande. Merparten av aktiviteterna vänder sig till barn och unga.
En betydande anledning till den stora ökningen mellan 2021 och 2022 vad gäller arrangemang är att Läsfrämjande i skolan haft författarbesök (33 st), bokprat (23 st) och biblioteksvisningar (4 st). Detta lågt i princip helt nere under pandemiåren.

Den populära bokcirkeln Bok & Bulle för åldrarna 10-12 år fortsätter, en skrivarklubb under namnet Dina är ord är viktiga har startats och verkstaden på barnavdelningen i stadsbiblioteket lockar allt fler barn och deras medföljande vuxna. En uppskattad ny satsning är Poesi & prosa med författare i olika

genrer som inte vanligen framträder tillsammans.
First Aid Stitch - återbruk av kläder - har tillfört hållbarhetstema. Andra arrangemang är exempelvis spelfestival med cosplay samt brädspel. Fler arrangemang än tidigare har genomförts på landsbygden, både på lokalbiblioteken och av mobila biblioteket.

Under valåret 2022 har biblioteken satsat extra på att lyfta det viktiga uppdraget enligt bibliotekslagen ”att verka för samhällets demokratiska utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. Två forskare inom området har föreläst, och utställning och aktiviteter för barn i demokratins tecken har genomförts.

Barnkultursamordnaren har arrangerat 53 föreställningar ute på förskolor runtom i kommunen (30 på landsbygd, 23 i stan). Antalet föreställningar på förskolor har också ökat väsentligt jämfört med 2021 då 31 st arrangerades.

Museet prioriterade under våren och sommaren att få fart på den fysiska besöksverksamheten igen efter pandemin (läs mer under indikatorn Nöjdhet besökare museum), framför att utveckla den digitala verksamheten.
En satsning gentemot barnfamiljer gjordes under sommaren på Rian genom en öppen ateljé. Samverkan skedde med Löftadalens folkhögskola, och elever därifrån visade och lärde ut om skapande i lera.
Stadens nycklar, där barn från förskolor och grundskolor i Falkenbergs kommun tas emot för museilektioner eller stadsvandringar, har varit ett fortsatt viktigt arrangemang under 2022.

4.5.1.1.7 Grön offentlig miljö

Utfall 2022

4% →

Utfall 2021

4%

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Att mäta krontäckningsytan, dvs hur stor del av staden som täcks av trädkronor, är ett mått på hur klimatsmart en stad är!

2021 gjordes för första gången en laserinmätning (via stadsträd.se) av allmänplatsmark planlagd som gata, väg, parkering eller torg. Inventeringen visade en krontäckningsyta på 4%, gul nivå på indikatorn. Antalet träd var 3 760 stycken.

En fullständig inventering av krontäckningsytan, laserinmätning, planeras cirka vart fjärde år. Inventeringen av träd är ett levande dokument; förvaltningens landskapsingenjörer gör justeringar (ökar/minskar antal träd) manuellt mellan laserinmätningarna, allteftersom områden i staden byggs ut och utvecklas.
Genom att beståndet av träd finns aktuellt i ett verktyg, ges större möjlighet att styra och följa upp avseende den offentliga miljön och dess gröna inslag.

Påverkande faktorer

Krontäckningen på 4 % innefattar endast de träd som står inom avgränsningsområdet. Träd vars kronor breder ut sig över avgränsningsområdet inkluderas därmed inte. En krontäckning på 4% bedöms som gul nivå på indikatorn på grund av att trädbeståndet idag till stor del består av unga träd. Detta, i sin tur, beror på att man under de senaste 15 åren har bytt ut stora delar av gatuträden på grund av bland annat almsjuka.

4.5.1.1.8 Nöjdhet besökare friluftsanläggningar

Utfall 2022

71 %

Utfall 2021

65 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Enkäten genomfördes sommar/höst och totalt inkom 176 svar.

Undersökningen omfattar motionsspår, utegym, lekplatser och övriga friluftsanläggningar i Falkenbergs kommun. Respondenten väljer vilken anläggning hen vill tycka till om, och bedömer den anläggningen utifrån tre perspektiv: **trygghet**, **upplevelse** och **tillgänglighet.**

För grön nivå på denna indikator krävs nöjdhet på 70%.

	andel nöjda / mkt nöjda	*jfr 2021*
Trygghet	74%	*72%*
Upplevelse	68%	*50%*
Tillgänglighet	70%	*73%*
TOT	71%	*65%*

Påverkande faktorer
Det är fortsatt många respondenter som använder sig av möjligheten att lämna fritextsvar. Detta är en värdefull input kring respektive anläggning! Dessutom går det via fritexterna skönja mönster i vilka faktorer som bidrar till trygghet, tillgänglighet osv. Den faktor som starkast påverkar känslan av trygghet på en anläggning är *belysning* (finns det? fungerar den? är den tillräckligt stark?), följt av om lekplatsen/grillplatsen - om den ligger viden gata -har ett *staket* runt sig. Den faktor som har störst betydelse för upplevelsen av anläggningen är *skötsel av vegetation*, följt av *underhåll på mark (t ex ta hand om vattensjuka/översvämning) och utrustning*. Tillgänglighet påverkas starkast av möjlighet till *parkering* vid anläggningen samt av *underhåll och material på vägar/stigar/spänger*.

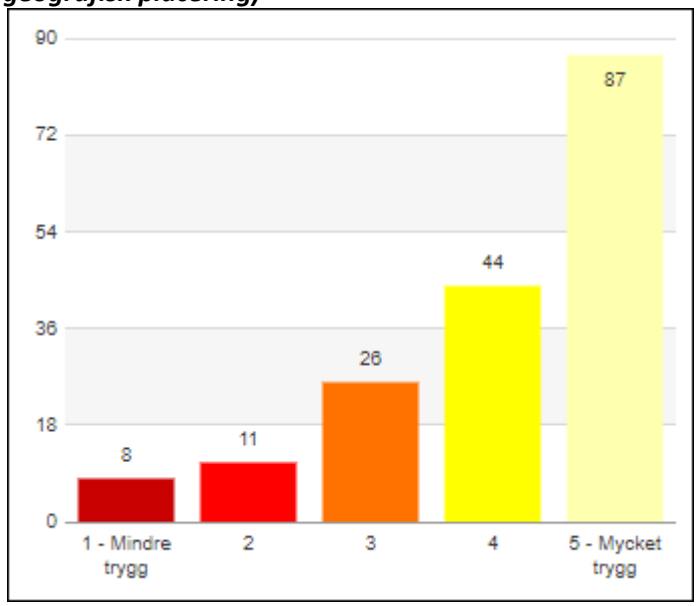
Belysning på alla motionsspår har gåtts igenom under 2021. Successivt har utbyten skett till LED-belysning, och det arbetet slutfördes i februari 2022. Vad gäller motionsspår är även siktröjning viktigt för tryggheten, och därför har det högprioritet för verksamheten.

Överlag signalerar enkätsvaren ett stort engagemang såtillvida att folk noterar både nyheter (när saker är åtgärdade/utbytta)och när det finns slitage. Med enkätsvaren som grund kan förvaltningen

bättre förstå vilka behov som finns, och - inom ramen för tilldelade resurser - utveckla anläggningarna i den riktningen. Jämfört med ifjol har fler svar inkommit om lekplatser (2021 tyckte flest till om motionsspår). Däremot koncentreras "lekplatsåsikterna" till ett fåtal platser, med Vallarna som absolut nummer ett. Det blir därför svårt att dra slutsatser som gäller generellt för lekplatser.

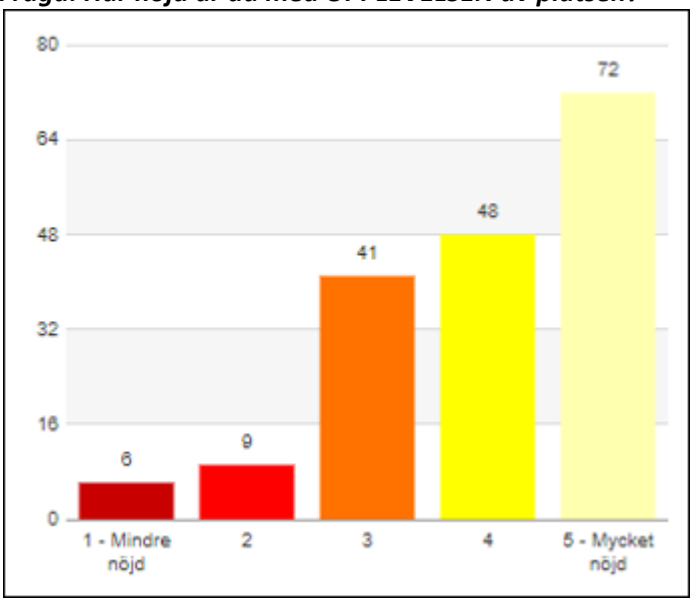
Att Vallarna-området (Skate- och parkourpark + discgolf + utegym + lekplats + motionsspår) är en otrolig tillgång för Falkenberg på många sätt, blir dock enkätsvaren en bekräftelse på! Det kommer flest svar om dessa anläggningar, och också mest beröm!

Hur TRYGG känner du dig på platsen? (med trygghet avses exempelvis belysning, siktröjning och geografisk placering)



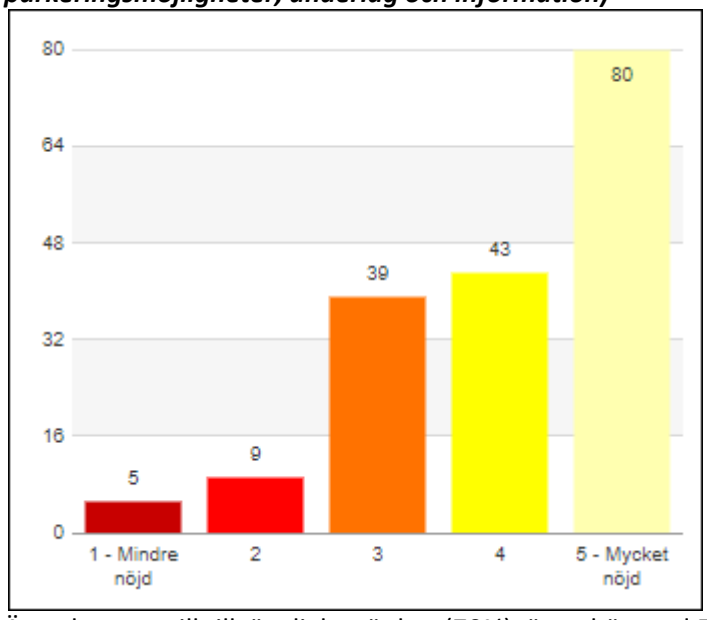
Tryggheten skattas högt på platserna (74%), och 5-Mycket trygg är det vanligaste svarsalternativet.

Fråga: Hur nöjd är du med UPPLEVELSEN av platsen?



Upplevelse skattas ganska bra (68%), men här behöver man också beakta hur just ordet "upplevelse" tolkas i sammanhanget. Förväntan på upplevelse kan vara annorlunda om man besöker t ex en lekplats jämfört med ett motionsspår.

Fråga: Hur nöjd är du med TILLGÄNGLIGHETEN på platsen? (med tillgänglighet avses exempelvis parkeringsmöjligheter, underlag och information)



Även betyget till tillgänglighet är bra (70%), även här med 5-Mycket nöjd som vanligaste betyg.

4.5.1.1.9 Hållbara besöksmål

Utfall 2022

1

Utfall 2021

1

Kommentar

Nulägesbeskrivning
En (1) sorteringsstation har tagits i bruk hittills under året. Målsättningen (grönt på indikatorn) är två (2) varje år.

Totalt finns två (2) sorteringsstationer, ett i Klockareparken och vid Laxstugan.

Fraktionerna som sorteras är färgat glas, ofärgat glas, papper och pant. Behållarna töms av entreprenör.

Påverkande faktorer
Sammantaget finns förbättringspotential vad gäller sorteringsstationerna; det är fortfarande mycket handpåläggning rörande sortering och analys av sorteringsmetod är inte färdig.

Sorteringen på Falcon Alkoholfri Arena utförs vid matcharrangemang och sköts av förening (Falkenbergs FF). Vid matcher och arrangemang sorterar föreningen pant och brännbart. Efter diskussioner med entreprenör (Pree-zero) ser man i nuläget inga behov av att öka till fler fraktioner. Det efterstäd som sköts av kommunen är fortfarande enbart brännbart material och sorteras inte

ytterligare.

Inom de närmaste åren skärps lagkraven betydligt vad gäller sortering av sopor i den offentliga miljön En sortering som kommuner sedan delvis kommer att ersättas för, såsom förslaget är upplagt. Lagtexten skjuter in på platser på ">2 000 kvm" (torg mm) samt "populära platser". Här finns vissa tolkningsutrymmen, men hursomhelst är det givet att större insatser kommer att krävas.

4.5.1.1.10 Nyttjandegrad av egenproducerade växter

Utfall 2022

0% 

Utfall 2021

2,5%

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Under 2022 har kommunens växthus *inte* levererat till några projekt (0%). 2021 stod den egna produktionen för 2,5% av antalet växter som användes bygg- och infrastrukturprojekt.

Det finns inga målnivåer (rött-gult-grönt) satta för denna indikator. Här behövs en fördjupad diskussion, då det handlar om kapacitet och inriktning för Växthuset. Man behöver i sammanhanget väva in att karaktär på projekt varierar mycket från år till år, och hur det påverkar utfallet.

Påverkande faktorer
Verksamheten i Växthuset har under året inventerat växter och material som finns tillgängliga för projekt. Detta arbete är dock inte färdigt.
Mallar finns som underlättar för projektledare inom förvaltningen att beställa från Växthuset.

Kommunikations-/marknadsföringsinsatserinternt behövs om Växthuset ska försörja på ett bättre sätt än idag. Detta hänger emellertid samman med den diskussion (och kanske utredning?) som skulle behövas om framtida ínriktning för den kommunala växthusverksamheten.

4.5.1.1.11 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.



Utfall 2022

4 % 

Utfall 2021

4,3 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Förvaltningen totala sjukfrånvaro visar en positiv trend under 2022 jämfört med 2020-2021, däremot är korttidsfrånvaron något högre.

Målsättningen - grön nivå på indikatorn - är en sjukfrånvaro på högst 3,5% på årsbasis. 2019, dvs året före pandemin, var förvaltningen i närheten av målet. Sjukfrånvaron på helår var då 3,7%.

Påverkande faktorer
Den högre korttidsfrånvaron präglas av pandemin och smittläget som var högt under första delen av året, framförallt i delar i verksamheten som inte hade någon möjlighet till rekommendation om hemarbete och de verksamheter med mycket sociala kontakter så som exempelvis park och kust och bibliotek.
För att fortsätta den positiva trend 2023 som totalen ändå påvisar så behöver arbetet med såväl fysisk som social och organisatoriska arbetsmiljö hållas levande på alla nivåer. Likaså är det viktigt att nyttja lärdomar från pandemiåren, såsom blandning av fysiska och digitala möten, möjlighet till visst arbete på distans etc.
Insatser som är gjort för att minska sjukfrånvaron är bland annat stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen, förebyggande insatser genom kommunens personalutvecklare, individuella insatser genom arbetsterapeut samt företagshälsovård. Satsningen på ledarskapet inom kommunen fortsätter genom utbildning inom utvecklande ledarskap och indirekt ledarskap.

4.5.1.1.12 Simkunnighet

Utfall 2022

52 %

Utfall 2021

54 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Andelen simkunniga elever i årskurs 3 är ca 52%, vilket innebär 217 av 418 elever.
Detta är en försämring jämfört med föregående läsårsslut, då 54% av eleverna var simkunniga. För grönt resultat på indikatorn krävs att 80% av eleverna är simkunniga (gul nivå = 60%).
Klitterbadet följer även simkunnighetsstatistik *per* skola, vilket är viktigt i den löpande dialogen med barn- och utbildningsförvaltningen och framförallt för att hitta rätt med åtgärder.

Påverkande faktorer
Likt föregående läsår så är en del av anledningen till så låg simkunnighet att det är stora barngrupper men samma antal simlärare på Klitterbadet. Härmed är det fler elever per simlärare i varje grupp. Samverkan med skolan är viktig och kommer att behöva stärkas ytterligare om målet om simkunnighet ska nås. Idag gruppindelar Klitterbadet sin simundervisning efter förkunskaper, och de elever som inte når upp till godkänd simkunnighetsnivå undervisas av Klitterbadets medarbetare. De elever som redan klarar målen undervisas av personal från sin skola, alternativt stannar i skolan. Detta val görs av skolan.

En ytterligare viktig åtgärd som badverksamheten och skolan, dvs KFT och BUF, planerar att testa redan från våren är att lägga simundervisningen mer i intensivperioder. Badverksamheten ser generellt bättre effekt av sommarsimskolorna som är intensiva under ett antal veckor, än med skolans simundervisning där timmarna fördelas över hela terminer. Därför kommer man istället testa att ha simundervisning tre gånger per vecka i tre veckor på vardera sida om sommarlovet.

För att stärka simundervisningen generellt finns även samarbeten med utomstående aktörer, t ex i Ätran. Även om Klitterbadet är navet i vad gäller badverksamhet och simundervisning, så behöver fler platser och aktörer "lägga pusslet" tillsammans!

Pandemins påverkan märks fortfarande tydligt då många elever har dålig eller ingen vattenvana när de kommer till simundervisningen. På grund av sämre vattenvana hos alltfler elever så blir även bristen på plats i bassängerna påtaglig, då fler behöver vara i undervisningsbassängen. Klitterbadet redovisar att antalet enkel-badbesök gjorda av barn och ungdomar har minskat med 30% på tre år; under januari-augusti 2019 gjordes 19 800 besök att jämföra med 13 900 besök under samma period i år. Detta är sannolikt också en förklaring till den sämre vattenvanan hos barnen. I syfte att locka tillbaka besökare - och framförallt de unga - har Klitterbadet satsat extra på sina höst- och jullovsprogram. Man marknadsför sig också i fler kanaler och på fler platser. Besökssiffrorna under jul-/nyårshelgerna har varit bra, men fortfarande lägre jämfört med före pandemin (läs mer om besökare och deras omdömen och önskemål under indikatorn "Nöjdhet besökare badverksamhet").

4.5.1.1.13 Hållbart underhåll fastigheter

Utfall 2022

94%

Kommentar

Nulägesbeskrivning
I femårsperspektiv framåt finns tillräckliga medel avsatta för att underhålla kommunens fastigheter. Behovstäckningsgraden är 94%, och för grönt värde på indikatorn krävs 90%.

	2024	2025	2026	2027	2028	*5 år*
BUDGET (tkr)	45	45	45	45	45	*225*
BEHOV (tkr)	36	41	52	43	69	*240*
Behovstäckningsgrad	**125%**	**110%**	**87%**	**105%**	**65%**	*94%*

Indikatorn är ny från 2022 och uppbyggd som en jämförelse mellan tilldelad budget för kommande fem år och det bedömda behovet av underhåll för samma period.

Värdet på indikatorn ser bra ut, men två saker är väsentliga att poängtera i sammanhanget.

- En snabb prisökning kan komma att urholka siffrorna framöver.
- Efter 2027 kommer en puckelmed stora behov; 2028 ligger underhållsbehovet på 69 mkr, dvs 50% högre än det genomsnittliga behovet 2023-2027. Senast antagna investeringsbudget i kommunen omfattar femårsperioden 2023-2027 (Investeringsplan & exploateringsplan 2023-2027, KF 2022-06-28).

Bedömningen av underhållsbehov görs med verktyget Incit Xpand, en fastighetsdatabas i vilken alla fastigheter har inventerats i ett arbete som pågått 2019-2021. Större åtgärder planeras in med viss periodicitet och härmed kan man få ut prognoser på 10-20-30 år över vad en enskild fastighet - och hela beståndet - kommer att kosta att underhålla. Incit Xpand är även ett verktyg

förfastighetsförvaltarnas planering och uppföljning i det löpande arbetet. Genom att vidtagna åtgärder på fastigheter "bockas av", finns hela tiden ett aktuellt skick på fastigheten.

Påverkande faktorer
Att tilldelad underhållsbudget motsvarar det prognostiserade behovet ger förvaltningen en bra planeringshorisont, vilket i sin tur är mer ekonomiskt hållbart. Exempelvis kan liknande underhållsåtgärder (fönsterbyte, fasadmålning etc) på olika platser samordnas.
Ett sådant arbetssätt har inte varit fullt möjligt fram tills 2022; när underhållsbudgeten legat på 23-28 mkr per år, dvs långt ifrån behovet, så har underhållsarbetet framförallt handlat om att hålla fastigheterna i acceptabelt skick för att klara myndigheters krav.

De större underhållsåtgärderna 2022 i respektive kategori av fastigheter har varit:

- Omsorgsfastigheter - ventilationsbyte mm, Björkhaga
- Skolor - takbyte mm, Långaveka
- Förskolor - Tångalyckan. Inre ytskiktsunderhåll, Vitklövern
- Förvaltningsfastigheter - fönster, pelare & glasgång, Stadshuset
- Fritidsfastigheter - tak & takavvattning, Ätrans bibliotek

Under våren 2021 granskade PWC, på uppdrag av kommunens revisorer, nämndens och KS' arbete med underhåll av fastigheter och av infrastruktur. Att hitta rätt med en indikator för hållbart underhåll fastigheter och att allmänt arbeta mer med jämförelser vad gäller fastighetsförvaltning, var två förbättringsområden som lyftes.
Revisionen påvisade även förbättringspotential avseende styrningen av underhållsåtgärder. Därför har principer för hur underhållsåtgärder prioriteras tagits fram (en anvisning). Även kvaliteten på uppföljning som ges till nämnden har förbättrats. I augusti 2022 redovisade nämnden till KS en sammanfattning av genomförda åtgärder utifrån revisionen.

4.5.1.1.14 Hållbart underhåll infrastruktur

Utfall 2022

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Nämnden beslutade 2022 om denna indikator, en omformulering av nuvarande indikator Hållbart underhåll infrastruktur.

En mätning på detta sätt kommer dock att kunna göras först när ett nytt vägförvaltningssystem (ett IT-stöd) tagits i bruk. Ett sådant upphandlas under hösten och implementeras våren 2023.

Påverkande faktorer
-

4.5.1.1.15 Nyttjandegrad fritidsanläggningar - inomhusanläggningar (exkl badhus)

Utfall 2022

52%

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Att börja mäta nyttjandegraden av anläggningar är ett första steg för förvaltningen och nämnden till att börja styra på måttet: Vilken sorts anläggningar behövs? Var? Idag, och på längre sikt? etcetera. Data på nyttjandet hämtas från verksamhetssystemet FRI, som hanterar bokningar. Här finns all statistik på uthyrning samlad per objekt.

Förvaltningen har gjort också gjort vissa ställningstagande avseende teoretisk maxkapacitet per anläggning, det vill säga hur många timmar per år som är uthyrningsbara. Kort sagt räknar man bort (alltför) udda tider på dygnet, tid som behöver tas i anspråk för städ, för reparationer och underhåll etcetera. Kvar finns de timmar som kan erbjudas åt förvaltningens kunder.

Förvaltningen har också valt att dela upp indikatorn för nyttjandegrad i två delar - en för inomhusanläggningar och en för fotbollsplaner - för att förutsättningarna ser olika ut.

2022 var nyttjandegraden för inomhusanläggningar 52% och för fotbollsplaner 41%.

Påverkande faktorer
Tydligt är att det är väldigt varierande uthyrningsgrad mellan olika objekt, och också mellan olika tidpunkter på dygnet och under året. Som exempel kan ges att centralt belägna anläggningar generellt sett är mer populära och nyttjade, att tiderna 17-20 på vardagar är mer populära och nyttjade.
Man kan även se koppling i nyttjandegrad och närhet till skola; vissa idrottshallar har framförallt kommit till för att försörja en skola, och då finns en given kund till många dag-timmarna som få idrottsföreningar kan använda.

Vad är en rimlig/lämplig/önskad nyttjandegrad? Är det givet vad som är grönt-gult-rött på denna indikator? Vad kan vi använda siffrorna till? Detta är diskussioner förvaltningen behöver ha i nästa steg, och även involvera politiken i.

4.5.1.1.16 Trygghet (i områden där trygghetsarbetarna finns)

Utfall 2022

78

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Huvudfrågan i trygghetsenkäten är "Upplever du att du är trygg i ditt område?". Respondenterna skattar på skala 0-10 där 1 = Inte alls trygg och 10 = Helt trygg. Genomsnittssvaret görs om till index (0-100).
Det ställs också frågor om huruvida man känner till trygghetsarbetarnas verksamhet området och om man deltagit.

	Trygghetsindex (0-100): upplevd trygghet i området
Falkagård	75
Sloalyckan	82
Sammanvägt index	**78**

133 personer besvarade trygghetsenkäten 2022. Svaren har bland annat samlats in vid vallokal (Falkagård), vid vaccinationslokal samt i samband med aktiviteter, Verksamheten hade en ambition av få in 200 svar, men har alltså inte riktigt uppnått det denna gång.
Av de som svarat bor 80 på Falkagård och 53 på Sloalyckan. Det är en jämn könsfördelning bland de som svarat. Ungdomar dominerar bland respondenterna; närmare hälften av de som svarat är 0-20 år.

De som svarat skattar alltså sin trygghet högt (7,8 i genomsnitt - omgjort till index 78), och något högre på Sloalyckan än Falkagård.
Alla som svarat och som bor på Sloalyckan *känner till* trygghetsarbetet på området. Merparten av dem känner till fler än en sorts verksamhet (Mötesplats Sloa, Trygghetsarbetarna och GO FBG med idrotts-/föreningsaktiviteter). Alla utom två uppger att de har deltagit/besökt, och merparten har deltagit i mer än en sorts verksamhet.
69 av 80 som svarat och som bor på Falkagård *känner till* trygghetsarbetet på området. Merparten av dem känner till fler än en sorts verksamhet (Mötesplats Stenfalkens hus, Trygghetsarbetarna och GO FBG med idrotts-/föreningsaktiviteter). 53 av 80 uppger att de har deltagit/besökt, och flera har deltagit i mer än en sorts verksamhet.

Påverkande faktorer
Enkätundersökningen har genomförts som en uppsökande aktivitet, dvs personal på plats i området har tagit kontakt och frågat om man kan tänka sig att delta i en enkätundersökning. Metoden är vald för att få en uppsökande effekt på köpet, och för att säkra att det faktiskt är personer som bor i områdena som svarar. Tidigare trygghetsenkät som skickades ut via Fabo hade nämligen en låg träffsäkerhet.
Man behöver ha med sig detta, dvs att svaren samlats in av verksamheten själv och ofta i samband med aktivitet. Trygghetsindex 78 (75 respektive 82) är sannolikt inte en spegling av trygghetskänslan överlag bland de boende i områdena. Däremot är trygghetsindex 78 ett jättebra kvitto på att trygghetsverksamhet faktiskt bidrar till känsla av trygghet; ju närmare trygghetsarbetet kommer de boende, och vice versa, desto högre känsla av trygghet.

Enheten för trygghetsarbete skapades under 2019 inom KFT, och efter drygt två år med pandemi är det egentligen först i år som verksamheten fullt har kunnat nå ut. Detta märks inte minst i deltagartimmar i idrotts-/föreningssatsningen GO FBG. Antalet timmar har i sommar ökat till 2 500, att jämföra med cirka 1 700 sommaren 2021. Antalet föreningar som engagerat sig har också ökat.
En systematisk samverkan är en nyckelfaktor för att tidigt fånga upp individer - och framförallt ungdomar - i behov av stöd. Under 2022 har samverkan med skolan förstärkts ytterligare och i operativ grupp (kommun, polis och region) ingår nu också ambulans.
På både Sloalyckan och Falkagård sker tät samverkan med skolorna i närområdet, framförallt när det gäller de yngre barnen. Verksamheterna har ett starkt familjefokus. Det erbjuds regelbundet föräldracafé och under sommaren arrangerades flera stora utflykter för familjer.
Samarbete med fler bostadsaktörer än Fabo (HSB, Riksbyggen exempelvis) är väldigt viktigt i ansatsen att nå ut till fler på områdena.

4.5.1.1.17 Nöjdhet besökare fritidsanläggningar

Utfall 2022

67 % ↗

Utfall 2021

63 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Resultatet på Nöjdhet fritidsanläggningar baseras på två mätningar, en enkät om badverksamheten och en enkät om friluftsanläggningar (motionsspår, utegym, lekplatser etc) .

Enkäterna genomfördes under sommaren och början av hösten, och sammanlagt svarade 385 personer.

Sammanvägt index blir 67%, vilket innebär några procentenheter från grön nivå på indikatorn (70%). Jämfört med 2021 års mätning så är resultatet förbättrat, såväl det sammanvägda som för respektive enkät.

Bad	andel nöjda / mkt nöjda	*jfr 2021*
Bemötande	78%	*79%*
Utbud	47%	*48%*
Öppettider	65%	*56%*
TOT	63%	*61%*

Friluftsanläggningar (lekplaters, utegym, motionsspår etc)	andel nöjda / mkt nöjda	*jfr 2021*
Trygghet	74%	*72%*
Upplevelse	68%	*50%*
Tillgänglighet	70%	*73%*
TOT	71%	*65%*

Sammanvägt index: Nöjdhet fritidsanläggningar	**67%**	*63%*

Det ges möjlighet att lämna fritextsvar i enkäterna, och många respondenter väljer att göra det. På så sätt blir resultaten viktiga underlag för den löpande verksamhetsutvecklingen.

Påverkande faktorer
Vad gäller friluftsanläggningar (motionsspår, lekplatser etc) signalerar enkätsvaren ett stort

engagemang såtillvida att folk noterar både nyheter (när saker är åtgärdade/utbytta) och när det finns slitage. Med enkätsvaren som grund kan förvaltningen bättre förstå vilka behov som finns, och - inom ramen för tilldelade resurser - utveckla anläggningarna i den riktningen. Jämfört med ifjol har fler svar inkommit om lekplatser (2021 tyckte flest till om motionsspår). Däremot koncentreras "lekplatsåsikterna" till ett fåtal platser, med Vallarna som absolut nummer ett. Det blir därför svårt att dra slutsatser som gäller generellt för lekplatser.

Att Vallarna-området (Skate- och parkourpark + discgolf + utegym + lekplats + motionsspår) är en otrolig tillgång för Falkenberg på många sätt, blir dock enkätsvaren en bekräftelse på! Det kommer flest svar om dessa anläggningar, och också mest beröm!

Via fritexterna skönja mönster i vilka faktorer som bidrar till trygghet, tillgänglighet osv. Den faktor som starkast påverkar känslan av trygghet på en anläggning är *belysning* (finns det? fungerar den? är den tillräckligt stark?), följt av om lekplatsen/grillplatsen - om den ligger viden gata - har ett *staket* runt sig. Den faktor som har störst betydelse för upplevelsen av anläggningen är *skötsel av vegetation*, följt av *underhåll på mark (t ex ta hand om vattensjuka/översvämning) och utrustning*. Tillgänglighet påverkas starkast av möjlighet till *parkering* vid anläggningen samt av *underhåll och material på vägar/stigar/spänger*.

Belysning på alla motionsspår gicks igenom under 2021. Successivt har utbyten skett till LED-belysning, och det arbetet slutfördes i februari 2022. Vad gäller motionsspår är även siktröjning viktigt för tryggheten, och därför är det alltid högprioritet för verksamheten.

Liksom 2021 är det framförallt personer boende i Falkenberg (8 av 10) som svarar på enkäten om badverksamhet. Något som däremot skiljer respondenterna 2022 ifrån 2021, är hur ofta de besöker Klitterbadet. 2021 dominerade "stammisarna" bland respondenter; 6 av 10 respondenter besökte badet en gång i veckan eller oftare. 2022, då enkäten publicerats under sommaren, har fler "sällan-besökarna" svarat; 4 av 10 besöker Klitterbadet några gånger om året och ytterligare 2 av 10 gör ett besök i månaden. Eftersom skillnaderna i resultat mellan åren är tämligen små, kan slutsats dras att stammisar och sällanbesökare har någorlunda samma åsikter om badverksamheten.

Många respondenter har lämnat fritextsvar även här, och i dessa fångas vilka faktorer som höjer känslan av service och upplevelse. Klitterbadet har tagit fram en handlingsplan som syftar att öka besöksantalet till nivån före pandemin. Här är de mjuka värdena (service, upplevelse) en del, liksom marknadsföring i olika kanaler. Även åsikterna om öppettider är viktig input.
De "hårdare värdena" är däremot svårpåverkbara för verksamheten. Knappt hälften av respondenterna (47%) är nöjda med utbudet. När fritextsvaren analyseras går det se tydliga samband mellan låga betyg och önskemål om exempelvis äventyrsbad, rutschkanor, vattenland och allmänt bättre skick på anläggningen.

Enkäten kompletterades i år med följdfrågan "Vad skulle få dig att besöka Klitterbadet oftare?". Även här kommer anläggningens skick och utformning in som betydande faktor, och konkurrensen från anläggningar i grannkommunerna är tydlig.

4.5.1.1.18 Nöjdhet föreningslivet (föreningsservice: bidrag+lokalbokning)

Utfall 2022

65% →

Utfall 2021

65%

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Resultatet baseras på två enkäter riktade till föreningar, en om lokalbokning och en om bidragssystemet. Enkäterna genomförs med några års mellanrum och senast var 2021. Fören grön nivå på denna indikator krävs 70%.

Nöjdhet föreningslivet 2021 (lokalbokning+bidrag)	Antal svarande föreningar (st)	Andel betyg 4 och 5 (%)
TOT	**146** (57 resp 89)	65%

Nöjdhet föreningslivet 2014 *(lokalbokning+bidrag)*	*Antal svarande föreningar (st)*	*Andel med betyg 4 och 5 (%)*
TOT	***105*** *(33 resp 72)*	*69,8%*

Enkäten om **lokalbokning** går ut till föreningar i Falkenberg, inom områdena kultur-fritid-idrott, som bokar kommunens lokaler. Enkäten har 13 frågor och 2021 besvarades den av 57 föreningar. Enkätfrågorna rör bland annat bemötande, tilldelning av tider och ändamålsenlighet på lokaler.

Enkät om **bidrag** går ut till bidragsberättigade föreningar i Falkenberg, inom områdena kultur-fritid-idrott. Enkäten har 11 frågor och 2021 besvarades den av 89 föreningar. Enkätfrågorna rör bland annat bemötande, handläggning och hur bidragssystemet fungerar.

Påverkande faktorer
När det gäller lokalbokning ger föreningarna högst betyg till bemötande och kunnighet hos kommunens föreningsservice personal.
Lägst betyg ges till möjligheten att påverka fördelningen av tider. Fler än var fjärde förening tycker *inte* (betyg 1 och 2 på femgradig skala) att det finns tillräckligt med lokaler/anläggningar som passar deras verksamhet.

Sedan denna enkät senast genomfördes har vardagen för många föreningar förändrats betänkligt, framförallt med anledning av det ekonomiska läget och energisituationen. I Falkenberg som har en hög andel föreningsdrivna anläggningar om man jämför medexempelvis Varberg och Laholm, är många föreningar ett prekärt läge.
Under hösten genomfördes en specialenkät i syfte att genomlysa energikrisens påverkan hos varje enskild förening i kommunen. Denna låg till grund för ett extra bidrag, "akutbidrag", som kommunfullmäktige beslutade om.
Förvaltningen håller alltid en nära dialog med föreningslivet, och under denna vinter har det varit ännu viktigare med "örat mot rälsen".

I ett längre perspektiv kan frågan behöva lyftas om de ordinarie (förenings)bidragssystemens uppbyggnad, och hur följsamma de är gentemot olika ägande-och driftsformer.

4.5.1.1.19 Nyttjandegrad fritidsanläggningar - fotbollsplaner

Utfall 2022

41% –

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Att börja mäta nyttjandegraden av anläggningar är ett första steg för förvaltningen och nämnden till att börja styra på måttet: Vilken sorts anläggningar behövs? Var? Idag, och på längre sikt? etcetera. Data på nyttjandet hämtas från verksamhetssystemet FRI, som hanterar bokningar. Här finns all statistik på uthyrning samlad per objekt.

Förvaltningen har gjort också gjort vissa ställningstagande avseende teoretisk maxkapacitet per anläggning, det vill säga hur många timmar per år som är uthyrningsbara. Kort sagt räknar man bort (alltför) udda tider på dygnet, tid som behöver tas i anspråk för städ, för reparationer och underhåll etcetera. Kvar finns de timmar som kan erbjudas åt förvaltningens kunder.

Förvaltningen har också valt att dela upp indikatorn för nyttjandegrad i två delar - en för inomhusanläggningar och en för fotbollsplaner - för att förutsättningarna ser olika ut.

2022 var nyttjandegraden för inomhusanläggningar 52% och för fotbollsplaner 41%.

Påverkande faktorer
Potentiellt kan en konstgräsplan användas större delen av dygnet utan att slitas. Här är tiderna 8-22 på dygnet möjliga att hyra under säsong, och således krävs väldigt många bokade timmar för en hög uthyrningsgrad. Naturgräsplaner har en annan kapacitet, och det behöver vägas in när man ser på uthyrningsgraden.

Precis som för inomhusanläggningar är det stor spridning i uthyrningsgrad mellan olika planer och mellan tider på dygnet och under veckan. Bakom totalsiffran 41% finns allt ifrån "tomma tider" till tider/planer med jättehårt tryck. I en situation där efterfrågan på konstgrästider vida överstiger tillgången har förvaltningen jobbat mycket under 2022 - tillsammans med fotbollsföreningarna - för att hitta bättre fördelningsmodell för tider.

Vad är en rimlig/lämplig/önskad nyttjandegrad? Är det givet vad som är grönt-gult-rött på denna indikator? Vad kan vi använda siffrorna till? Detta är diskussioner förvaltningen behöver ha i nästa steg, och även involvera politiken i.

4.5.2 Välfärd med god kvalitet

4.5.2.1 Målindikator

4.5.2.1.1 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.

Utfall 2022

4 % ↗

Utfall 2021

4,3 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Förvaltningen totala sjukfrånvaro visar en positiv trend under 2022 jämfört med 2020-2021, däremot är korttidsfrånvaron något högre.

Målsättningen - grön nivå på indikatorn - är en sjukfrånvaro på högst 3,5% på årsbasis. 2019, dvs året före pandemin, var förvaltningen i närheten av målet. Sjukfrånvaron på helår var då 3,7%.

Påverkande faktorer
Den högre korttidsfrånvaron präglas av pandemin och smittläget som var högt under första delen av året, framförallt i delar i verksamheten som inte hade någon möjlighet till rekommendation om hemarbete och de verksamheter med mycket sociala kontakter så som exempelvis park och kust och bibliotek.
För att fortsätta den positiva trend 2023 som totalen ändå påvisar så behöver arbetet med såväl fysisk som social och organisatoriska arbetsmiljö hållas levande på alla nivåer. Likaså är det viktigt att nyttja lärdomar från pandemiåren, såsom blandning av fysiska och digitala möten, möjlighet till visst arbete på distans etc.
Insatser som är gjort för att minska sjukfrånvaron är bland annat stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen, förebyggande insatser genom kommunens personalutvecklare, individuella insatser genom arbetsterapeut samt företagshälsovård. Satsningen på ledarskapet inom kommunen fortsätter genom utbildning inom utvecklande ledarskap och indirekt ledarskap.

4.5.2.1.2 Ökat läsande bland unga

Utfall 2022

8 173

Utfall 2021

6 204

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Antalet utlån till åldersgrupp 13-24 år har ökat med mer än 30% mellan 2021 och 2022, vilket framförallt förklaras av att alla pandemirestriktioner tagits bort.

- 2022: 8173
- 2021: 6204
- 2020: 6536

Indikatorn mäter just *antal* utlån, för att den siffran indikerar hur läsviljan och läsvanan bland unga i Falkenberg ser ut. Antalet utlån inkluderar även omlån. Däremot ingår *inte d*e utlån av läromedel som sker till gymnasieskolan, ca 6000-7000 årligen (även för gymnasieskolans lån ses dock en liten ökning).

Målsättningen under ett normalår utan pandemi, är att komma upp i 8 800 utlån (grönt värde på indikatorn).

Påverkande faktorer

Avveckling av pandemirestriktionerna och medvetna satsningar på ungas läsande – exempelvis ”Dina ord är viktiga” och aktiviteter riktade till målgruppen på alla bibliotek – är bidragande faktorer till att utlånen ökat. I januari 2022 utökades dessutom ungdomsbibliotekarierna med 50% tjänst, och totalt avsätts nu 100% av en tjänst riktad till ungdomar.

4.5.2.1.3 Simkunnighet



Utfall 2022

52 % 

Utfall 2021

54 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Andelen simkunniga elever i årskurs 3 är ca 52%, vilket innebär 217 av 418 elever.
Detta är en försämring jämfört med föregående läsårsslut, då 54% av eleverna var simkunniga. För grönt resultat på indikatorn krävs att 80% av eleverna är simkunniga (gul nivå = 60%).
Klitterbadet följer även simkunnighetsstatistik *per* skola, vilket är viktigt i den löpande dialogen med barn- och utbildningsförvaltningen och framförallt för att hitta rätt med åtgärder.

Påverkande faktorer
Likt föregående läsår så är en del av anledningen till så låg simkunnighet att det är stora barngrupper men samma antal simlärare på Klitterbadet. Härmed är det fler elever per simlärare i varje grupp. Samverkan med skolan är viktig och kommer att behöva stärkas ytterligare om målet om simkunnighet ska nås. Idag gruppindelar Klitterbadet sin simundervisning efter förkunskaper, och de elever som inte når upp till godkänd simkunnighetsnivå undervisas av Klitterbadets medarbetare. De elever som redan klarar målen undervisas av personal från sin skola, alternativt stannar i skolan. Detta val görs av skolan.

En ytterligare viktig åtgärd som badverksamheten och skolan, dvs KFT och BUF, planerar att testa redan från våren är att lägga simundervisningen mer i intensivperioder. Badverksamheten ser generellt bättre effekt av sommarsimskolorna som är intensiva under ett antal veckor, än med skolans simundervisning där timmarna fördelas över hela terminer. Därför kommer man istället testa att ha simundervisning tre gånger per vecka i tre veckor på vardera sida om sommarlovet.

För att stärka simundervisningen generellt finns även samarbeten med utomstående aktörer, t ex i Ätran. Även om Klitterbadet är navet i vad gäller badverksamhet och simundervisning, så behöver fler platser och aktörer "lägga pusslet" tillsammans!

Pandemins påverkan märks fortfarande tydligt då många elever har dålig eller ingen vattenvana när de kommer till simundervisningen. På grund av sämre vattenvana hos alltfler elever så blir även bristen på plats i bassängerna påtaglig, då fler behöver vara i undervisningsbassängen.
Klitterbadet redovisar att antalet enkel-badbesök gjorda av barn och ungdomar har minskat med 30% på tre år; under januari-augusti 2019 gjordes 19 800 besök att jämföra med 13 900 besök under samma period i år. Detta är sannolikt också en förklaring till den sämre vattenvanan hos barnen. I syfte att locka tillbaka besökare - och framförallt de unga - har Klitterbadet satsat extra på sina höst- och jullovsprogram. Man marknadsför sig också i fler kanaler och på fler platser. Besökssiffrorna under jul-/nyårshelgerna har varit bra, men fortfarande lägre jämfört med före pandemin (läs mer

om besökare och deras omdömen och önskemål under indikatorn "Nöjdhet besökare badverksamhet").

4.5.2.1.4 Nöjdhet besökare badverksamhet

Utfall 2022

63 %

Utfall 2021

61 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Enkätundersökningen genomfördes sommar/höst och totalt inkom 209 svar.

Undersökningen fångar tre parametrar - **bemötande**, **utbud** och **öppettider** - och respondenterna har givits möjlighet att lämna fritextsvar.

För grön nivå på denna indikator krävs nöjdhet på 70%.

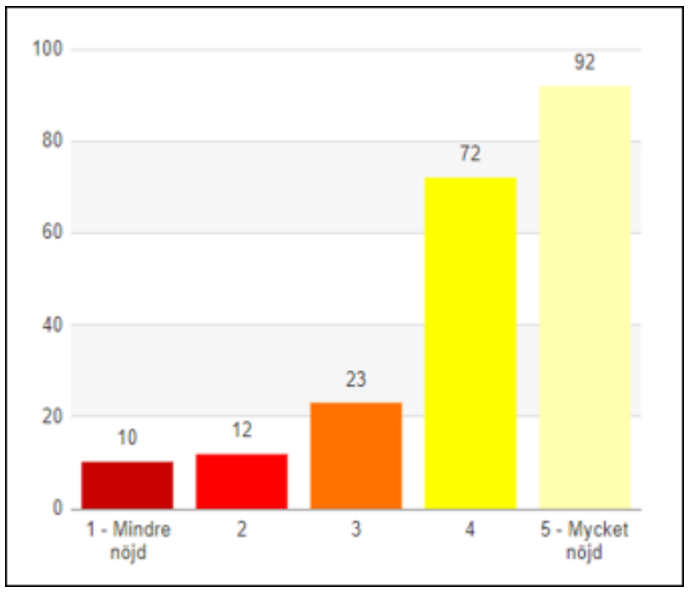
	andel nöjda / mkt nöjda	*jfr 2021*
Bemötande	78%	*79%*
Utbud	47%	*48%*
Öppettider	65%	*56%*
TOT	63%	*61%*

Liksom 2021 är det framförallt personer boende i Falkenberg (8 av 10) som väljer att svara på enkäten.

Något som däremot skiljer gruppen respondenter 2022 från 2021, är hur ofta de besöker Klitterbadet. 2021 dominerade "stammisarna" bland respondenter; 6 av 10 respondenter besökte badet en gång i veckan eller oftare.
2022 har enkäten publicerats under sommaren och fler "sällan-besökarna" har svarat; 4 av 10 besöket Klitterbadet några gånger om året och ytterligare 2 av 10 gör ett besök i månaden.

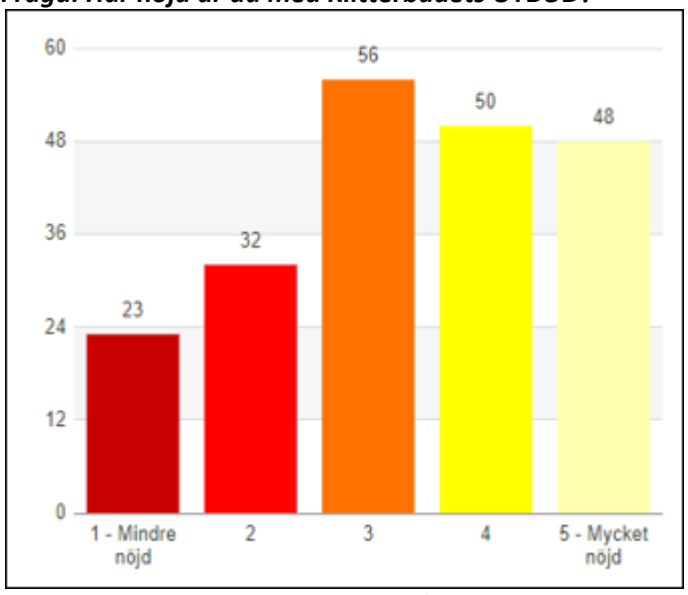
Påverkande faktorer
Besökarnas feedback är ett underlag i den löpande verksamhetsutvecklingen på Klitterbadet. Många respondenter väljer att lämna fritextsvar och i dessa fångas vilka faktorer som höjer känslan av service och upplevelse.
Svaren används i den handlingsplan som tas fram i syfte att öka besöksantalet till nivån före pandemin (läs vidare i stycket om indikatorn *Simkunnighet*).

Fråga: Hur nöjd är du med BEMÖTANDET på Klitterbadet?



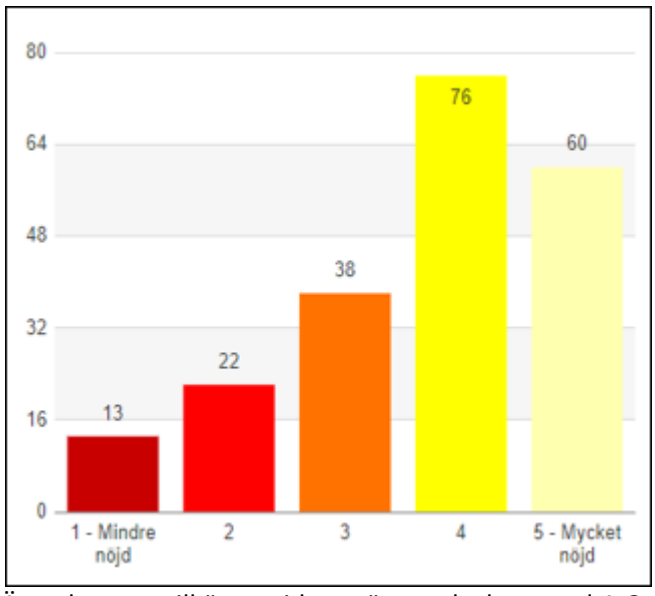
Framförallt får bemötandet väldigt högt betyg av respondenterna. 5- Mycket är det vanligaste svarsalternativet

Fråga: Hur nöjd är du med Klitterbadets UTBUD?



Snittbetyget till utbudet är ganska lågt (47%), och 3:a är vanligaste betyg. Det finns dock en spridning, vilket beror på vad man som respondent väger in i "utbud".
När fritextsvaren analyseras går det se tydliga samband mellan låga betyg och önskemål om exempelvis äventyrsbad, rutschkanor, vattenland och allmänt bättre skick på anläggningen.

Fråga: Hur nöjd är du med Klitterbadets ÖPPETTIDER?



Även betyget till öppettiderna är ganska bra, med 4-Ganska nöjd som vanligaste betyg.

Enkäten kompletterades i år med följdfrågan "Vad skulle få dig att besöka Klitterbadet oftare?". Även här kommer anläggningens skick och utformning in som betydande faktor, och konkurrensen från anläggningar i grannkommunerna är tydlig.
Däremot finns andra delar i "önskelistan" som mer ligger inom verksamhetens mandat att justera.

4.5.2.1.5 Jämlik kultur

Utfall 2022

70 % ↗

Utfall 2021

62 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Sammanställningen visar att att det erbjudits 598 arrangemang/träffar från förvaltningens kulturverksamhet under året. Detta är närmare tre gånger fler än 2021.

Det som indikatorn framförallt avser att mäta är hur stor *andel* arrangemang som riktar sig mot barn och unga, här definierat som 0-25 år. Även här noteras en ökning. 70% av kulturarrangemangen 2022 har riktat sig till barn och unga.

Arrangemang 2022	Antal arrangemang / träffar (st)	därav riktat till barn och unga (st)	därav riktat till barn och unga (%)
Biblioteket	300	244	81%
Museet	237	112	47%
Barnkultursamordnare	53	53	100%
Övrig kultur	8	8	100%
TOT	**598**	**417**	**70%**
Jfr 2021	*238*	*147*	*62%*

En ytterligare indelning görs på om arrangemanget varit i stan, på landsbygd eller om det är ett digitalt arrangemang. Det sistnämnda var vanligt under 2020-2021 men anledning av pandemin. Vissa arrangemang erbjuds både fysiskt och digitalt.

Sammanlagt är det 22% (129 st) av kulturarrangemangen som riktats mot landsbygd under 2022, antingen genom att det ordnats på landsbygden (fysiskt arrangemang) eller genom att arrangemanget är digitalt och därmed inte har någon geografisk begränsning. Om man exkluderar digitala alternativ så är andelen arrangemang på landsbygden 19%.

2% (14 st) av kulturarrangemangen 2022 har erbjudits digitalt (oftast som en kombination, t ex livesändning och fysiskt arrangemang). Detta är en minskning jämfört med 2021 (14% digitala arrangemang) som är naturlig när samhället återhämtat sig från pandemin. Samtidigt finns dimensionen att digitala arrangemang faktiskt tillför en bredd ur ett tillgänglighetsperspektiv, på så sätt att utbudet går att ta del av hemifrån.

Påverkande faktorer
Under 2022 har antalet program och aktiviteter på biblioteken varit väldigt omfattande. Merparten av aktiviteterna vänder sig till barn och unga.
En betydande anledning till den stora ökningen mellan 2021 och 2022 vad gäller arrangemang är att Läsfrämjande i skolan haft författarbesök (33 st), bokprat (23 st) och biblioteksvisningar (4 st). Detta lågt i princip helt nere under pandemiåren.

Den populära bokcirkeln Bok & Bulle för åldrarna 10-12 år fortsätter, en skrivarklubb under namnet Dina är ord är viktiga har startats och verkstaden på barnavdelningen i stadsbiblioteket lockar allt fler barn och deras medföljande vuxna. En uppskattad ny satsning är Poesi & prosa med författare i olika genrer som inte vanligen framträder tillsammans.
First Aid Stitch - återbruk av kläder - har tillfört hållbarhetstema. Andra arrangemang är exempelvis spelfestival med cosplay samt brädspel. Fler arrangemang än tidigare har genomförts på landsbygden, både på lokalbiblioteken och av mobila biblioteket.

Under valåret 2022 har biblioteken satsat extra på att lyfta det viktiga uppdraget enligt bibliotekslagen ”att verka för samhällets demokratiska utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. Två forskare inom området har föreläst, och utställning och aktiviteter för barn i demokratins tecken har genomförts.

Barnkultursamordnaren har arrangerat 53 föreställningar ute på förskolor runtom i kommunen (30 på landsbygd, 23 i stan). Antalet föreställningar på förskolor har också ökat väsentligt jämfört med 2021 då 31 st arrangerades.

Museet prioriterade under våren och sommaren att få fart på den fysiska besöksverksamheten igen efter pandemin (läs mer under indikatorn Nöjdhet besökare museum), framför att utveckla den

digitala verksamheten.
En satsning gentemot barnfamiljer gjordes under sommaren på Rian genom en öppen ateljé. Samverkan skedde med Löftadalens folkhögskola, och elever därifrån visade och lärde ut om skapande i lera.
Stadens nycklar, där barn från förskolor och grundskolor i Falkenbergs kommun tas emot för museilektioner eller stadsvandringar, har varit ett fortsatt viktigt arrangemang under 2022.

4.5.2.1.6 Nöjdhet besökare friluftsanläggningar



Utfall 2022

71 % 

Utfall 2021

65 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Enkäten genomfördes sommar/höst och totalt inkom 176 svar.

Undersökningen omfattar motionsspår, utegym, lekplatser och övriga friluftsanläggningar i Falkenbergs kommun. Respondenten väljer vilken anläggning hen vill tycka till om, och bedömer den anläggningen utifrån tre perspektiv: **trygghet**, **upplevelse** och **tillgänglighet.**

För grön nivå på denna indikator krävs nöjdhet på 70%.

	andel nöjda / mkt nöjda	*jfr 2021*
Trygghet	74%	*72%*
Upplevelse	68%	*50%*
Tillgänglighet	70%	*73%*
TOT	**71%**	*65%*

Påverkande faktorer
Det är fortsatt många respondenter som använder sig av möjligheten att lämna fritextsvar. Detta är en värdefull input kring respektive anläggning! Dessutom går det via fritexterna skönja mönster i vilka faktorer som bidrar till trygghet, tillgänglighet osv. Den faktor som starkast påverkar känslan av trygghet på en anläggning är *belysning* (finns det? fungerar den? är den tillräckligt stark?), följt av om lekplatsen/grillplatsen - om den ligger viden gata -har ett *staket* runt sig. Den faktor som har störst betydelse för upplevelsen av anläggningen är *skötsel av vegetation*, följt av *underhåll på mark (t ex ta hand om vattensjuka/översvämning) och utrustning*. Tillgänglighet påverkas starkast av möjlighet till *parkering* vid anläggningen samt av *underhåll och material på vägar/stigar/spänger*.

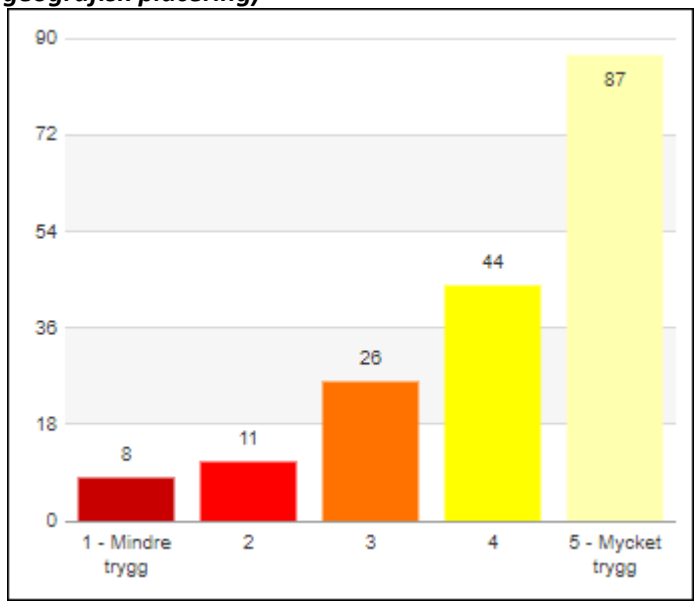
Belysning på alla motionsspår har gåtts igenom under 2021. Successivt har utbyten skett till LED-belysning, och det arbetet slutfördes i februari 2022. Vad gäller motionsspår är även siktröjning viktigt för tryggheten, och därför har det högprioritet för verksamheten.

Överlag signalerar enkätsvaren ett stort engagemang såtillvida att folk noterar både nyheter (när

saker är åtgärdade/utbytta)och när det finns slitage. Med enkätsvaren som grund kan förvaltningen bättre förstå vilka behov som finns, och - inom ramen för tilldelade resurser - utveckla anläggningarna i den riktningen. Jämfört med ifjol har fler svar inkommit om lekplatser (2021 tyckte flest till om motionsspår). Däremot koncentreras "lekplatsåsikterna" till ett fåtal platser, med Vallarna som absolut nummer ett. Det blir därför svårt att dra slutsatser som gäller generellt för lekplatser.

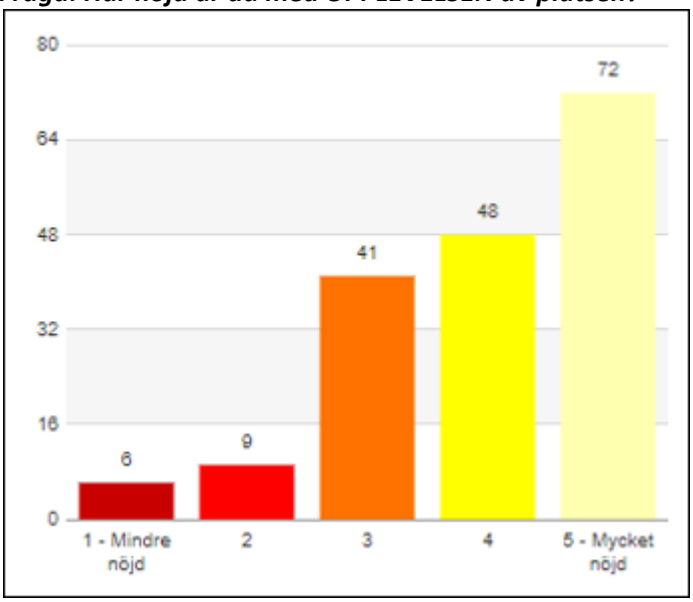
Att Vallarna-området (Skate- och parkourpark + discgolf + utegym + lekplats + motionsspår) är en otrolig tillgång för Falkenberg på många sätt, blir dock enkätsvaren en bekräftelse på! Det kommer flest svar om dessa anläggningar, och också mest beröm!

Hur TRYGG känner du dig på platsen? (med trygghet avses exempelvis belysning, siktröjning och geografisk placering)



Tryggheten skattas högt på platserna (74%), och 5-Mycket trygg är det vanligaste svarsalternativet.

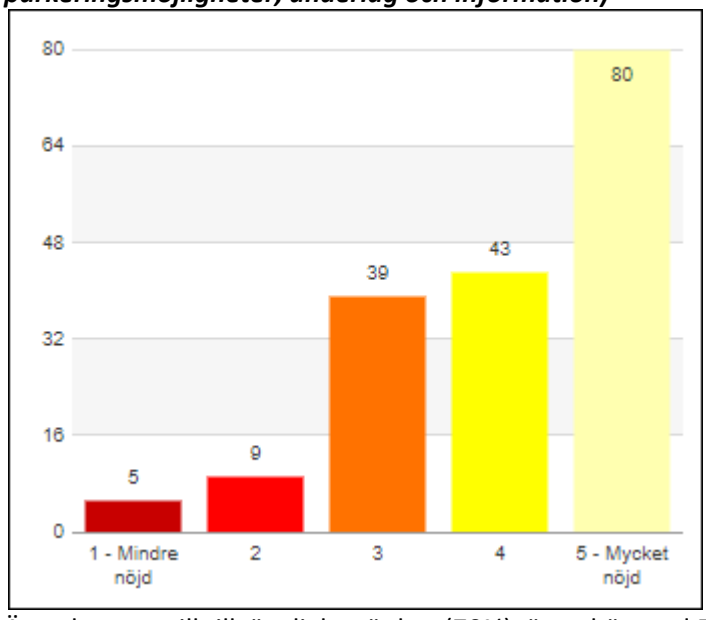
Fråga: Hur nöjd är du med UPPLEVELSEN av platsen?



Upplevelse skattas ganska bra (68%), men här behöver man också beakta hur just ordet "upplevelse" tolkas i sammanhanget. Förväntan på upplevelse kan vara annorlunda om man besöker t ex en

lekplats jämfört med ett motionsspår.

Fråga: Hur nöjd är du med TILLGÄNGLIGHETEN på platsen? (med tillgänglighet avses exempelvis parkeringsmöjligheter, underlag och information)



Även betyget till tillgänglighet är bra (70%), även här med 5-Mycket nöjd som vanligaste betyg.

4.5.2.1.7 Nöjdhet besökare museum

Utfall 2022

83%

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Enkäten som riktar sig till museets (Rians) besökare gjordes för första gången 2022. Den fångar tre parametrar - **bemötande**, **utbud av utställningar** och **utbud av programverksamhet** - som vägs samman till en total nöjdhetssiffra. En nöjdhet på 70% krävs för grönt på indikatorn, vilket nåddes med god marginal.

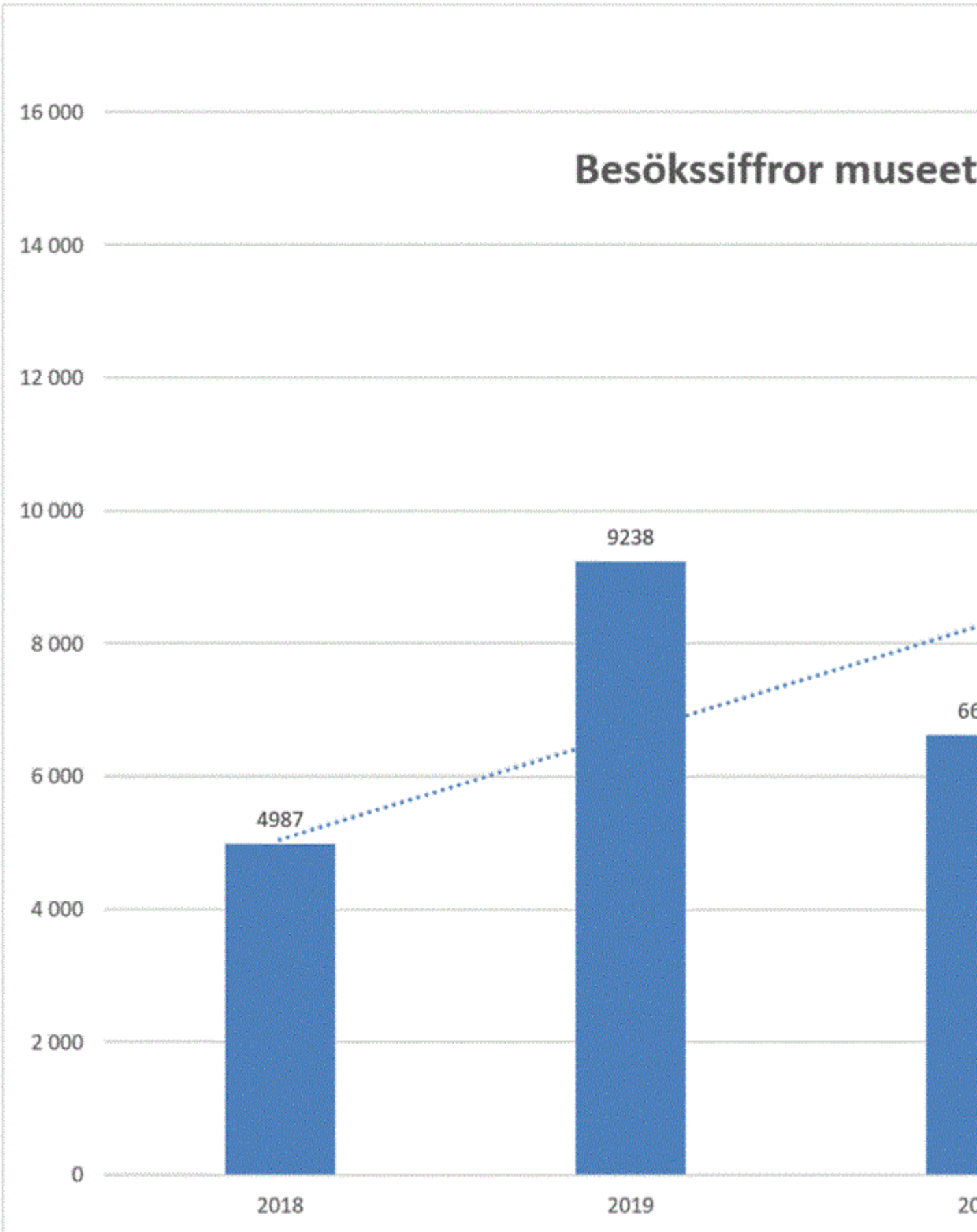
	andel nöjda / mkt nöjda
Bemötande	95%
Utbud utställningar	85%
Utbud programverksamhet	70%
TOT	83%

Enkäten låg ute under två månader på sommaren och två månader på hösten. Totalt inkom 147 svar, varav endast 24 under höstperioden.
Det fanns möjlighet för respondenter att lämna fritextsvar. Det gavs inte möjlighet att besvara enkäten på papper, utan endast digitalt.

Bland Rians besökare finns fler kvinnor än män och fler äldre än yngre. Detta återspeglar sin i

mönstret av respondenter, där 3 av 4 är kvinnor och 7 av 10 är 50 år eller äldre.
Noterbart är att endast hälften av de som svarar bor i Falkenberg. 3 av 10 respondenter bor utanför Halland (alternativet "i övriga Sverige eller utomlands"). Var fjärde respondent gjorde sitt första besök på Rian.

Påverkande faktorer
Sommarens utställning med Lisa Larson har varit väldigt populär. Toppen nåddes en dag i slutet av juli då 450 personer besökte Rian. Härmed har museet fått en ordentlig skjuts igen efter pandemin.

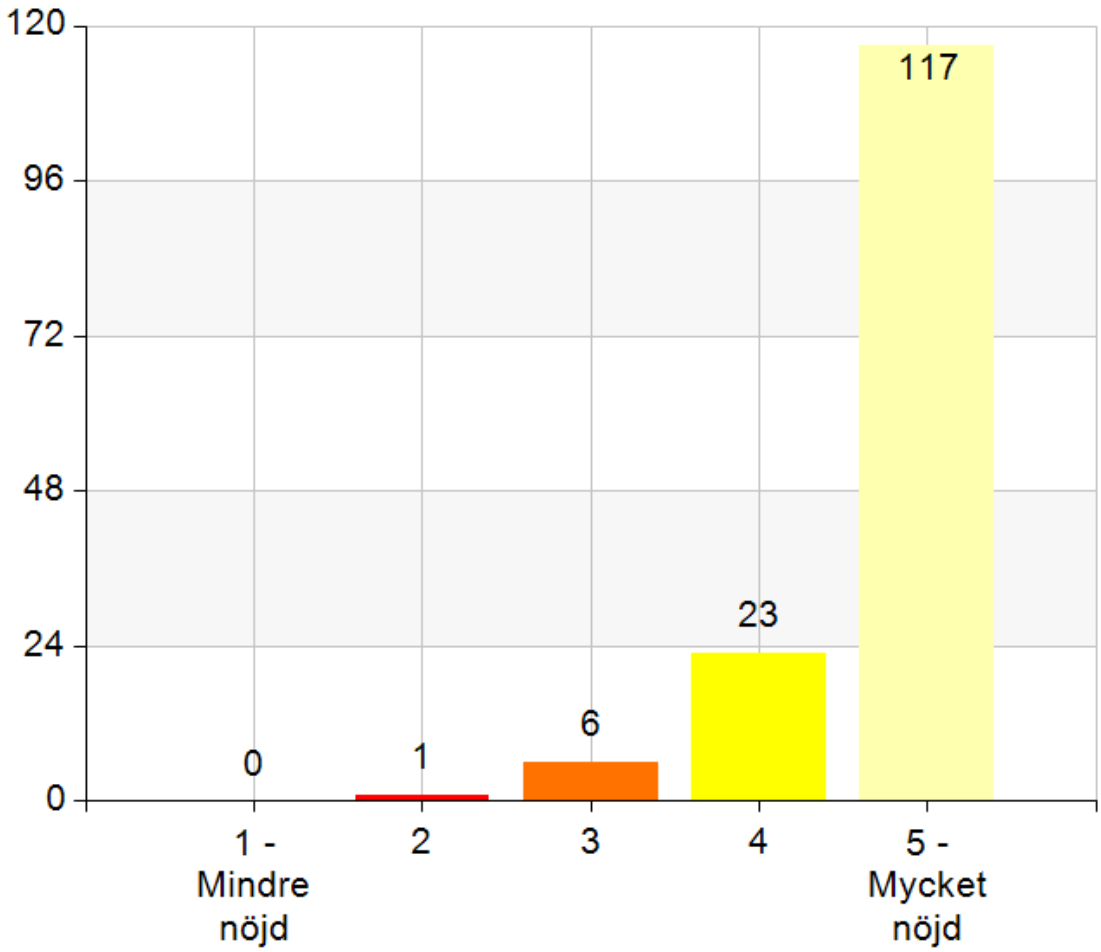


Enkätens fritextsvar ger bra underlag för att förstå besökares synpunkter och behov, och ligger till grund för verksamhetsutveckling internt på museet. Det är en möjlighet - och på samma gång en

utmaning - att få alla dem som i sommar gjort sitt första besök, att komma tillbaka!

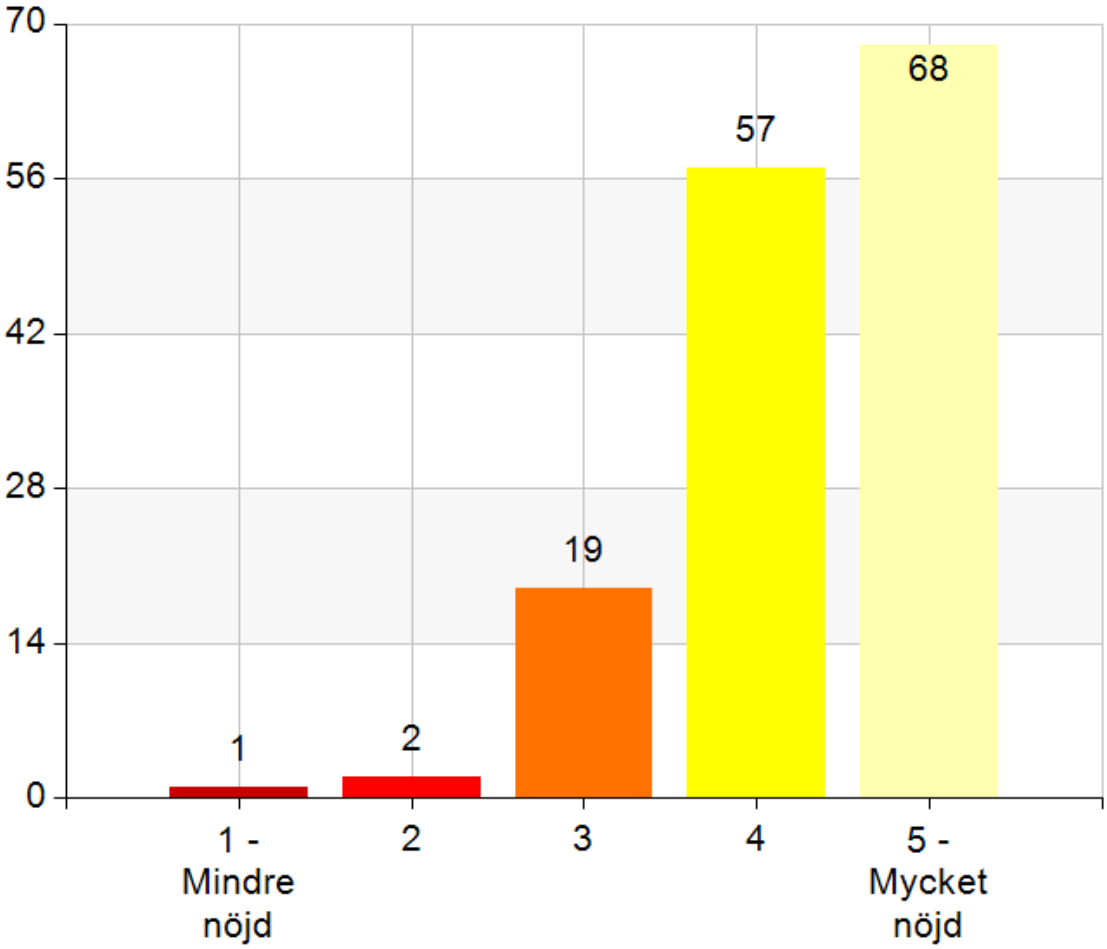
Analys och användning av enkätresultatet är en del av det löpande kvalitetsarbetet för museiverksamheten. Även om det är väldigt höga betyg överlag så finns det vissa förbättringsområden, dels i fritextsvaren, dels i själva genomförande av enkäten.
Museet kommer till nästa tillfälle att exempelvis fokusera på vilket stöd och vilka möjligheter som behövs runtomkring själva insamlingen, för att fler ska svara på enkäten (under sommarperioden gjordes extra insatser under vissa veckor och det gav genast fler svar; enkäten marknadsfördes i receptionen, och besökare som svarade bjöds på kaffe).
Till nästa tillfälle behöver man även överväga hur enkäten kan justeras/kompletteras för att fånga omdömen om programverksamheten på ett bra sätt.

Fråga: Hur nöjd är du med BEMÖTANDET på museet?



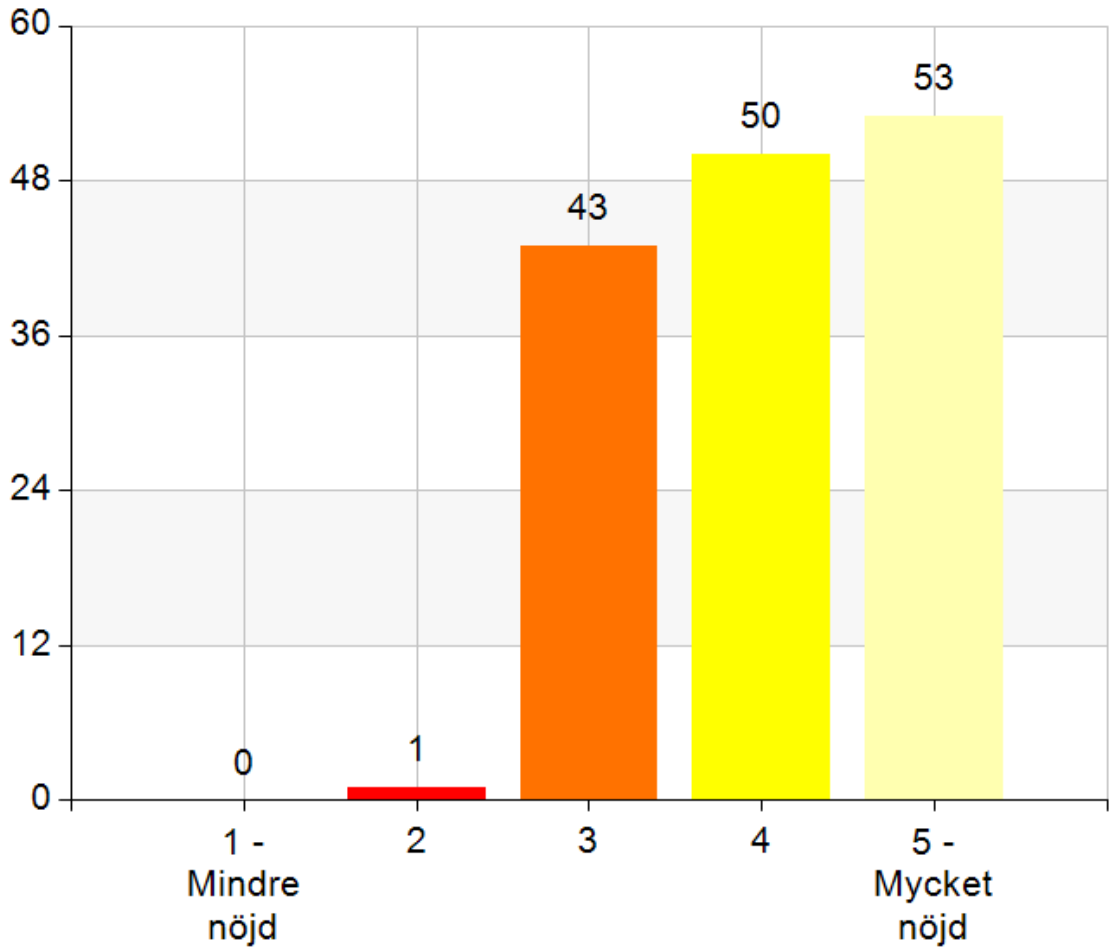
Framförallt får bemötandet väldigt högt betyg av respondenterna. 95 % är nöjda eller mycket nöjda, och nästan alla svarar 5-Mycket nöjd.

Fråga: Hur nöjd är du med museets utbud av UTSTÄLLNINGAR?



Även utbud litteratur får väldigt högt betyg (83 %), men det ges något färre 5:or.

Fråga: Hur nöjd är du med museets utbud av ÖVRIG PROGRAMVERKSAMHET? (med programverksamhet avses exempelvis guidade visningar, föredrag, stadsvandringar och workshops)



Utbud programverksamhet blir precis grön (70 %). Här ges emellertid många 3:or. Av fritextsvaren att döma hade man behövt ha ett Vet ej-alternativ på denna fråga, och kanske även ett Ej deltagit-alternativ. Tydligt är nämligen att många respondenter inte deltagit i någon programverksamhet och därför valt mittenalternativet som en kompromiss..
Någon förändring i metod behöver ske till 2023 års mätning, dels för fler svar totalt, dels för att säkert fånga omdömen från de som besökare programverksamhet. Samtidigt behöver museet ställa sig frågan hur så pass många av de som besöker utställningar *inte* känner till att programverksamhet finns eller har deltagit.

4.5.2.1.8 Nöjdhet besökare bibliotek

Utfall 2022

78%

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Enkäten som riktar sig till besökare på stadsbiblioteket, filialbiblioteken och de mobila biblioteken, gjordes för första gången 2022. Den fångar tre parametrar - **bemötande**, **utbud av litteratur** och

utbud av programverksamhet - som vägs samman till en total nöjdhetssiffra. En nöjdhet på 70% krävs för grönt på indikatorn, vilket nåddes med god marginal.

	andel nöjda / mkt nöjda
Bemötande	94%
Utbud litteratur	84%
Utbud programverksamhet	56%
TOT	78%

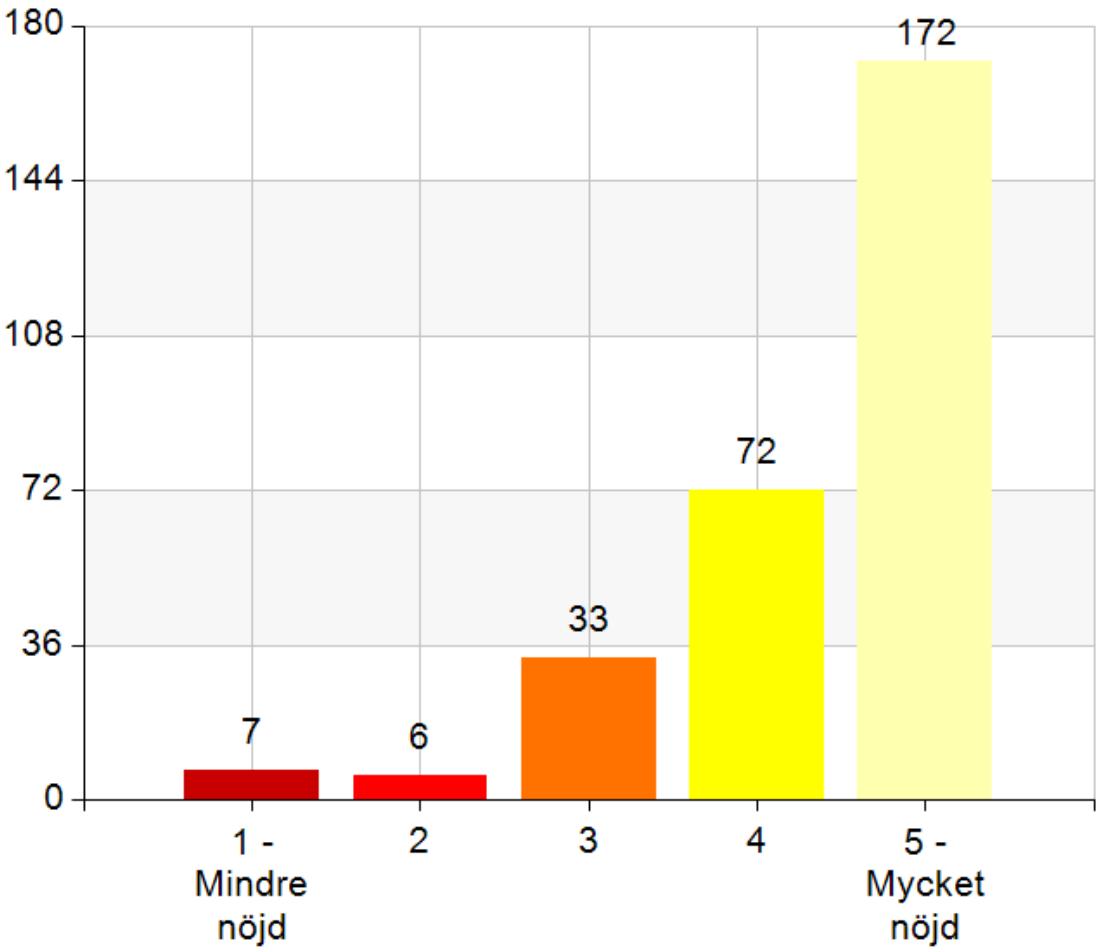
Enkäten låg ute i två månader (okt-nov) och totalt inkom 290 svar. Det fanns möjlighet för respondenter att lämna fritextsvar. Standard var att besvara enkäten digitalt, men det gavs även möjlighet att besvara den på papper.

Unga dominerar bland respondenterna; Av de 290 som svarade var en tredjedel under 18 år. En fjärdedel av respondenterna var över 65 år.
Kvinnor dominerar (3 av 4) i respondentgruppen, och många (7 av 10) av de som svarar besökare biblioteket minst en gång i veckan.

Att *låna böcker* är den vanligaste anledningen till att besöka ett bibliotek. Dock är det så pass många som 120 av respondenterna (4 av 10) som svarar att de gjort något annat. Den näst vanligaste anledningen till besök på biblioteket är att *träffa vänner*. De respondenter som anger att de träffat vänner på biblioteket är företrädesvis unga. Dessa har nästan uteslutande flera anledningar till sitt besök, t ex träffa vänner och studera eller träffa vänner och använt grupprum etc.

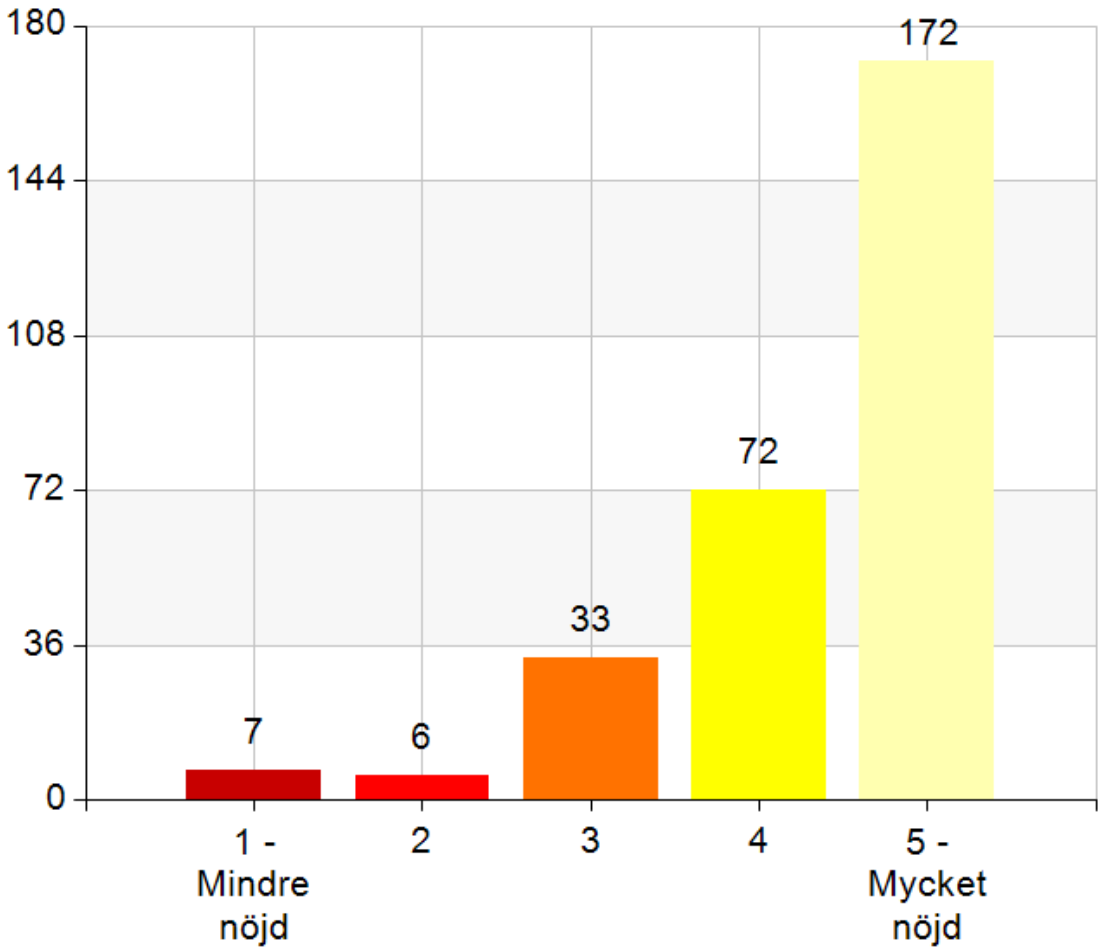
Påverkande faktorer
Verksamheten har påbörjat sin analys av resultatet, och har det med sig i sitt löpande kvalitetsarbete. Även om det är väldigt höga betyg överlag så finns det vissa förbättringsområden, dels att hitta i fritextsvaren, i själva genomförande av enkäten.
Till nästa tillfälle kommer biblioteket bland annan att fokusera på hur antalet svar bland besökare på filialbibliotek och mobila bibliotek kan öka, samt huruvida det går att justera/komplettera för att få mer matnyttiga svar vad gäller programverksamheten.

Fråga: Hur nöjd är du med BEMÖTANDET på biblioteket?



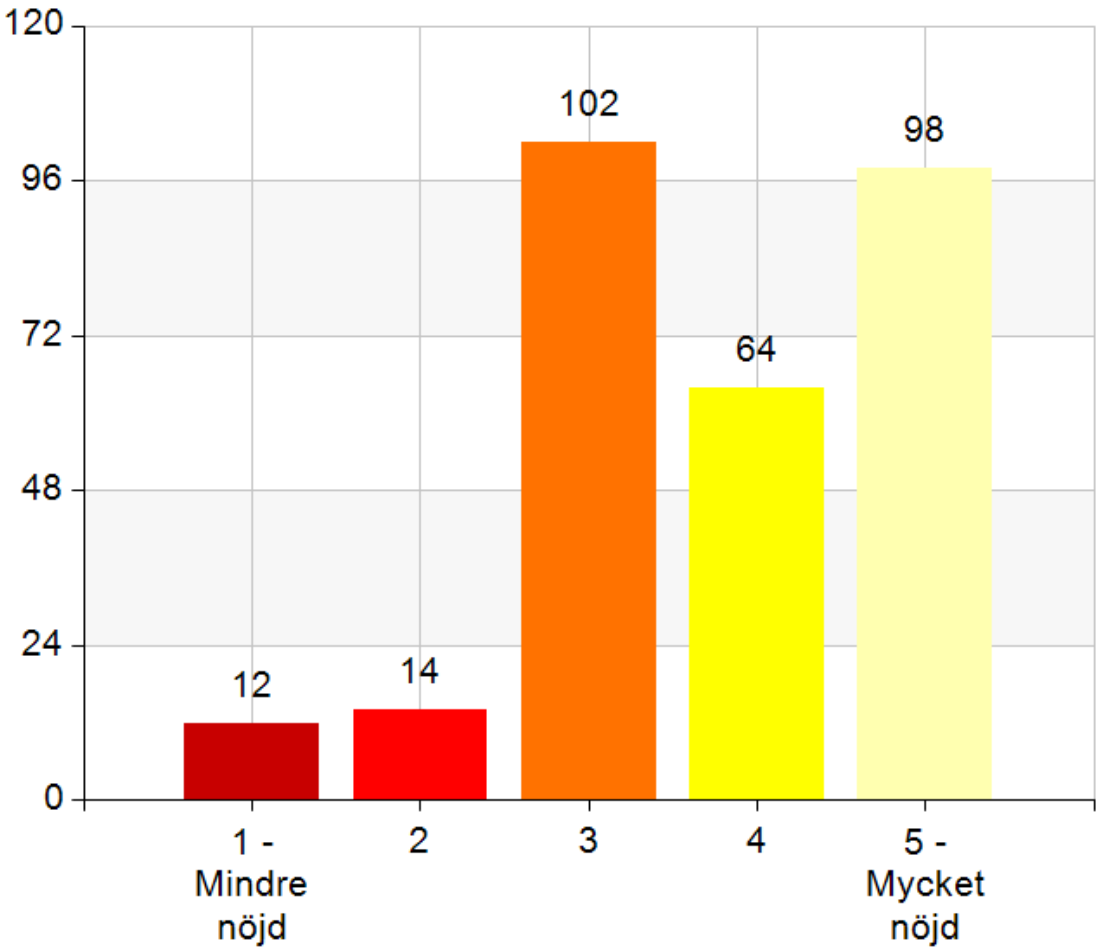
Framförallt får bemötandet väldigt högt betyg av respondenterna. 94 % är nöjda eller mycket nöjda, och 5- Mycket nöjd överväger.

Fråga: Hur nöjd är du med bibliotekets utbud vad gäller LITTERATUR?



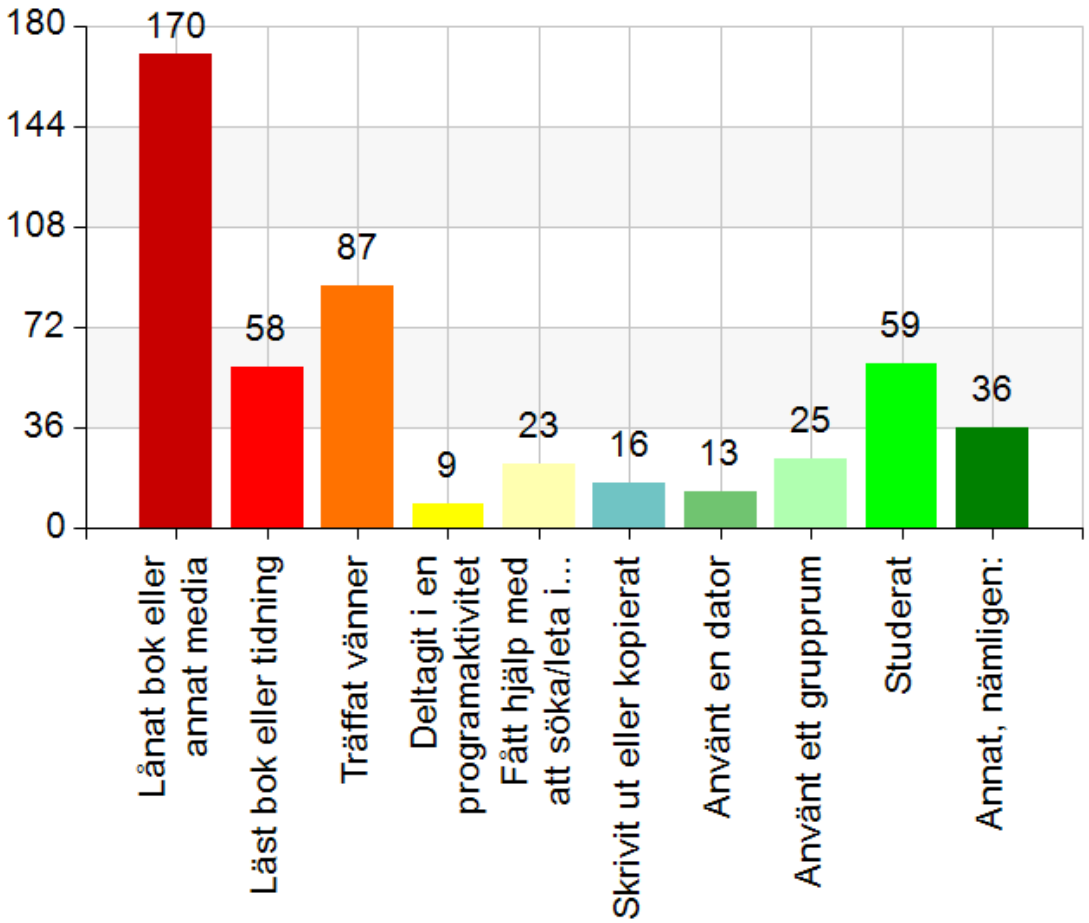
Även utbud litteratur får väldigt högt betyg (84 %), men det ges något färre 5:or.

Fråga: Hur nöjd är du med bibliotekets utbud vad gäller PROGRAMVERKSAMHET? (med programverksamhet avses exempelvis föreläsningar, författarbesök, skaparverkstad, digital vardag, minihäng, spelaktivitet)



På Utbud programverksamhet (56 %) är 3:a det vanligast betyget. Av fritextsvaren att döma hade man behövt ha ett Vet ej-alternativ på denna fråga. Tydligt är nämligen att många respondenter inte känner till eller inte deltagit i någon programverksamhet.
Programverksamhet är det tydligaste exemplet på där enkäten inte riktigt träffade rätt. Här behöver någon förändring i metod ske till 2023 års mätning för att verkligen fånga besökarnas omdöme.

Det finns intressanta slutsatser att dra vad gäller besökare på Argus. Enkätsvaren stärker känslan av Argus som ett hus som erbjuder mycket; merparten av respondenterna har flera anledningar till sitt besök, och det går också att utläsa betydelsen av biblioteket som social mötesplats.



4.5.2.1.9 Nyttjandegrad fritidsanläggningar - inomhusanläggningar (exkl badhus)

Utfall 2022

52%

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Att börja mäta nyttjandegraden av anläggningar är ett första steg för förvaltningen och nämnden till att börja styra på måttet: Vilken sorts anläggningar behövs? Var? Idag, och på längre sikt? etcetera. Data på nyttjandet hämtas från verksamhetssystemet FRI, som hanterar bokningar. Här finns all statistik på uthyrning samlad per objekt.

Förvaltningen har gjort också gjort vissa ställningstagande avseende teoretisk maxkapacitet per anläggning, det vill säga hur många timmar per år som är uthyrningsbara. Kort sagt räknar man bort (alltför) udda tider på dygnet, tid som behöver tas i anspråk för städ, för reparationer och underhåll

etcetera. Kvar finns de timmar som kan erbjudas åt förvaltningens kunder.

Förvaltningen har också valt att dela upp indikatorn för nyttjandegrad i två delar - en för inomhusanläggningar och en för fotbollsplaner - för att förutsättningarna ser olika ut.

2022 var nyttjandegraden för inomhusanläggningar 52% och för fotbollsplaner 41%.

Påverkande faktorer
Tydligt är att det är väldigt varierande uthyrningsgrad mellan olika objekt, och också mellan olika tidpunkter på dygnet och under året. Som exempel kan ges att centralt belägna anläggningar generellt sett är mer populära och nyttjade, att tiderna 17-20 på vardagar är mer populära och nyttjade.
Man kan även se koppling i nyttjandegrad och närhet till skola; vissa idrottshallar har framförallt kommit till för att försörja en skola, och då finns en given kund till många dag-timmarna som få idrottsföreningar kan använda.

Vad är en rimlig/lämplig/önskad nyttjandegrad? Är det givet vad som är grönt-gult-rött på denna indikator? Vad kan vi använda siffrorna till? Detta är diskussioner förvaltningen behöver ha i nästa steg, och även involvera politiken i.

4.5.2.1.10 Trygghet (i områden där trygghetsarbetarna finns)

Utfall 2022

78 —

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Huvudfrågan i trygghetsenkäten är "Upplever du att du är trygg i ditt område?". Respondenterna skattar på skala 0-10 där 1 = Inte alls trygg och 10 = Helt trygg. Genomsnittssvaret görs om till index (0-100).
Det ställs också frågor om huruvida man känner till trygghetsarbetarnas verksamhet området och om man deltagit.

	Trygghetsindex (0-100): upplevd trygghet i området
Falkagård	75
Sloalyckan	82
Sammanvägt index	**78**

133 personer besvarade trygghetsenkäten 2022. Svaren har bland annat samlats in vid vallokal (Falkagård), vid vaccinationslokal samt i samband med aktiviteter, Verksamheten hade en ambition av få in 200 svar, men har alltså inte riktigt uppnått det denna gång.
Av de som svarat bor 80 på Falkagård och 53 på Sloalyckan. Det är en jämn könsfördelning bland de som svarat. Ungdomar dominerar bland respondenterna; närmare hälften av de som svarat är 0-20 år.

De som svarat skattar alltså sin trygghet högt (7,8 i genomsnitt - omgjort till index 78), och något högre på Sloalyckan än Falkagård.

Alla som svarat och som bor på Sloalyckan *känner till* trygghetsarbetet på området. Merparten av dem känner till fler än en sorts verksamhet (Mötesplats Sloa, Trygghetsarbetarna och GO FBG med idrotts-/föreningsaktiviteter). Alla utom två uppger att de har deltagit/besökt, och merparten har deltagit i mer än en sorts verksamhet.
69 av 80 som svarat och som bor på Falkagård *känner till* trygghetsarbetet på området. Merparten av dem känner till fler än en sorts verksamhet (Mötesplats Stenfalkens hus, Trygghetsarbetarna och GO FBG med idrotts-/föreningsaktiviteter). 53 av 80 uppger att de har deltagit/besökt, och flera har deltagit i mer än en sorts verksamhet.

Påverkande faktorer
Enkätundersökningen har genomförts som en uppsökande aktivitet, dvs personal på plats i området har tagit kontakt och frågat om man kan tänka sig att delta i en enkätundersökning. Metoden är vald för att få en uppsökande effekt på köpet, och för att säkra att det faktiskt är personer som bor i områdena som svarar. Tidigare trygghetsenkät som skickades ut via Fabo hade nämligen en låg träffsäkerhet.
Man behöver ha med sig detta, dvs att svaren samlats in av verksamheten själv och ofta i samband med aktivitet. Trygghetsindex 78 (75 respektive 82) är sannolikt inte en spegling av trygghetskänslan överlag bland de boende i områdena. Däremot är trygghetsindex 78 ett jättebra kvitto på att trygghetsverksamhet faktiskt bidrar till känsla av trygghet; ju närmare trygghetsarbetet kommer de boende, och vice versa, desto högre känsla av trygghet.

Enheten för trygghetsarbete skapades under 2019 inom KFT, och efter drygt två år med pandemi är det egentligen först i år som verksamheten fullt har kunnat nå ut. Detta märks inte minst i deltagartimmar i idrotts-/föreningssatsningen GO FBG. Antalet timmar har i sommar ökat till 2 500, att jämföra med cirka 1 700 sommaren 2021. Antalet föreningar som engagerat sig har också ökat.
En systematisk samverkan är en nyckelfaktor för att tidigt fånga upp individer - och framförallt ungdomar - i behov av stöd. Under 2022 har samverkan med skolan förstärkts ytterligare och i operativ grupp (kommun, polis och region) ingår nu också ambulans.
På både Sloalyckan och Falkagård sker tät samverkan med skolorna i närområdet, framförallt när det gäller de yngre barnen. Verksamheterna har ett starkt familjefokus. Det erbjuds regelbundet föräldracafé och under sommaren arrangerades flera stora utflykter för familjer.
Samarbete med fler bostadsaktörer än Fabo (HSB, Riksbyggen exempelvis) är väldigt viktigt i ansatsen att nå ut till fler på områdena.

4.5.2.1.11 Nöjdhet Kultur

Utfall 2022

80 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Indikatorn består av två separata besöksenkäter, en på designmuseet Rian och en på Falkenbergs bibliotek.
Enkäterna har genomförts under sommaren och hösten och totalt har 437 besökare svarat.

Sammanvägt index blir 80%, vilket innebär att grön nivå (≥70%) på indikatorn nås med råge.

Bibliotek	andel nöjda / mkt nöjda
Bemötande	94%
Utbud litteratur	84%
Utbud programverksamhet	56%
TOT	78%

Museum	andel nöjda / mkt nöjda
Bemötande	95%
Utbud utställningar	85%
Utbud programverksamhet	70%
TOT	83%

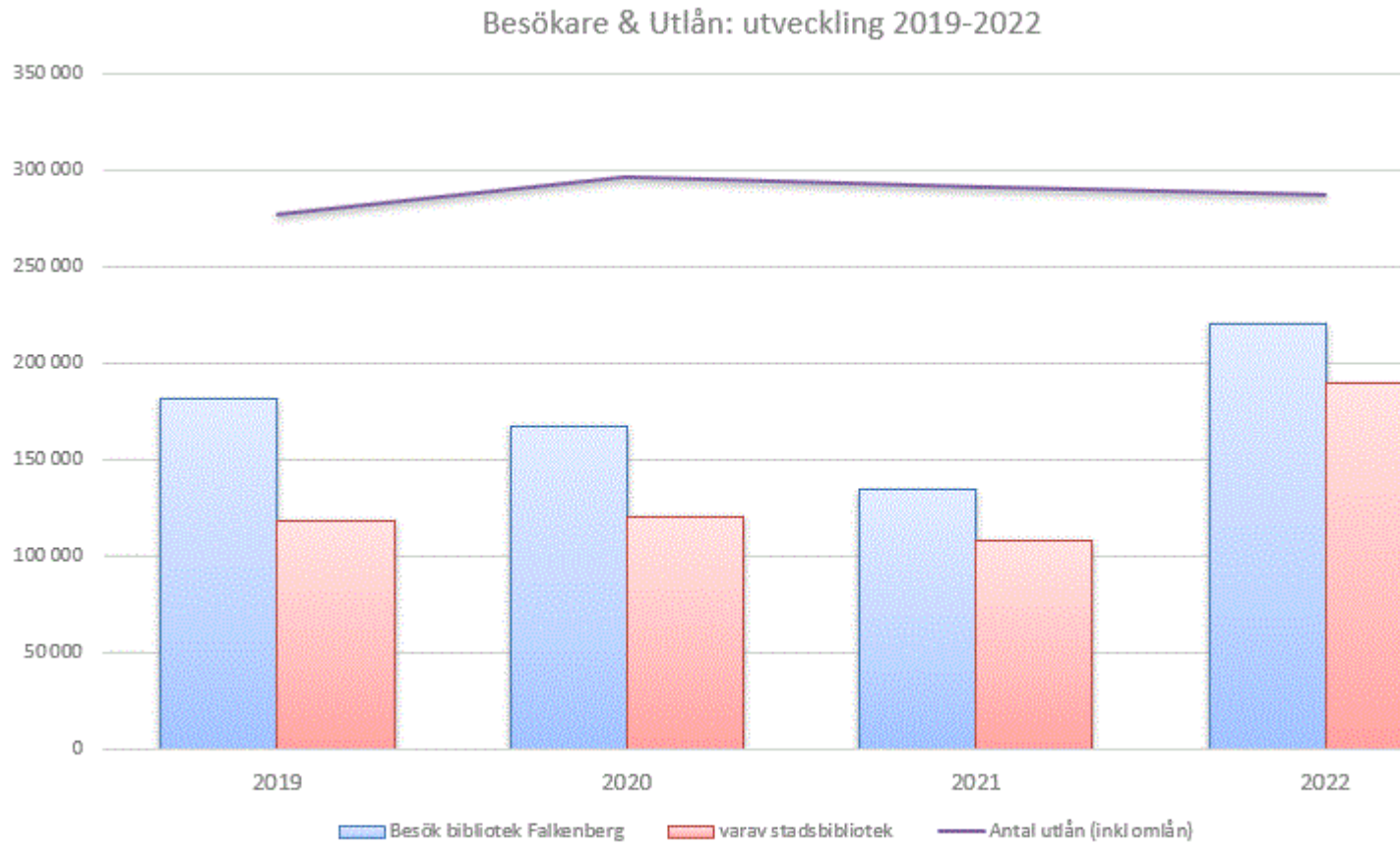
Sammanvägt index: Nöjdhet kultur	***80%***

Unga dominerar i bibliotekets enkät. Hela en tredjedel av respondenterna var under 18 år. En fjärdedel av respondenterna var över 65 år.
Kvinnor dominerar (3 av 4) i respondentgruppen, och många (7 av 10) av de som svarar besökare biblioteket minst en gång i veckan.

Att *låna böcker* är den vanligaste anledningen till att besöka ett bibliotek. Dock är det så pass många som 4 av 10 som svarar att de gjort något annat. Den näst vanligaste anledningen till besök på biblioteket är att *träffa vänner*. De respondenter som anger att de träffat vänner på biblioteket är företrädesvis unga. Dessa har nästan uteslutande flera anledningar till sitt besök, t ex träffa vänner och studera eller träffa vänner och använt grupprum etc.

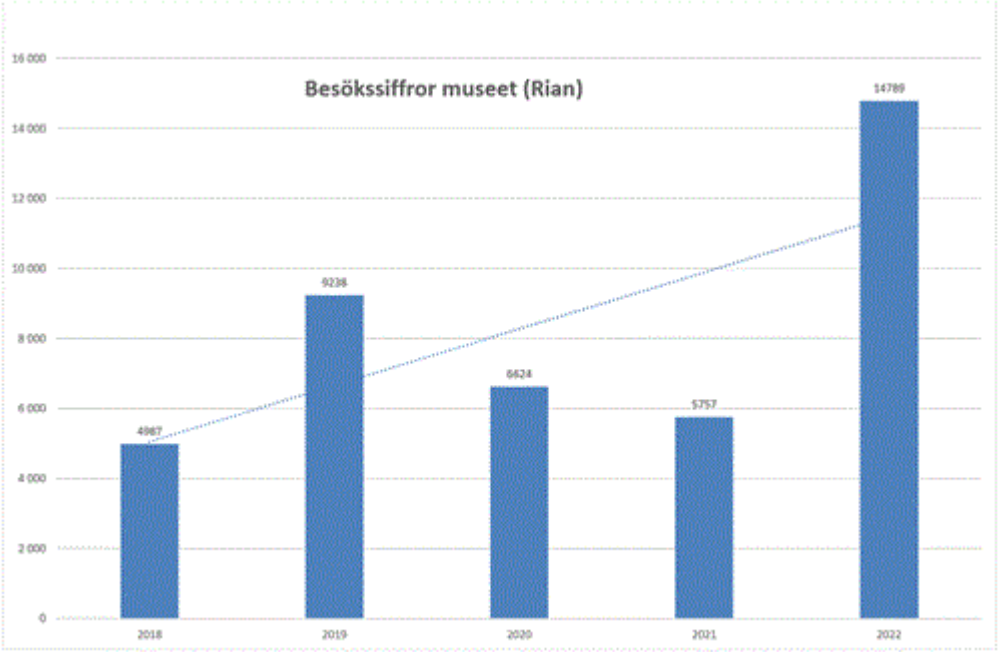
Bland Rians besökare finns fler kvinnor än män, och fler äldre än yngre. Detta återspeglar sin i mönstret av respondenter, där 3 av 4 är kvinnor och 7 av 10 är 50 år eller äldre.
Noterbart är att endast hälften av de som svarar bor i Falkenberg. 3 av 10 respondenter bor utanför Halland (alternativet "i övriga Sverige eller utomlands"). Var fjärde respondent gjorde sitt första besök på Rian.

Påverkande faktorer
Både Rian och biblioteket har under 2022 haft ett stort uppsving i antalet besökare (se diagram). Omdömena är generellt väldigt goda.



Till nästa enkättillfälle kommer biblioteket bland annan att fokusera på hur antalet svar på filialbibliotek och mobila bibliotek kan öka, samt huruvida det går att justera/komplettera för att få mer matnyttiga svar vad gäller programverksamheten.
(det var en miss i enkätkonstruktionen att inte ha ett Vet ej-alternativ i betygsättningen av programverksamhet. I fritexten kan utläsas att många gett betyg 3 av 5 för att de inte känner till programverksamheten)

Rians sommarutställning med Lisa Larson har varit väldigt populär. Toppen nåddes en dag i slutet av juli då 450 personer besökte Rian. Härmed har museet fått en ordentlig skjuts igen efter pandemin. Det är en möjlighet - och på samma gång en utmaning - att få alla dem som i sommar gjort sitt första besök, att komma tillbaka!



Museet kommer till nästa enkättillfälle att exempelvis fokusera på vilket stöd och vilka möjligheter som behövs runtomkring själva insamlingen, för att fler ska svara på enkäten (under sommarperioden gjordes extra insatser under vissa veckor och det gav genast fler svar; enkäten marknadsfördes i receptionen, och besökare som svarade bjöds på kaffe). Till nästa tillfälle behöver man även överväga hur enkäten kan justeras/kompletteras för att fånga omdömen om programverksamheten på ett bra sätt.

4.5.2.1.12 Nöjdhet föreningslivet (föreningsservice: bidrag+lokalbokning)

Utfall 2022

65% →

Utfall 2021

65%

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Resultatet baseras på två enkäter riktade till föreningar, en om lokalbokning och en om bidragssystemet. Enkäterna genomförs med några års mellanrum och senast var 2021.
Fören grön nivå på denna indikator krävs 70%.

Nöjdhet föreningslivet 2021 (lokalbokning+bidrag)	Antal svarande föreningar (st)	Andel betyg 4 och 5 (%)
TOT	**146** (57 resp 89)	65%

Nöjdhet föreningslivet 2014 *(lokalbokning+bidrag)*	*Antal svarande föreningar (st)*	*Andel med betyg 4 och 5 (%)*
TOT	***105*** *(33 resp 72)*	*69,8%*

Enkäten om **lokalbokning** går ut till föreningar i Falkenberg, inom områdena kultur-fritid-idrott, som bokar kommunens lokaler. Enkäten har 13 frågor och 2021 besvarades den av 57 föreningar. Enkätfrågorna rör bland annat bemötande, tilldelning av tider och ändamålsenlighet på lokaler.

Enkät om **bidrag** går ut till bidragsberättigade föreningar i Falkenberg, inom områdena kultur-fritid-idrott. Enkäten har 11 frågor och 2021 besvarades den av 89 föreningar. Enkätfrågorna rör bland annat bemötande, handläggning och hur bidragssystemet fungerar.

Påverkande faktorer
När det gäller lokalbokning ger föreningarna högst betyg till bemötande och kunnighet hos kommunens föreningsservice personal.
Lägst betyg ges till möjligheten att påverka fördelningen av tider. Fler än var fjärde förening tycker *inte* (betyg 1 och 2 på femgradig skala) att det finns tillräckligt med lokaler/anläggningar som passar deras verksamhet.

Sedan denna enkät senast genomfördes har vardagen för många föreningar förändrats betänkligt, framförallt med anledning av det ekonomiska läget och energisituationen. I Falkenberg som har en hög andel föreningsdrivna anläggningar om man jämför medexempelvis Varberg och Laholm, är många föreningar ett prekärt läge.
Under hösten genomfördes en specialenkät i syfte att genomlysa energikrisens påverkan hos varje enskild förening i kommunen. Denna låg till grund för ett extra bidrag, "akutbidrag", som kommunfullmäktige beslutade om.
Förvaltningen håller alltid en nära dialog med föreningslivet, och under denna vinter har det varit ännu viktigare med "örat mot rälsen".

I ett längre perspektiv kan frågan behöva lyftas om de ordinarie (förenings)bidragssystemens uppbyggnad, och hur följsamma de är gentemot olika ägande-och driftsformer.

4.5.2.1.13 Nyttjandegrad fritidsanläggningar - fotbollsplaner

Utfall 2022

41%

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Att börja mäta nyttjandegraden av anläggningar är ett första steg för förvaltningen och nämnden till att börja styra på måttet: Vilken sorts anläggningar behövs? Var? Idag, och på längre sikt? etcetera.
Data på nyttjandet hämtas från verksamhetssystemet FRI, som hanterar bokningar. Här finns all

statistik på uthyrning samlad per objekt.

Förvaltningen har gjort också gjort vissa ställningstagande avseende teoretisk maxkapacitet per anläggning, det vill säga hur många timmar per år som är uthyrningsbara. Kort sagt räknar man bort (alltför) udda tider på dygnet, tid som behöver tas i anspråk för städ, för reparationer och underhåll etcetera. Kvar finns de timmar som kan erbjudas åt förvaltningens kunder.

Förvaltningen har också valt att dela upp indikatorn för nyttjandegrad i två delar - en för inomhusanläggningar och en för fotbollsplaner - för att förutsättningarna ser olika ut.

2022 var nyttjandegraden för inomhusanläggningar 52% och för fotbollsplaner 41%.

Påverkande faktorer
Potentiellt kan en konstgräsplan användas större delen av dygnet utan att slitas. Här är tiderna 8-22 på dygnet möjliga att hyra under säsong, och således krävs väldigt många bokade timmar för en hög uthyrningsgrad. Naturgräsplaner har en annan kapacitet, och det behöver vägas in när man ser på uthyrningsgraden.

Precis som för inomhusanläggningar är det stor spridning i uthyrningsgrad mellan olika planer och mellan tider på dygnet och under veckan. Bakom totalsiffran 41% finns allt ifrån "tomma tider" till tider/planer med jättehårt tryck. I en situation där efterfrågan på konstgrästider vida överstiger tillgången har förvaltningen jobbat mycket under 2022 - tillsammans med fotbollsföreningarna - för att hitta bättre fördelningsmodell för tider.

Vad är en rimlig/lämplig/önskad nyttjandegrad? Är det givet vad som är grönt-gult-rött på denna indikator? Vad kan vi använda siffrorna till? Detta är diskussioner förvaltningen behöver ha i nästa steg, och även involvera politiken i.

4.5.3 Västsveriges starkaste näringsliv

4.5.3.1 Målindikator

4.5.3.1.1 Löpande insikt - Markupplåtelse

Utfall 2022

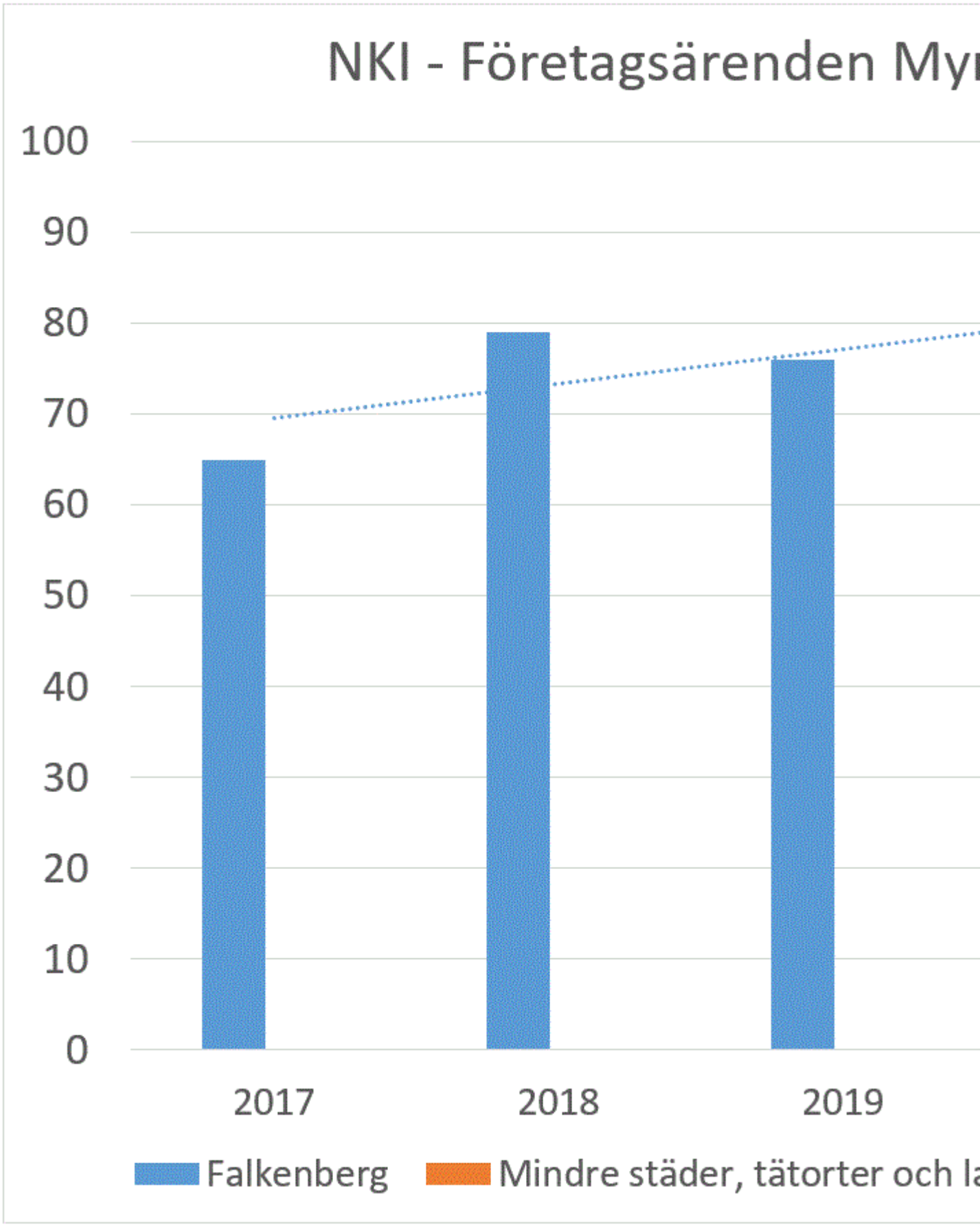
86 % →

Utfall 2021

86 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Löpande insikt är en uppföljning som SKR ställer samman. Den baseras på omdömen från de som varit i kontakt med kommunen i olika ärenden, varav markupplåtelser är en typ. Det som bedöms är exempelvis snabbhet, service och bemötande.



Som diagrammet visar ligger Falkenbergs resultat väldigt bra till i jämförelse. Gruppen "mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner" hade 75 % 2022, dvs elva procentenheter lägre än Falkenberg.

(Noteras att resultatet för 2022 är preliminärt, eftersom svar för slutet av året ännu inte är registrerade. Sett i backspegel påverkar detta endast den slutliga årssiffran marginellt).

Påverkande faktorer
Förvaltningen, genom ansvarig handläggare, fortsätter att arbeta systematiskt med markupplåtelser. God kommunikation är en nyckelfaktor för den upplevda servicen. Förvaltningen arbetar med information under uppstart samt med återkoppling vid avslutande av ärendet om den sökande önskar det.

4.6 Bilagor

Bilaga 1: Investeringar KFT dec 2022

Bilaga 2: Bilaga fastighetsunderhåll 2022

Bilaga 3: Bilaga årligt anslag infrastruktur 2022

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

5.1 Sammanfattning

Verksamhet:

Målet för i år var precis som tidigare år; *förtroende för myndigheten, folkhälsa och hållbarhet.* Likaså var nämndens vision: *”Vi vill hjälpa människor att göra rätt".*

Myndighetskontroll på livsmedels- och miljöbalksverksamheter samt naturvårds- och vattenförvaltningsarbete resulterade i 2 214 inspektioner och 1 841 beslut och att 1391 verksamheter lämnades utan avvikelser.

Natur-/vattenvårdsenhet driver flera statligt finansierade projekt med syfte att bevara biologiskmångfald och naturresurser, ekologiskhållbarhet samt att förbättra status på kommunens vatten.

Miljöskyddsenhetens arbete bidrog till att några förorenade områden sanerades på miljögifter. De arbetade även med ljudmiljöer för att förhindra störningar av närboende. Hälsoskyddsenheten kontrollerade hygieniska verksamheter och offentliga lokaler, startade upp radonarbete samt handlade ett stort antal remisser.

Nämnden har utsetts till kommunens representant i KIMO (internationellt nätverk för kustnära kommuner). Nästa år får Falkenberg äran att stå som värd för deras årliga möte.

Utveckling och kvalitetsförbättringar 2022; införande av nya arbetssätt för tillsyn, uppdatering av rutiner, införande av förbättringsförslag, interna revisioner, förtydligande och förenklande av dokument samt uppstart e-tjänstprojekt.

Nämnden samverkar flitigt och ingår i ett många nätverk.

Resultatet rörande NKI - Nöjd Kund Index är enligt SKR att betrakta som ett högt betyg trots att det inte riktigt når upp till kommunens mål.

Medarbetare:

Arbetsmiljöenkäten visar inte på några större förändringar från föregående år. Medelvärdet uppgår precis som 2021 till 3,9. Hållbart medarbetarengagemang har sjunkit från 77,7 till 76,5. Arbete för att uppnå målet 80 % fortsätter.

Inom ramen förvaltningens fleråriga projekt kallat "arbetsglädje" skapades en handlingsplan för arbetskultur vilken nu är klar att föras in i verksamheten. Rörande arbetsmiljö har medarbetarna kartlagt risker (framför allt i miljön utanför arbetsplatsen). Riskinventeringen ska ligga tillgrund för en handlingsplan som ska framarbetas 2023.

Friskvård är något som uppmuntras och det finns hälsomål framtagna av och för personalen. Förvaltningens trivselgrupp hittar på många trevliga aktiviteter som skapar trivsel.

Frånvaron (totalt 3,98 %) var högre under årets första fem månader och särskilt hög från januari till och med mars vilket väl speglar den fjärde pandemivågen som anses vara den mest utdragna. Frånvaron minskar sedan under resten av året.

Förvaltningen har under 2022 haft 26 medarbetare. En hög andel är kvinnliga medarbetare. Den största posten av frånvaro består i föräldraledighet.

Svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare har orsakat glapp mellan avslutade och påbörjade tjänster. Att minska dessa glapp ska prioriteras framåt.

Befintlig personal har kommit igång med kompetensutveckling igen efter pandemin. Insatser pågår för att förbättra medarbetares/gruppers kompetens och fylla eventuella kunskapsgap.

Ekonomi

Överskottet från nämnden (223 tkr) beror främst på insparad kompetensutveckling i enlighet med deras utbildningsplan som anger att insatserna ska vara störst i mandatperiodens början och som minst på slutet. Digitala möten har bidragit till minskade kostnader för resor och restid.

Överskottet från verksamheten (940 tkr) kommer av att personalkostnaderna rejält understiger budget. Det beror på flera faktorer; en chefstjänst (av två) har varit vakant halva året, glapp mellan avslutade tjänster och nyrekryteringar och frånvaro pga. sjukdom, vård av barn eller föräldraledigheter.

Skillnaden i resultat mellan 2022 och 2021 (400 tkr) består huvudsakligen i avsaknad av personalkostnader för en chefstjänst årets sex sista månader.

Nämnden fick 107 tkr från Kammarkollegiet att använda till åtgärder för att förhindra smittspridning. Så mycket tillsyn behövdes dock inte. I stället arbetades det med att sprida information och informationsmaterial.

5.1.1 Verksamhet

Målet för i år var precis som tidigare år; *förtroende för myndigheten, folkhälsa och hållbarhet.* Likaså var nämndens vision: *”Vi vill hjälpa människor att göra rätt".*

Myndighetskontroll på livsmedels- och miljöbalksverksamheter samt naturvårds- och vattenförvaltningsarbete resulterade i 2 214 inspektioner, 1 841 beslut och att 1 391 verksamheter lämnades utan avvikelser.

Natur-/vattenvårdsenheten driver flera statligt finansierade projekt med syfte att bevara biologisk mångfald och naturresurser, ekologiskhållbarhet samt att förbättra status på kommunens vatten.

Miljöskyddsenhetens arbete bidrog till att några förorenade områden sanerades på miljögifter. De arbetade också med ljudmiljöer för att förhindra störningar av närboende. Hälsoskyddsenheten kontrollerade hygieniska verksamheter och offentliga lokaler, startade upp radonarbete samt handlade ett stort antal remisser.

Nämnden har utsetts till kommunens representant i KIMO (internationellt nätverk för kustnära kommuner). Nästa år får Falkenberg äran att stå som värd för deras årliga möte.

Utveckling och kvalitetsförbättringar 2022; införande av nya arbetssätt för tillsyn, uppdatering av rutiner, införande av förbättringsförslag, interna revisioner, förtydligande och förenklande av dokument samt uppstart e-tjänstprojekt.

Förvaltningen samverkar flitigt och ingår i många nätverk.

Resultatet rörande NKI - Nöjd Kund Index är enligt SKR att betrakta som ett högt betyg trots att det inte riktigt når upp till kommunens mål.

5.1.2 Medarbetare

Arbetsmiljöenkäten visar inte på några större förändringar från föregående år. Medelvärdet uppgår precis som 2021 till 3,9. Hållbart medarbetarengagemang har sjunkit från 77,7 till 76,5. Arbete för att uppnå målet 80 fortsätter.

Inom ramen förvaltningens fleråriga projekt "arbetsglädje" skapades en handlingsplan för arbetskultur vilken nu ska införas i verksamheten. Rörande arbetsmiljö har medarbetarna kartlagt risker (framför allt i miljön utanför arbetsplatsen). Riskinventeringen ska ligga till grund för en handlingsplan som ska framarbetas 2023.

Friskvård är något som uppmuntras och förvaltningens medarbetare har satt upp hälsomål för personalen. Det finns även en trivselgrupp som arrangerar många trevliga aktiviteter för personalen.

Frånvaron (totalt 3,98 %) var högre under årets första fem månader och särskilt hög från januari till och med mars förhållandet speglar väl den fjärde pandemivågen som anses vara den mest utdragna. Frånvaron minskar sedan under resten av året.

Förvaltningen har under 2022 haft 26 medarbetare. En hög andel är kvinnliga medarbetare. Den största posten av frånvaro består i föräldraledighet.

Svårigheter med att rekrytera kompetenta medarbetare har orsakat glapp mellan avslutade och påbörjade tjänster. Att minska dessa glapp ska prioriteras framåt.

Befintlig personal har kommit igång med kompetensutveckling igen efter pandemin och är anmälda till kurser/utbildningar för att förbättra sin och gruppens kompetens och fylla eventuella kunskapsgap.

5.1.3 Ekonomi

Överskottet från nämnden beror främst på att de sparat in på kompetensutveckling i enlighet med deras utbildningsplan som anger att insatserna ska vara störst i mandatperiodensbörjan och som minst på slutet. Digitala möten på grund av pandemin har även bidragit till minskade kostnader för resor och restid.

Överskottet från verksamheten kommer huvudsakligen av att personalkostnaderna rejält understiger budget. Det beror på flera olika faktorer; en chefspost (av två) har varit vakant halva året, vakanta poster p.g.a. glapp mellan avslutade tjänster och nyrekryteringar samt att det även under detta pandemiår förekommit en hel del frånvaro pga. sjukdom, vård av barn samt föräldraledigheter vilka minskat tjänstgöringsgrad på flera tjänster.

Skillnaden i resultat mellan 2022 och 2021 (400 tkr) består huvudsakligen i avsaknad av personalkostnader för en chefstjänst årets sex sista månader.

Nämnden fick 107 tkr från Kammarkollegiet att använda till åtgärder för att förhindra smittspridning. Det behövdes dock inte så mycket tillsyn men förvaltningen bistod med spridning av information och informationsmaterial.

5.2 Verksamhet

5.2.1 Verksamhetens utveckling

Som ett led i förvaltningens kvalitetsarbete är handboken ett viktigt instrument. Den består i förvaltnings- och nämndsinformation, lagar och rättesnören, handläggningsrutiner, samt ledningssystem. Handboken uppdateras och ses över årligen och löpande. Ett annat verktyg är internrevisioner.

Nya arbetssätt har införts t.ex. digitala möten med många deltagare från verksamheter inom samma bransch eller inbegäran av uppgifter för skrivbordsinspektion (t.ex. egenkontroll) vilka sedan följs av dialog med syfte att minska avvikelser och öka kunskap och kännedom om gällande lagstiftning. Dessa nya arbetssätt har dels lett till att många nåtts av samma information samtidigt dels till att tiden för både förvaltning och verksamheter utnyttjats effektivare.

Hälsoskyddsenheten har ingått i en referensgrupp i Folkhälsomyndighetens arbete med att ta fram vägledning för objektburen smitta.

Livsmedelsenheten har deltagit och deltar fortfarande i Livsmedelsverkets nationella kontrollgrupp för kontaktmaterial. Den syftar till att ge kunskap för genomförande av de första kontrollerna inom

området (nytt) och därefter återrapportera erfarenheterna till Livsmedelsverket. Enheten ingår även i Sveriges kommuners och regioners (SKR) nätverk för offentlig livsmedelskontroll.

Under 2022 har ett bidragsfinansierat projekt för att utveckla dagvattentillsyn inletts.

Det pågår arbete på alla enheter för att ta fram e-tjänster som ska öka förvaltningens tillgänglighet och underlätta invånarnas kontakt med förvaltningen.

Dokumentgruppen tillser att våra dokument är tydliga, lättfattliga och likartade.

5.2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

5.2.2.1 Ett föredöme inom hållbarhet

Målbeskrivning
Vi ska arbeta för att kommunen på sikt ska bli klimatpositiv, bevara den biologiska mångfalden, skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp samt värna och förstärka naturens ekosystemtjänster, till exempel en tryggad och säker vattenförsörjning nu och i framtiden.

Vår kommun ska vara en tolerant plats där demokrati och arbetet för ökad jämlikhet och jämställdhet är självklart. En förutsättning för att framtidens kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv i hjärtat av Halland är att vi arbetar aktivt med hållbarhet ur alla de tre aspekterna; socialt ekologiskt och ekonomiskt.

Vi arbetar särskilt aktivt med förbättrad folkhälsa och mer jämlika och bättre uppväxtvillkor för barn och ungdomar. För att nå dit krävs en god samhällsplanering där ökad inkludering och hållbarhet prioriteras och ett större fokus på att utbildning och arbete är vägen till ökad jämlikhet och integration för hela familjer. Ska vi lyckas med de höga ambitionerna inom hållbarhet är samverkan med näringsliv, civilsamhälle, grannkommuner, region och övriga aktörer nödvändigt.

5.2.2.1.1 Måluppfyllelse

Förvaltningen arbetade 2022 med verksamheters hantering av avfall/farligt avfall, ljudmiljöer, (för att förhindra störning) samt förorenad mark. Arbetet med förorenad mark bidrog till att flera områden sanerades på miljögifter.

Beredskapsplanering för att stärka skyddet av vattentäkter har påbörjats. Förvaltningens vattenförvaltning/naturvårdsenhet samordnar kommunens vattendirektivsgrupp och har vidareutvecklat vatten- och naturvårdsunderlaget i den nya kartan. Enheten driver flera natur- och vattenvårdsprojekt (vissa fleråriga) med syfte att öka biologisk mångfald, ekologisk hållbarhet, bevarande av naturresurser och förbättra status i kommunens sjöar och vattendrag.

Det har gjorts tillsyn på 297 avloppsanläggningar och kommunala reningsverk för att minimera utsläpp av orenat vatten.

5.2.2.1.2 Analys av resultat under året

Målindikatorn "Antal noterade avvikelser vid inspektion - beslut/åtgärdade avvikelser vid uppföljning" finns för att påvisa effekt av de kontroller som utförs. Det är viktigt att upptäckta avvikelser från lagstiftningen, inte bara påtalas, utan även blir åtgärdade. Tidsaspekten gör att det är svårt att uppnå 100 % med detta mått. Under mätperioden (juli 2021 till juni 2022) gjordes 1 476 kontroller. De resulterade i 359 upptäckta avvikelser varav 274 åtgärdades. Det innebär 1 391 kontrollerade verksamheter lämnats utan avvikelser gentemot lagstiftning. Anledningen till att alla inte åtgärdats är att en del åtgärder är omfattande och kostsamma för verksamheterna vilket medför

att längre tid erfordras.

När det gäller indikatorn "Ekologisk status fysikaliskt/kemiska kvalitetsfaktorer, ytvatten, näringsämnen-övergödning" så är målet att uppnå god status på kommunens sjöar och vattendrag långsiktigt (Agenda 2030). Även om indikatorn visar på samma status även i år dvs. MES måttligt god ekologisk status så visar flera av kommunens vatten en positiv trend. Det har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bidragit till genom intensivt arbete med tillsyn av enskilda avlopp, kontroll av utsläpp från lantbruk, tillsyn av reningsverk, deltagande i VA-grupper och inte minst genom LEVA-projektet (Lokalt engagemang för vatten). Inom LEVA-projektet (statligt finansierat) har hittills nya utvecklade arbetssätt framtagits och tillämpats för att främja åtgärder inom jordbrukssektorn för att minska näringsläckage till vatten och därigenom bidra till en hållbar livsmedelskedja.

Förvaltningen har under året deltagit som kommunens representant på KIMO Sveriges styrelsemöten och KIMO Internationals Annual General Meeting. KIMO är ett Internationellt havsmiljönätverk för kustkommuner. Nästa år ska Falkenberg stå som värd för detta möte och planeringen för detta är redan i gång. Under året har KIMO Sverige bl.a. publicerat en rapport som sammanfattar nuvarande kunskap om granulat från konstgräsplaner till havet.

5.2.2.1.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Antal noterade avvikelser vid inspektion - beslut/ åtgärdade avvikelser vid uppföljning	↘	94 %	95 %	75 %	>95 %	85-95 %	<85 %
Ekologisk status fysikaliskt/kemiska kvalitetsfaktorer, ytvatten, näringsämnen-övergödning	→	MES	MES	MES			

Bevakande indikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Ekologisk status fysikaliskt/kemiska kvalitetsfaktorer, ytvatten, näringsämnen-övergödning Ekologisk status fysikaliskt/kemiska kvalitetsfaktorer, ytvatten, näringsämnen-övergödning	→	MES	MES	MES	MES	

5.2.2.2 Välfärd med god kvalitet

Målbeskrivning
I vår kommun ska vi erbjuda en välfärd av god kvalitet som du kan lita på. I utbildningssystemet ska ingen lämnas efter och ingen hållas tillbaka och vi ska ge invånarna en god omsorg när de har behov av det. Här erbjuds invånarna en valfrihet inom välfärden som bidrar till utveckling av den totala verksamheten.

För att lyckas skapa god kvalitet i välfärden ska vi arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintlig och framtida personal. Vår personal ska känna stolthet över sitt viktiga arbete, ha en god arbetsmiljö och våra chefer ska bedriva ett gott ledarskap.

En förutsättning för att lyckas med välfärden är att vi har en effektiv organisation med en god ekonomisk hushållning. Vi ska samverka mer med civilsamhället, grannkommuner och region för att bli mer effektiva och höja kvalitén för de invånare vi är till för.

5.2.2.2.1 Måluppfyllelse

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en stor utmaning. Det räcker inte att luta sig tillbaka och erbjuda Falkenbergs uppenbara tillgång, en fantastiskt vacker stad vid havet. Det finns mer att göra. I det

fleråriga projektet "arbetsglädje" har det 2022 arbetats fram en handlingsplan för arbetskultur. Rörande arbetsmiljö så har medarbetarna gemensamt kartlagt risker som ska ligga tillgrund för en handlingsplan under 2023. Friskvård uppmuntras och förvaltningens trivselgrupp hittar på många trevliga jippon för personalen.

Samverkan är mycket viktigt i vår bransch dels för att uppnå effektivitet genom att lära av varandra dels för samsyn och likabehandling. I år var hela personalen på ett seminarium kallat "goda exempel" med syfte att just sprida goda exempel på framgångsrika arbetssätt.

5.2.2.2.2 Analys av resultat under året

Målindikator "sjukfrånvaro" visar att förvaltningen klarat kommunens mål kring frånvaro även om den ökat gradvis sedan 2020. Att det förhåller sig så beror sannolikt på ett flertal olika faktorer. Medarbetarna vilka hade i uppdrag att förhindra smittspridning av Covid19 fick i och med det god kunskap på området, nya arbetssätt infördes (digitala inspektioner, begäran om uppgifter brev- eller mejlledes) samt att rutiner upprättades för att arbete från hemmen skulle fungera tillfredsställande. Andra påverkande faktorer skulle kunna vara förvaltningens mångåriga projekt kring arbetsglädje och de uppsatta hälsomål som antagits och eftersträvas av medarbetare.

Målindikatorn "överklagade ärenden som ändras utifrån totalt antal fattade beslut" som handlar om rättssäkerhet visar att mycket få beslut ändras i högre instans. Trots att förvaltningen alltid informerar kunden om möjligheten att överklaga har nämnden förhållandevis få överklagade beslut (ca 25-30 per år).

Indikatorn "antal inspektioner utifrån plan från centrala myndigheter/nämnden" handlar om att det myndighetsuppdrag nämnden beslutat om rörande årets tillsyn på livsmedels- och miljöbalksverksamheter, verkligen blir utfört. Under mätperioden gjordes 2 214 kontroller vilket innebar att 92 % av tillsynsplanen utfördes. Att det blev lite lägre än väntat beror dels på att inkommande ärende blev färre än uppskattat och att de kontroller som inte innebar platsbesök (ca 60 st.) inte räknades in i totalsiffran.

Samverkan som företagits under året:

- Internationell nivå: nordisk konferens för livsmedelskontroll och Kimo
- Nationellnivå: SNOL (Sveriges kommuner och regioners nätverk för livsmedelskontroll) och Miljösamverkan Västra som är ett samarbete mellan Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland vars arbete syftar till att effektivisera miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Folkhälsomyndighetens referensgrupp för objektburensmitta.
- Regionalnivå: länsträffar, samverkan med utvecklingsledare för ekologisk hållbarhet och ett flertal av kommunens förvaltningar.

Det har också upprättats ett samverkansavtal mellan Falkenbergs- Varbergs- och Hyltes kommun som reglerar att efter avrop ska kommunerna i den mån det är möjligt, hjälpa varandra vid behov.

5.2.2.2.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.	↘	4 %	3,3 %	2,9 %	<5 %	5-6 %	>6 %
Överklagade ärenden som ändras utifrån totalt antal fattade beslut	↘	0,2 %	0,3 %	0,5 %	<1 %	1-5 %	>5 %
Antal inspektioner utifrån plan från centrala myndigheter/nämnden	↘	92 %	95 %	101 %	>90 %	80-90 %	<80 %

5.2.2.3 Västsveriges starkaste näringsliv

Målbeskrivning
I vår kommun ska det finnas mycket goda förutsättningar för olika typer av företag att växa. Det ska finnas tillgång till kompetens och en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad. Det ska vara möjligt att starta eller etablera företag i hela kommunen. Våra landsbygder ska växa och bli mer attraktiva och vi ska ha en levande och attraktiv stadskärna.

Kommunorganisationen ska erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass. Vi ska ha en god samverkan med både grannkommuner och region för att ge vårt näringsliv bättre förutsättningar.

Vi ska vårda och utveckla det goda samarbetsklimat som finns i näringslivet och mellan kommun och näringsliv. I Falkenberg arbetar vi tillsammans för att stötta alla som vill utveckla sitt företag eller sin affärsidé.

5.2.2.3.1 Måluppfyllelse

Utfall visar ett gott resultat när det gäller bemötande och nöjda kunder vid jämförelse med andra liknande verksamheter och enligt SKR:s mått.

Alla medarbetare på förvaltningen har gått eller ska gå på kursen kommunikation och bemötande som är en tredagars utbildning inom Miljösamverkan Väst med mål är att ge kunskap och verktyg för att bättre kunna bemöta människor och hantera situationer i sitt arbete.

Att förenkla och förtydliga information, inspektionsrapporter, beslut och andra handlingar från oss är ett ständigt pågående arbete.

Som regel görs två interna revisioner per år på den egna verksamheten för att hitta brister och rutiner med förbättringspotential.

Förvaltningen ingår i både centrumgruppen och tillståndsgruppen som är olika plattformar där myndigheter och näringslivet möts.

5.2.2.3.2 Analys av resultat under året

Det gemensamma värdet för indikatorn "gott bemötande från kund miljöbalk och livs" uppgår till 75 och har ökat 4 steg sedan 2021. Betyget är högt enligt SKR.

Indikatorn "gott bemötande för miljö- och hälsoskydd" har ökat med 8 enheter till 67 sedan 2021 och är ett godkänt betyg enligt SKR. Förvaltningen kunde av underlaget från mätningen 2021 utläsa att det fanns ett ganska utbrett missnöje från lantbruksverksamheter som är en bransch där det är/varit tuffa tider med ökade kostnader och sjunkande lönsamhet för många. För att möta missnöjet och förbättra dessa relationer, utifrån vår roll som kontrollmyndighet, har förvaltningen gjort ytterligare enkäter och anordnat träffar med dessa verksamheter vilket skulle kunna förklara ökningen.

Indikatorn "gott bemötande livsmedelskontroll" uppgår till 81 precis som föregående år. Det är ett mycket bra betyg enligt SKR.

SKR:s betygsskala:



Att indikatorn "ärenden som avslutats under året/inkommande ärenden under året" har en betydligt sämre procentuell mätsiffra än förra året beror på att rutiner för när ärendet ska avslutats har ändrats.

5.2.2.3.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Gott bemötande - Nöjdhet från kund	↗	75	71	73	65-75	55-64	<55
Ärenden som avslutats under året/Inkommande ärende under året	↘	81 %	99 %	101 %	91-100 %	80-90 %	<80 %
Gott bemötande, Miljö- och hälsoskydd - Nöjdhet från kund	↗	67	59	70	65-75	55-64	<55
Gott bemötande, Livsmedelskontroll - Nöjdhet från kund	→	81	81	80	65-75	55-64	<55

5.3 Medarbetare

Arbetsmiljö- och sjukfrånvaro

Frånvaron var högre under årets första fem månader och särskilt hög från januari till och med mars. Det speglar väl den fjärde pandemivågen som startade i dec 2021 och som fram tills dess anses vara den mest utdragna. Att frånvaron sedan minskar under resten av året beror troligen både på att smittan minskade och förändrade arbetssätt för att förhindra smitta.

När man tittar på den totala frånvaron är den högst i åldersgruppen 50+ och mer än dubbelt så hög för kvinnor än män. Tittar man i stället på sjukfrånvaro >60 dagar av total sjukfrånvaro är den högst i åldersgruppen 30-49 och ganska jämt fördelad mellan könen.

Förvaltningen har en hög andel kvinnliga medarbetare nästan 80 % och medelåldern för tillsvidareanställda 2022 uppgår till 45,87. Den största posten av frånvaro består i föräldraledighet.

Arbetsmiljöenkäten visar inte på några större förändringar från föregående år. Medelvärdet för den totala mätningen uppgick 2022 precis som 2021 till 3,9. Hållbart medarbetarengagemang har sjunkit från 77,7 till 76,5. Arbete för att uppnå målet 80 % fortsätter. Ett förslag till handlingsplan för arbetskultur har framtagits och ska nu förankras i det vardagliga arbetet.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (andel i % av arbetad tid)	2022	2021	2020	2019	2018
Sjukfrånvaro total	4,2	3,6	3	2,6	1,2
korttidsjukfrånvaro (dag 1-14)	2,6	1,4	2,6	2,3	1,0

>60 dagar % av total sjukfrånvaro	24,6	43,8	0		

Arbetsmiljöenkäten

Resultat i arbetsmiljöenkäten (snittvärden redovisas på skala 1-5 där 5 är högst och 1 är lägst)			
Områden	**2022**	**2021**	**Falkenbergs kommun 2022**
Styrning	4,1	4,1	4,3
Motivation	4,0	4,0	4,2
Hälsa och arbetsbelastning	4	3,9	3,9
Relationer och samarbete	3,8	3,9	4,1
Dialog och lärande	3,9	4,1	4
Ledarskap	3,6	3,6	4,1

Personal-och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är väldigt viktigt i vår bransch då vi behöver tillräckliga resurser för att kunna utföra det myndighetsarbete staten gett oss förtroendet att utföra.

Det har dock visat sig svårt att både behålla och i vissa fall rekrytera kompetenta medarbetare vilket orsakat glapp mellan avslutade och påbörjade tjänster. Att minska eller eliminera dessa glapp är något som ska prioriteras framåt. Nuläget ser trots det ljust ut. Under 2022 anställdes fem nya kompetenta medarbetare. Ytterligare rekrytering pågår då det saknas en biträdande chef eftersom att tidigare biträdande chef övergått till att vara förvaltningschef.

Befintlig personal har kommit igång med kompetensutveckling igen efter pandemin och är anmälda till kurser/utbildningar för att förbättra sin och gruppens kompetens och fylla eventuella kunskapsgap.

5.4 Ekonomi

5.4.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Utfall 2021
10000	663	441	223	190
26100	9 533	8 592	940	570
Summa	10 196	9 033	1 163	760
Resultatreglering från 2020	0	0	0	0
Avvikelse inkl. resultatreglering	10 196	9 033	1 163	760

5.4.1.1 Kommentar till driftredovisning

Överskottet från nämnden beror främst på de sparat in på kompetensutveckling i enlighet med deras utbildningsplan som anger att insatserna ska vara störst i mandatperiodensbörjan och som minst på slutet. Digitala möten på grund av pandemin har även bidragit till minskade kostnader för resor och restid.

Överskottet från verksamheten kommer huvudsakligen av att personalkostnaderna rejält understiger budget. Det beror på många olika faktorer; en chefspost (av två) var vakant halva året, glapp mellan avslutade tjänster och nyrekryteringar samt att det även under detta pandemiår förekommit en hel del frånvaro pga. sjukdom, vård av barn samt föräldraledigheter med minskad tjänstgöringsgrad på flera tjänster.

5.4.1.2 Kommentarer till skillnader i utfall jämfört med föregående år

Text

Skillnaden i resultat mellan 2022 och 2021 (400 tkr) består huvudsakligen i avsaknad av personalkostnader för en chefstjänst årets sex sista månader.

5.4.2 Kommentarer Covid-19

	Utfall perioden
Direkta kostnader	
Indirekta kostnader	
Inkomstbortfall	
Statliga bidrag, sjuklöner	
Statliga bidrag, övriga	

5.4.2.1 Kommentarer direkta kostnader

5.4.2.2 Kommentarer indirekta kostnader

5.4.2.3 Kommentarer inkomstbortfall

5.4.2.4 Kommentarer statliga bidrag, sjuklöner

Nämnden fick 107 tkr till åtgärder för att förhindra smittspridning dock behövdes inte så mycket tillsyn utföras men förvaltningen bistod med spridning av information och informationsmaterial.

5.4.2.5 Kommentarer statliga bidrag, övriga

5.4.2.6 Övriga kommentarer

Arbetssätt har anpassats för att undvika smittspridning. Inspektioner har utförts på andra sätt en det traditionella inspektionsbesöket t.ex. genom att verksamheten filmat det vi ska granska eller genom skrivbordsinspektioner där man begärt in material i stället för att åka ut och titta på det. Verksamhetens rutiner har anpassats för att underlätta arbete i hemmen.

5.5 Bilaga uppföljning av indikatorer

5.5.1 Ett föredöme inom hållbarhet

5.5.1.1 Målindikator

5.5.1.1.1 Antal noterade avvikelser vid inspektion - beslut/ åtgärdade avvikelser vid uppföljning



Utfall 2022

94 % 

Utfall 2021

95 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Under mätperioden har 1 476 inspektioner utförts. Vid dessa inspektioner upptäcktes avvikelser på 359 verksamheter. Många av dessa avvikelser åtgärdades omedelbart men 221 av dem kvarstod och fordrade krav på åtgärder eller förbud. Till följd av dessa beslut om krav eller förbud åtgärdades avvikelser på ytterligare 139 verksamheter. Resterande 85 avvikelser handläggs fortfarande. Resultatet innebär att 94 % av kontrollerade verksamheter är utan avvikelse vid brytpunkten. Uppsatt mål är att verksamheter utan avvikelse vid mätning ska ligga i intervallet 95–100 %.

Påverkande faktorer
Det finns många olika anledningar till att avvikelser kvarstår. En anledning kan vara att de åtgärder som krävs behöver tid för planering och förberedelser. En annan att verksamheten/kunden överklagat.

5.5.1.2 Bevakande indikator

5.5.1.2.1 Ekologisk status fysikaliskt/kemiska kvalitetsfaktorer, ytvatten, näringsämnen-övergödning



Utfall 2022

MES

Utfall 2021

MES

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Vattenmyndigheten arbetar med vattenförvaltning i 6-årsperioder. Information om Falkenbergs kommuns vattendrag och sjöar samlas av Vattenmyndigheterna i ett system kallat VISS (Vatten Informations System Sverige). Av de 15 % som inte uppnår god ekologisk status så har 5 % måttlig ekologisk status, 4 % otillfredsställande status och 6 % dålig status.

Påverkande faktorer
De vatten som inte uppnår god status med avseende på näringsämnen finns i vårt kustnära jordbrukslandskap, där nästan alla vatten har problem med övergödning. Miljökvalitetsnormerna för vatten anger att vattentillståndet ska förbättras till minst "god ekologisk status". Målet som ska uppnås är god eller hög ekologisk status. Målet är således inte uppfyllt men det beror på att det är långsiktigt mål som ska vara uppfyllt senast 2027/2033.

5.5.2 Välfärd med god kvalitet

5.5.2.1 Målindikator

5.5.2.1.1 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.

Utfall 2022

4 %

Utfall 2021

3,3 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Periodens sjukfrånvaro uppgick till 3,98 %

Påverkande faktorer
Även om sjukfrånvaron är betydligt högre än före pandemin, har de ändrade arbetssätt som införts för att personalen ska kunna arbeta på distans, gjort att förvaltningen inte kommit upp i så höga tal som många andra arbetsplatser.

5.5.2.1.2 Överklagade ärenden som ändras utifrån totalt antal fattade beslut

Utfall 2022

0,2 %

Utfall 2021

0,3 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Väldigt låg andel (0,2 %) av nämndens beslut ändras efter överprövning.

Nämnden har under året fattat 2 096 beslut. Av dessa beslut prövades 33 stycken och av dem skrevs 4 ärenden av och 5 ändrades av högre instans i resterande 24 ärenden stod nämndensbeslut fast.

Påverkande faktorer
Siffrorna hämtas ett år bakåt för att de högre instanserna ska ha hunnit utförda dom. I de fall ändringar endast avsåg förlängd tid för när beslutet ska träda i kraft (eftersom det först ska avgöras och dom meddelas) ses det inte som en ändring.

5.5.2.1.3 Antal inspektioner utifrån plan från centrala myndigheter/nämnden

Utfall 2022

92 %

Utfall 2021

95 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning

Antalet planerade kontroller i form av besök på verksamheter som utförts är 1181 av 1269 (93 %). Kontroller på annat sätt t.ex. inkommande ärenden skrivbordsinspektioner och liknande uppgår till 1033 av 1140 budgeterade 91 %.

Påverkande faktorer
Pandemin har naturligtvis i viss mån påverkat. Kontroller i utsatta verksamheter (olika typer av boenden) har bedömts olämpliga på grund av smittorisk. Frånvaro av personalresurser har också bidragit.

5.5.3 Västsveriges starkaste näringsliv

5.5.3.1 Målindikator

5.5.3.1.1 Gott bemötande - Nöjdhet från kund



Utfall 2022

75 

Utfall 2021

71

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Det aggregerade värdet för livsmedel och miljö uppgår till 75 vilket är en ökning sedan 2021 då siffran uppgick till 70.
Vi når inte riktigt upp till godkänt (grönt) enligt Falkenbergs kommuns målnivåer men enligt Statens kommuner och regioner (SKR) är nivå 74 ett högt värde och bra resultat.

Påverkande faktorer

5.5.3.1.2 Ärenden som avslutats under året/Inkommande ärende under året



Utfall 2022

81 % 

Utfall 2021

99 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Förvaltningen har startat 2955 ärenden av dessa handläggs 559 fortfarande. Resterande är antingen avslutade, överklagade eller ärenden där det inväntas aktivitet från kunden.

Påverkande faktorer
Förändringar i handläggningsrutiner (inväntar delgivning innan avslut) har gjort att det tar lite längre tid att avsluta ärenden än tidigare.

5.5.3.1.3 Gott bemötande, Miljö- och hälsoskydd - Nöjdhet från kund



Utfall 2022

67 ↗

Utfall 2021

59

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Miljö- och hälsoskydd som fått väldigt få svar har ändå kunnat identifierat visst missnöje från lantbruksverksamheter. För att försöka möta deras förväntningar och förbättra dessa relationer utifrån vår roll som kontrollmyndighet, har förvaltningen gjort ytterligare enkäter och anordnat träffar med dessa verksamheter. Detta förbättringsarbete tror vi ligger till grund för att siffran ökat med 9 enheter sedan förra året.

Påverkande faktorer

5.5.3.1.4 Gott bemötande, Livsmedelskontroll - Nöjdhet från kund



Utfall 2022

81 →

Utfall 2021

81

Kommentar

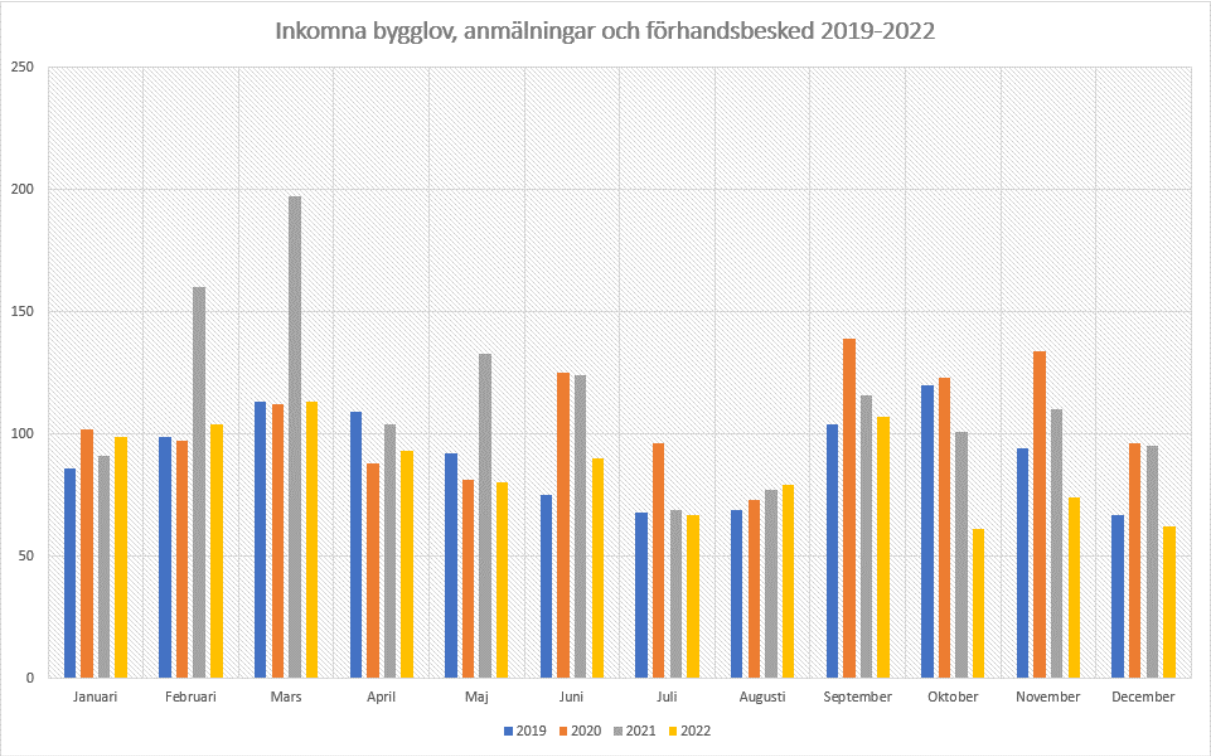
Nulägesbeskrivning
Livsmedel ligger kvar på 81 vilket enligt SKR:s gradering är ett mycket högt värde.

Påverkande faktorer

6 Bygglovsnämnden

6.1 Sammanfattning

Under 2022 har verksamheten balanserats upp något mer utifrån den ansträngda situationen som var under 2021. Antal inkomna ärenden har minskat och man kan se en nedåtgående trend på antal ansökningar om bygglov. Totalt inkom 1801 ärenden. Motsvarande siffra för 2021 var 2361 ärenden och för 2020 2318 ärenden. Den största delen av inflödet står bygglovsansökningar och anmälningar för, med 601 respektive 385 stycken.



Ovan diagram illustrerar inflödet av bygglov, anmälningar och förhandsbesked under åren 2019 - 2022.

Under 2022 upprättades 84 tillsynsärenden. Eftersom inflödet av bygglovsansökningar samt anmälningar har minskat så har arbetet med tillsynsärenden kunnat prioriteras under 2022. En processkartläggning har genomförts och en tillsynsplan kommer att beslutas om under 2023.

Det digitala arbetet fortsätter och arbetet med e-tjänster kopplat till bygglov är pågående och kommer att fortsätta även under 2023. Arbetet med digitala utskick till allmänheten har under 2022 sjösatts och är på plats och fungerar bra.

Under 2022 skedde en omorganisation i kommunen där bygglovsnämnden ingick. Verksamheten har påverkats en hel del, bland annat i form av en ny bygglovschef. Arbetet med att hitta nya arbetsformer för den nya verksamheten Hållbar samhällsutveckling har arbetats fram och det kommer att vara ett fortsatt arbete under 2023.

Under 2022 beviljades 702 slutbesked och startbesked för 160 enbostadshus inklusive fritidshus, 198 lägenheter och 11 par/rad- och tvåbostadshus.

Bostadsanpassningsbidragsverksamheten (BAB) har under året behandlat 209 ärenden jämfört med 204 under 2021. Av dem meddelades helt bifall i 180 ärenden och helt avslag i 10 ärenden.

Arbetsmiljöenkäten återspeglar den balansen som har skett I form av färre ärenden jämfört med 2021. Resultatet är något bättre gällande motivation och arbetsbelastning. Det finns fortfarande områden att arbeta med när det gäller tydliggörande av våra mål och riktlinjer på arbetsplatsen samt

relationer och samarbete men även ledarskap.

6.1.1 Verksamhet

6.1.2 Medarbetare

6.1.3 Ekonomi

Bygglovsnämndens resultat för året visar en positiv avvikelse på 2 480 tkr jämfört med budget. Detta är hänförligt till det ökade inflödet av bygglovsärenden som startade sommaren 2020 och fortsatte till hösten 2021 och vakanser under året.

6.2 Verksamhet

6.2.1 Verksamhetens utveckling

6.2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

6.2.2.1 Ett föredöme inom hållbarhet

Målbeskrivning
Vi ska arbeta för att kommunen på sikt ska bli klimatpositiv, bevara den biologiska mångfalden, skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp samt värna och förstärka naturens ekosystemtjänster, till exempel en tryggad och säker vattenförsörjning nu och i framtiden.

Vår kommun ska vara en tolerant plats där demokrati och arbetet för ökad jämlikhet och jämställdhet är självklart. En förutsättning för att framtidens kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv i hjärtat av Halland är att vi arbetar aktivt med hållbarhet ur alla de tre aspekterna; socialt ekologiskt och ekonomiskt.

Vi arbetar särskilt aktivt med förbättrad folkhälsa och mer jämlika och bättre uppväxtvillkor för barn och ungdomar. För att nå dit krävs en god samhällsplanering där ökad inkludering och hållbarhet prioriteras och ett större fokus på att utbildning och arbete är vägen till ökad jämlikhet och integration för hela familjer. Ska vi lyckas med de höga ambitionerna inom hållbarhet är samverkan med näringsliv, civilsamhälle, grannkommuner, region och övriga aktörer nödvändigt.

6.2.2.1.1 Måluppfyllelse

6.2.2.1.2 Analys av resultat under året

6.2.2.1.3 Indikatorer

6.2.2.2 Välfärd med god kvalitet

Målbeskrivning
I vår kommun ska vi erbjuda en välfärd av god kvalitet som du kan lita på. I utbildningssystemet ska ingen lämnas efter och ingen hållas tillbaka och vi ska ge invånarna en god omsorg när de har behov av det. Här erbjuds invånarna en valfrihet inom välfärden som bidrar till utveckling av den totala verksamheten.

För att lyckas skapa god kvalitet i välfärden ska vi arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintlig och framtida personal. Vår personal ska känna stolthet över sitt viktiga arbete, ha en god arbetsmiljö och våra chefer ska bedriva ett gott ledarskap.

En förutsättning för att lyckas med välfärden är att vi har en effektiv organisation med en god ekonomisk hushållning. Vi ska samverka mer med civilsamhället, grannkommuner och region för att bli mer effektiva och höja kvalitén för de invånare vi är till för.

6.2.2.2.1 Måluppfyllelse

6.2.2.2.2 Analys av resultat under året

6.2.2.2.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 veckor	→	100 %	100 %	100 %	100 %	-	<100 %
Andel överklagade bygglovsbeslut där kommunen vunnit i högre instans	↗	75 %	66 %	74 %	80-100 %	70-79 %	0-69 %

Under 2022 har sammanlagt 44 överklagade ärenden avgjorts i högre instans. Av dem följde 33 avgöranden nämndens beslut, vilket motsvarar 75 %. Handläggningstid hos överinstans överstiger inte sällan tolv månader vilket gör att förändringar i verksamheten inte får direkt genomslag.

Även förluster i högre instans är kommunen till gagn, i synnerhet mål som är prejudicerande och som klargör gällande rättsläge.

6.2.2.3 Västsveriges starkaste näringsliv

Målbeskrivning
I vår kommun ska det finnas mycket goda förutsättningar för olika typer av företag att växa. Det ska finnas tillgång till kompetens och en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad. Det ska vara möjligt att starta eller etablera företag i hela kommunen. Våra landsbygder ska växa och bli mer attraktiva och vi ska ha en levande och attraktiv stadskärna.

Kommunorganisationen ska erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass. Vi ska ha en god samverkan med både grannkommuner och region för att ge vårt näringsliv bättre förutsättningar.

Vi ska vårda och utveckla det goda samarbetsklimat som finns i näringslivet och mellan kommun och näringsliv. I Falkenberg arbetar vi tillsammans för att stötta alla som vill utveckla sitt företag eller sin affärsidé.

6.2.2.3.1 Måluppfyllelse

6.2.2.3.2 Analys av resultat under året



Resultatet för 2022 visar att de senaste årens trend håller i sig och att företagarna även

fortsättningsvis till största del kan anses nöjda med arbetet. Vi kan dock se ett något försämrat resultat vid mätning av vår information till företagen, samt tillgängliga digitala verktyg. Under 2021 har fokus legat på digitalisering, I form av e-tjänster. Detta arbetet har fortsatt under 2022. Vi är ännu inte I mål med dessa men arbetar för att bli klara under 2023. Resultatet av våra företagskunders upplevelser av våra digitala verktyg kommer förhoppningsvis då att förbättras. För att förbättra resultatet gällande bristande information så kommer vi under 2023 att arbeta med att förmedla information till våra företagare, med bland annat närvaro på Näringslivsfrukostar.

6.2.2.3.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Företagsklimat Löpande Insikt - Bygglov	↘	69	72	70	76-100	67-75	0-66

6.3 Ekonomi

6.3.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Utfall 2021
Nämnd	373	350	23	340
Bygglov	1 802	-224	2 026	- 3 652
Bostadsanpassning	5 372	4 941	431	5 151
Nettokostnad	**7 547**	**5 067**	**2 480**	**1 840**
Resultatreglering från 2020	0	0	0	0
Avvikelse inkl resultatreglering	**7 547**	**5 067**	**2 480**	**1 840**

6.3.1.1 Kommentar till driftredovisning

Bygglovsnämndens resultat för året visar en positiv avvikelse på 2 480 tkr jämfört med budget.

Nämndsverksamheten följer sin budget för året.

Bygglovsverksamheten visar en positiv avvikelse på 2 026 tkr jämfört med budget. Detta förklaras med 527 tkr i högre intäkter än budgeterat hänförligt till det ökade inflödet av bygglovsärenden som startade sommaren 2020 och fortsatte till hösten 2021, därefter en viss avmattning. Då intäkten inte uppstår vid beslutstillfället så har vi under 2022 bokfört intäkter från föregående år. Detta leder till att vi gör ett överskott för 2022.

Övriga förklaringar är att personalkostnaderna har varit 1 497 tkr lägre än budget detta beroende på vakanser under året.

Bostadsanpassningsbidragsverksamheten har ej utnyttjat hela sin budget utan visar en positiv avvikelse på 431 tkr.

6.3.1.2 Kommentarer till skillnader i utfall jämfört med föregående år

Text

Utfallet 2022 är 3 227 tkr sämre än förra året vilket framförallt beror på lägre intäkter jämfört med 2021.

6.3.2 Kommentarer Covid-19

	Utfall perioden
Direkta kostnader	
Indirekta kostnader	
Inkomstbortfall	
Statliga bidrag, sjuklöner	
Statliga bidrag, övriga	

6.3.2.1 Kommentarer direkta kostnader

6.3.2.2 Kommentarer indirekta kostnader

6.3.2.3 Kommentarer inkomstbortfall

6.3.2.4 Kommentarer statliga bidrag, sjuklöner

6.3.2.5 Kommentarer statliga bidrag, övriga

6.3.2.6 Övriga kommentarer

6.4 Bilaga uppföljning av indikatorer

6.4.1 Ett föredöme inom hållbarhet

6.4.2 Välfärd med god kvalitet

6.4.2.1 Målindikator

6.4.2.1.1 Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 veckor

Utfall 2022

100 % →

Utfall 2021

100 %

Kommentar

Under 2022 inkom sammanlagt 1 801 ärenden. 601 av dem var bygglovsärenden och av dem hanterades 574 i tid.

6.4.2.1.2 Andel överklagade bygglovsbeslut där kommunen vunnit i högre instans

Utfall 2022

75 % ↗

Utfall 2021

66 %

Kommentar

Under 2022 har sammanlagt 44 överklagade ärenden avgjorts i högre instans. Av dem följde 33 avgöranden nämndens beslut, vilket motsvarar 75 %. Handläggningstid hos överinstans överstiger inte sällan tolv månader vilket gör att förändringar i verksamheten inte får direkt genomslag.

Även förluster i högre instans är kommunen till gagn, i synnerhet mål som är prejudicerande och som klargör gällande rättsläge.

6.4.3 Västsveriges starkaste näringsliv

6.4.3.1 Målindikator

6.4.3.1.1 Företagsklimat Löpande Insikt - Bygglov

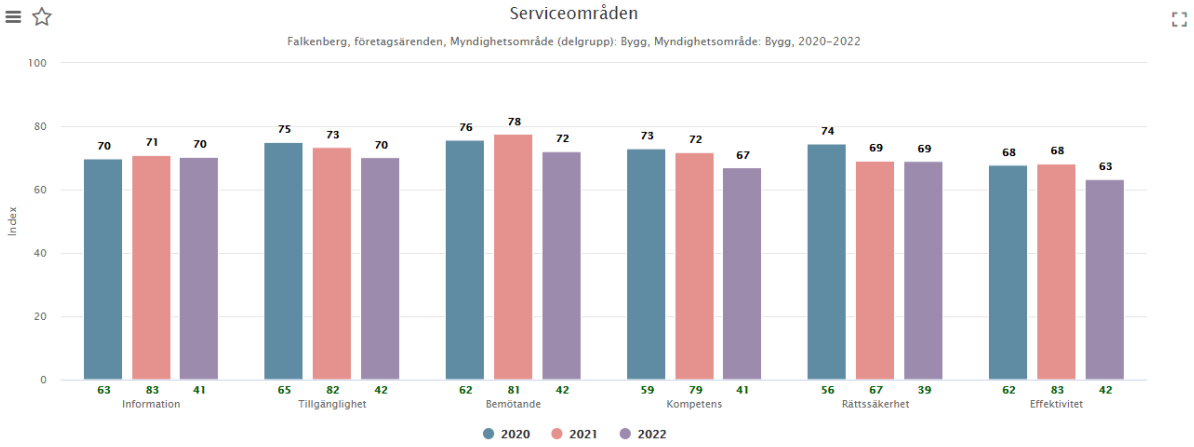
Utfall 2022

69 ↘

Utfall 2021

72

Kommentar



Nulägesbeskrivning
Resultatet för året 2022 har försämrats något jämfört med föregående år. Arbetet med digitala tjänster samt tydlig information till företagare kommer att prioriteras under 2023.

7 Servicenämnden

7.1 Sammanfattning

7.1.1 Verksamhet

Ett föredöme inom hållbarhet
Nämnden har flest indikatorer inom området hållbarhet där utveckling och måluppfyllelse förutsätter ett förändrat beteende vilket tar tid. Andelen ekologiska livsmedel inom måltidsverksamheten har sjunkit till följd av ökade priser och tillgång till vissa livsmedel. Stort fokus har legat på att minska matsvinnet och bibehålla matglädje och kundnöjdheten hos barn och äldre, arbetet går framåt men mer att göra återstår. Nästan alla kommunens bilar drivs idag fossilfritt.

Välfärd med god kvalitet
Servicenämnden arbetar till stor del som en intern servicepartner till övriga nämnder och bolag som levererar välfärd. På en 6-gradig skala ligger servicenöjdheten internt på fem vilket är positivt.

Lokalvården har ett bättre resultat 2022 mot föregående vilket kan härledas till nytt avtal med nya leverantörer.

Kontaktcenter har ett gott resultat i upplevd kvalitet externt. Under året har en ny telefoniplattform för kommunen implementerats. Skiftet innebar en modernisering och minskad sårbarhet då kommunen nu köper telefoni som tjänst istället för att stå med egen teknisk utrustning.

Västsveriges starkaste näringsliv
Målindikatorerna visar att antal anbud per upphandling ökat. Förvaltningen har påbörjat ett projekt för att öka avtalstroheten. Detta kommer resultera i en ökad trygghet för upphandlade leverantörer.

7.1.2 Medarbetare

Förvaltningen har cirka 210 tills vidare anställda medarbetare, därutöver arbetar ytterligare cirka 25 personer i verksamheterna som pool och vikarier. Man har haft svårt att rekrytera personal till måltidsverksamheten, vilket påverkat personal som i vissa fall fått driva verksamheten med färre antal personer än planerat. Ett arbete för att minska behovet av vikarier är påbörjat.

Sjukfrånvaron ligger på en högre nivå än tidigare år. Den korta frånvaron är ungefär lika hög som under pandemin och den långa frånvaron något högre. Ett fortsatt arbete krävs för att vända trenden under kommande år.

Medarbetarenkäten visar på ett mycket gott resultat generellt. Förvaltningen har samma eller högre resultat än kommunen som helhet inom samtliga avsnitt i enkäten.

7.1.3 Ekonomi

Servicenämnden redovisar ett underskott på 6,6 mnkr. Exklusive volymavvikelser uppgår underskottet till 5,6 mnkr.

Måltid Falkenberg redovisar ett underskott på 5,7 mnkr varav 1,0 mnkr avser ett budgetunderskott till följd av fler producerade måltider än budgeterat, framförallt inom förskola. Resterande underskott uppgår till 4,7 mnkr och förklaras framförallt av ökade livsmedelskostnader. Ökningen beror på det förändrade marknadsläget som lett till att upphandlade leverantörer under året har haft en snittökning på livsmedelspriser med cirka 15 procent. En ytterligare förklaring till underskottet är kostnader för personal, hyra och transporter i samband med att nya förskolor öppnat under 2022 samt att effektiviseringskravet om 1,6 mnkr för minskat serveringssvinn inte gått att uppfylla fullt ut.

Kontaktcenter redovisar ett överskott om 1,4 mnkr som beror på ökad försäljning till de kommunala bolagen och försenad implementering av telefoniplattform.

Internservice redovisar ett underskott på 2,5 mnkr som beror på obudgeterad kostnad för ökad IT-säkerhet, byte av nätverksleverantör, ökade licens- och bränslekostnader, pandemineffekt i bilpoolen och förseningar i geodatas mätningar under 2021 som belastar 2022.

7.2 Verksamhet

7.2.1 Verksamhetens utveckling

Den mer osäkra omvärlden har påverkat nämnden på olika sätt.

Ökade kostnader på bland annat el och livsmedel har medfört att man tvingats se över såväl menyer som val av livsmedel. Detta har påverkat hur stor andel av köpta livsmedel som varit ekologiska men kan också ha påverkat gästernas uppfattning av maten.

Flera av nämndens verksamheter ger förutsättningar för andra delar av kommunen att fungera, därav har frågan om beredskap och säkerhet varit särskilt prioriterad.

2022 var första året som Måltid Falkenberg var budgetfinansierad. En del av de nystartade verksamheterna för året var inte med i budgetunderlaget vilket gjort resulterat i ett underskott.

7.2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

7.2.2.1 Ett föredöme inom hållbarhet

Målbeskrivning
Vi ska arbeta för att kommunen på sikt ska bli klimatpositiv, bevara den biologiska mångfalden, skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp samt värna och förstärka naturens ekosystemtjänster, till exempel en tryggad och säker vattenförsörjning nu och i framtiden.

Vår kommun ska vara en tolerant plats där demokrati och arbetet för ökad jämlikhet och jämställdhet är självklart. En förutsättning för att framtidens kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv i hjärtat av Halland är att vi arbetar aktivt med hållbarhet ur alla de tre aspekterna; socialt ekologiskt och ekonomiskt.

Vi arbetar särskilt aktivt med förbättrad folkhälsa och mer jämlika och bättre uppväxtvillkor för barn och ungdomar. För att nå dit krävs en god samhällsplanering där ökad inkludering och hållbarhet prioriteras och ett större fokus på att utbildning och arbete är vägen till ökad jämlikhet och integration för hela familjer. Ska vi lyckas med de höga ambitionerna inom hållbarhet är samverkan med näringsliv, civilsamhälle, grannkommuner, region och övriga aktörer nödvändigt.

7.2.2.1.1 Måluppfyllelse

Flera av indikatorerna visar på positiva resultat men då majoriteten av dem förutsätter beteendeförändringar hos många personer och tätt samarbete med hela kommunkoncernen tar det tid att nå målen fullt ut.

7.2.2.1.2 Analys av resultat under året

Resultatet av serveringssvinnet visar att totalt 6 % av det som serveras slängs. Förskolan ligger på en högre generell nivå. Det är viktigt att arbeta för att sänka svinnet men utan att minska barnens lust att smaka olika typer av mat. För att nå resultat krävs samarbete med den pedagogiska verksamheterna då måltidsmiljö, vuxennärvaro och schemaläggning påverkar måltidsmiljön.

Resultatet för 2022 i andelen inköpta ekologiska livsmedel är 30,2%. Det är en minskning med 1%

mot 2021. Minskat utbud och höjda livsmedelspriser är faktorer som bidragit till att indikatorn ej är uppfylld.

Andelen korta resor har minskat mot tidigare år men ännu når man inte målet som är satt. Troligen har ökad medvetenhet och pandemin bidragit till att man i högre grad undviker korta resor.

7.2.2.1.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Ekologiska livsmedel	–	30 %			35- %	30-34 %	-29 %
Fordon drivna av gas eller el	↗	95 %	94 %	89 %	100 %	75-99 %	0-74 %
Korta resor med bilpool	↗	6 %	9 %	10 %	0 %	1-5 %	>6 %
Miljövänlig upphandling	→	100 %	100 %	100 %	100 %	90-99 %	< 90 %
Tallrikssvinn - Totalt	→	5%			<2 %	3-5 %	>6 %
Körda kilometer	↘	3 274 301 km					
Serveringssvinn - Totalt	→	6%			< 5 %	9-6 %	>10 %
Nyttjandegrad av bilpool	–	48%			45 %	30-44%	<29%

Bevakande indikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Tallrikssvinn - Totalt Tallrikssvinn - Totalt	→	5%				
Körda kilometer Körda kilometer	↘	3 274 301 km				

7.2.2.2 Välfärd med god kvalitet

Målbeskrivning
I vår kommun ska vi erbjuda en välfärd av god kvalitet som du kan lita på. I utbildningssystemet ska ingen lämnas efter och ingen hållas tillbaka och vi ska ge invånarna en god omsorg när de har behov av det. Här erbjuds invånarna en valfrihet inom välfärden som bidrar till utveckling av den totala verksamheten.

För att lyckas skapa god kvalitet i välfärden ska vi arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintlig och framtida personal. Vår personal ska känna stolthet över sitt viktiga arbete, ha en god arbetsmiljö och våra chefer ska bedriva ett gott ledarskap.

En förutsättning för att lyckas med välfärden är att vi har en effektiv organisation med en god ekonomisk hushållning. Vi ska samverka mer med civilsamhället, grannkommuner och region för att bli mer effektiva och höja kvalitén för de invånare vi är till för.

7.2.2.2.1 Måluppfyllelse

Flera av indikatorerna inom området välfärd med rätt kvalitet är nya för 2022 och därför kan ingen jämförelse mot tidigare år göras. Generellt visar på god måluppfyllelse inom flera indikatorer. Servicenämnden arbetar i många fall tillsammans med kärnverksamheten för att bidra till välfärden.

7.2.2.2.2 Analys av resultat under året

Arbetet med att barn och ungdomar ska äta tillräckligt mycket mat för att få i sig näring och energi visar sig ha resulterat i ett gott resultat. Man äter i genomsnitt tillräckligt mycket i såväl förskola, skola och gymnasiet för att nå upp till Livsmedelsverkets rekommenderade portionsstorlekar.

Lokalvården har gjort en tydlig kvalitetsförbättring mot föregående år. Nya leverantörer i kombination med ökade resurser för uppföljning har gett resultat vilket är mycket positivt för all kommunens verksamhet.

7.2.2.2.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.	↘	7,2 %	6 %	6,6 %	<5 %	5-6 %	>6 %
Städkvalitet - Andel godkända städkontroller	↗	80 %	54 %	42 %	>90 %	80-89 %	<80 %
Avtalstrohet	↘	95 %	96 %	96 %	>90 %	80-89 %	< 80 %
Nöjdhet kontaktcenter	↘	85 %	87 %	84 %	>80 %	70-80 %	<70 %
Nöjd Kund internt totalt	→	5	5	8	5-6	3-4	<2
Uppäten mat - Gymnasieskolan	–	384 g			>335g	255-334g	<254g
Uppäten mat - Grundskola	→	302 g			>270g	200-269g	<199g
Uppäten mat - Förskola	↘	220 g			>225g	160-224g	<159g
Lösningsgrad - andelen lösta ärende i första linjen	↗	51 %			>70 %	69-50 %	<49 %
Bra mat - Nöjd gäst elever	–	2,2			3,2 - 4,0	2,1 - 3,1	>2
Bra mat - Nöjd gäst äldre	–	76%			>85 %	70-85 %	0-70 %

7.2.2.3 Västsveriges starkaste näringsliv

Målbeskrivning

I vår kommun ska det finnas mycket goda förutsättningar för olika typer av företag att växa. Det ska finnas tillgång till kompetens och en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad. Det ska vara möjligt att starta eller etablera företag i hela kommunen. Våra landsbygder ska växa och bli mer attraktiva och vi ska ha en levande och attraktiv stadskärna.

Kommunorganisationen ska erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass. Vi ska ha en god samverkan med både grannkommuner och region för att ge vårt näringsliv bättre förutsättningar.

Vi ska vårda och utveckla det goda samarbetsklimat som finns i näringslivet och mellan kommun och näringsliv. I Falkenberg arbetar vi tillsammans för att stötta alla som vill utveckla sitt företag eller sin affärsidé.

7.2.2.3.1 Måluppfyllelse

Båda nämndens indikatorer för området visar på goda resultat.

7.2.2.3.2 Analys av resultat under året

Verksamheten för inköp och upphandling arbetar nära näringslivet i syfte att göra goda affärer och stimulera det lokala näringslivet. Upphandlingsseminarium har genomförts där lokala företag ges möjlighet till dialog och kunskapsutbyte gällande upphandlingsfrågor och hur man kan bli leverantör till kommunen genom att lämna anbud.

Inför framtagande av förfrågningsunderlag sker ofta en så kallad hearing där man förutsättningslöst har en dialog med företag inom en viss bransch. Dialogen ger förutsättningar för att rätt krav ställs på varan eller tjänsten och dessutom ger det företag möjlighet att ställa frågor och vara delaktiga tidigt i processen.

Nämndens indikatorer visar på att fler företag lämnar anbud per upphandling vilket är positivt. Andelen lokala företag har dock minskat något mot föregående år. Båda indikatorerna påverkas också av andra faktorer såsom tex vilken typ av varor och tjänster som upphandlats.

7.2.2.3.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Upphandling, antal lokala anbudsgivare.	↘	26 %	28 %	22 %	>15%	9-15%	1-8 %
Upphandling, antal anbud per upphandling	↗	5	4	7	>3	2	1

Bevakande indikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Kvalitet upphandling	→	2,8	2,8	2,8	4	

7.3 Medarbetare

Arbetsmiljö- och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under 2022 ligger på en högre nivå än tidigare vilket till del beror på kvarvarande effekter av pandemin. Den korta sjukfrånvaron ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år, vilket troligen beror på att man även i år varit hemma även vid milda symptom.

De verksamheter som har högst sjuktal i förvaltningen är Kontaktcenter och måltidsverksamheten. Förutom kommunens egen personal har flera av de stora leverantörerna inom exempelvis IT och lokalvård också drabbats av högre frånvaro under pandemin som i sin tur medfört minskad tillgänglighet och service.

Medarbetarenkät

Medarbetarenkäten visar, likt föregående år, på ett generellt gott resultat för servicenämnden. Inom samtliga områden har förvaltningen ett genomsnittsvärde på över 4 och ligger på samma eller högre än föregående år samt samma eller högre nivå än övriga kommunen. Det område som visar högst resultat är inom styrning där medarbetarna uppger att man vet vad som förväntas i arbetet och man upplever att man bidrar till uppsatta mål.
Varje verksamhet och enhet har utifrån sitt resultat i enkäten, identifierat vad man behöver arbete vidare med för att förbättra. Förvaltningen som helhet har nedanstående handlingsplan.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har en utmaning att rekrytera tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens. Då förvaltningen har flera olika typer av verksamheter skiljer sig behovet och utmaningarna delvis åt.

För Kontaktcenter ligger utmaningen i att behålla befintlig personal tillräckligt länge. Kundtjänstbranschen har ofta en hög personalomsättning. Det har dock varit relativt lätt att rekrytera kundtjänstmedarbetare med god erfarenhet.

Måltid Falkenberg har allt färre sökande med utbildning till utlysta tjänster. Man samarbetar tätt tillsammans med kommunens bemanningsenhet för att minska beroendet till vikarier.

Internservice har specifika behov och områden som är svårare att rekrytera till än andra. Leverantörer till IT har till exempel upplevt utmaningar då teknikkompetens är svår att rekrytera.

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid per verksamhet

Område	2022	2021	2020	2019	2018
Måltid Falkenberg	7,3	5,9	6,8	5,0	5,4
Kontaktcenter	12,1	10,6	8,8	5,6	7,3
Intern service	5,4	5,0			
Inköp och upphandling	0,9	0,4	3,5	1,5	
Serviceförvaltningen	**7,2**	6,0	6,6	4,6	5,5

Korttidssjukfrånvaro dag 1-14 i % av arbetad tid

Område	2022	2021	2020	2019	2018
Måltid Falkenberg	3,5	3,6	3,3	2,3	2,4
Kontaktcenter	6,2	5,0	5,1	2,9	2,2
Intern service	1,4	2,6			
Inköp och upphandling	0,9				
Serviceförvaltningen	**3,4**	**3,5**	**3,4**	**2,2**	**2,3**

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (andel i % av arbetad tid)	2022	2021	2020	2019	2018
Sjukfrånvaro total	7,2	6	6,6	4,6	5,5
korttidsjukfrånvaro (dag 1-14)	3,4	3,5	3,4	2,2	2,3
>60 dagar % av total sjukfrånvaro	30,4	20	31,6		

Arbetsmiljöenkäten

Resultat i arbetsmiljöenkäten (snittvärden redovisas på skala 1-5 där 5 är högst och 1 är lägst)			
Områden	**2022**	**2021**	**Falkenbergs kommun 2022**
Styrning	4,6	4,5	4,3
Motivation	4,3	4,2	4,2
Hälsa och arbetsbelastning	4,3	4,3	3,9
Relationer och samarbete	4,4	4,3	4,1
Dialog och lärande	4,3	4,3	4
Ledarskap	4,3	4,2	4,1

Personal-och kompetensförsörjning

7.4 Ekonomi

7.4.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Utfall 2021
20 Servicenämnden	846	629	217	1 163
21 Måltid Falkenberg	98 527	104 264	-5 737	4 669
23 Kontaktcenter	8 312	6 873	1 438	7 277
24 Inköp och upphandling	2 551	2 566	-16	2 238
26 Internservice	24 630	27 149	-2 519	25 117
Summa	**134 866**	**141 482**	**-6 616**	**40 464**
Resultatreglering från 2021	0			
Avvikelse inkl. resultatreglering	134 866	141 482	-6 616	40 464

7.4.1.1 Kommentar till driftredovisning

Totalt för året har servicenämnden ett redovisat underskott på 6,6 mnkr och de största avvikelserna ses inom nedan verksamheter.

Måltid Falkenberg redovisar ett underskott på 5,7 mnkr varav 1,0 mnkr avser ett budgetunderskott till följd av fler producerade måltider än budgeterat, framförallt inom förskola. Resterande underskott uppgår till 4,7 mnkr och förklaras framförallt av ökade livsmedelskostnader. Ökningen beror på det förändrade marknadsläget som lett till att upphandlade leverantörer under året har haft en snittökning på livsmedelspriser med cirka 15 procent. En ytterligare förklaring till underskottet är kostnader för personal, hyra och transporter i samband med att nya förskolor öppnat under 2022 samt att effektiviseringskravet om 1,6 mnkr för minskat serveringssvinn inte gått att uppfylla fullt ut.

Kontaktcenter redovisar ett överskott om 1,4 mnkr som beror på ökad försäljning till de kommunala bolagen och försenad implementering av telefoniplattform.

Internservice redovisar ett underskott på 2,5 mnkr som beror på obudgeterad kostnad för ökad IT-säkerhet, byte av nätverksleverantör, ökade licens- och bränslekostnader, pandemineffekt i bilpoolen och förseningar i geodatas mätningar under 2021 som belastar 2022.

Årets resultat skiljer 0,6 mnkr från den prognos som lämnades vid delåret och beror till största del på de ökade licens- och bränslekostnaderna.

7.4.1.2 Kommentarer till skillnader i utfall jämfört med föregående år

Text

Servicenämndens utfall för helåret är totalt 101,0 mnkr högre jämfört med föregående års utfall för

samma period. De väsentligaste skillnaderna beror på omorganisation och budgetflytt.

Nämndens utfall 2022 är 0,5 mnkr lägre vilket beror på omorganisation inom förvaltningen och flytt av budget till kultur-, fritid- och teknikförvaltningen för gemensam kommunikatör.

Måltid Falkenbergs utfall är 99,6 mnkr högre än samma period föregående år. Den största anledningen är flytt av måltidsbudget 2022 till servicenämnden från socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd. Tidigare återfanns lokalvård under dåvarande kost- och städservice men har flyttats till internservice. Även vikariepoolen under dåvarande kost- och städservice är överflyttad till en gemensam bemanningsenhet på kommunstyrelseförvaltningen.

Kontaktcenter har tagit över telefonin från IT i samband med ny upphandling och har samtidigt släppt servicesupport med postbil till internservice och visar totalt ett lägre periodutfall på 0,4 mnkr i år jämfört med året dessförinnan.

Inköp och upphandlings utfall är 0,3 mnkr högre i år, vilket beror på det nya e-handelsprojektet.

Fordon, lokalvård, servicesupport med postbil, geodata och IT är samlade under internservice med en gemensam chef. Utfall föregående år är kopplat till det nya ansvaret för att lättare kunna jämföra mellan åren och totalt sett har internservice ett högre utfall om 2,0 mnkr detta år som förklaras med ökade licens- och bränslekostnader och geodatas extra mätningar.

7.4.1.3 Volymtal

Volymtabell

Volymavvikelser	Utfall antal, perioden	Budget antal, perioden	Utfall antal, fg år	À-pris, kr	Avvikelse perioden, tkr
Måltider barn förskola	1 854	1 784	1 839	11 899	-833
Måltider elever grundskola inkl. grundsärskola	4 651	4 649	4 557	6 221	-12
Måltider elever fritidshem	1 701	1 685	1 599	4 479	-72
Måltider elever gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola	1 154	1 124	1 145	3 063	-92
Måltider särskilt boende	463	463	478	59 644	0
Total volymavvikelse	9 360	9 242	25 662		**-1 009**

7.4.1.3.1 Kommentarer volymtal

Volymtal i tabellen inkluderar endast barn och elever som är folkbokförda i Falkenbergs kommun. Det faktiska antalet inskrivna är högre, då verksamheten även har barn och elever som är folkbokförda i andra kommuner eller är inskrivna som asylsökande. Beslutad budgetvolym för barn- och utbildningsnämndens verksamheter baseras på antagen befolkningsprognos för Falkenbergs kommun. Nämndens prognos beräknas rullande, utifrån de verkliga volymerna tillsammans med budgeterade volymer för resterande del av året. Volymavvikelsen för perioden genererar ett underskott på 1,0 mnkr enligt kommunala à-priserna. Den största volymavvikelsen noteras för de kommunala förskolorna. Antalet inskrivna barn är fler än budgeterat för perioden enligt beslutad befolkningsprognos. Volymavvikelsen i förskolan är 70 fler inskrivna barn, fritidshem har 16 fler inskrivna elever, grundskolan inklusive särskola har två fler elever än budgeterat, gymnasieskolan inklusive särskola 30 fler elever.

7.4.2 Investeringsredovisning

Projekt (tkr)	Budget innev. år	Överföring från fg år	Utfall innev. år	Avvikelse innev. år
91000 IT-investeringar SVN	1 400	894	2 378	-84
92022 Reinvestering telefoni	0	255	0	255
92100 Årligt anslag Måltid Falkenberg	370	0	340	30
92112 Långavekaskolan, inventarier kök	0	275	0	275
92114 Eldstadens fsk, kök	0	234	136	98
92117 Tångaskolan, inventarier kök	250	0	0	250
92118 Tångalyckans fsk, inventarier kök	180	0	116	64
92119 Nabolaget fsk, inventarier kök	200	0	223	-23
Summa investeringar	**2 400**	**1 658**	**3 193**	**865**

7.4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisningen

Totalt redovisar nämnden ett överskott om 865 tkr.

Förutom de projekten som följer investeringsplanen så gör nämnden en framställan om att bära med sig IT underskott på 84 tkr.

91000: IT är i fas och har påbörjat IT-investeringar för 2023. Framställan om underskott är gjord.

92022: Projektet är färdigställt. Ingen framställan är gjord.

92100: Årligt anslag Måltid Falkenberg lämnar ett överskott. Ingen framställan om överskott.

92112: Projektet följer barn- och utbildningsnämndens investeringsplan.

92114: Projektet följer barn- och utbildningsnämndens investeringsplan.

92117: Projektet följer barn- och utbildningsnämndens investeringsplan.

92118: Projektet följer barn- och utbildningsnämndens investeringsplan.

92119: Projektet är färdigställt. Ingen framställan om underskott.

7.4.3 Kommentarer Covid-19

	Utfall perioden
Direkta kostnader	
Indirekta kostnader	
Inkomstbortfall	
Statliga bidrag, sjuklöner	503
Statliga bidrag, övriga	

7.4.3.1 Kommentarer direkta kostnader

7.4.3.2 Kommentarer indirekta kostnader

I början av året har servicenämnden haft extra kostnader inom Måltid Falkenberg för vikariekostnader, som en konsekvens av pandemin och för detta har man fått statligt bidrag.

7.4.3.3 Kommentarer inkomstbortfall

7.4.3.4 Kommentarer statliga bidrag, sjuklöner

Måltid Falkenberg har fått statligt bidrag på 0,5 mnkr som ersättning av sjuklönekostnader, vilket täcker upp för den extra bemanning som man fått sätta in under perioden.

7.4.3.5 Kommentarer statliga bidrag, övriga

7.4.3.6 Övriga kommentarer

7.5 Nyckeltal

7.5.1 Nyckeltal

Servicenämnden - Jämförelse med andra kommuner			
Nyckeltal, Kolada	**2019**	**2020**	**2021**
Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev			
Falkenberg	6 509	6 768	6 612
Hallands läns kommuner	6 531	6 789	6 672
Liknande kommuner grundskola, 2021	6 272	6 514	6 267
Riket	6 513	6 581	6 724
Kostnad för måltider i kommunal grundsärskola, kr/elev			
Falkenberg	3 500	3 700	3 900
Hallands läns kommuner	8 200	6 160	6 167
Liknande kommuner grundskola, 2021	7 414	6 671	4 757
Riket	8 200	7 900	8 100
Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev			
Falkenberg	3 623	2 677	2 542
Hallands läns kommuner	6 483	6 080	5 811
Liknande kommuner gymnasieskola, 2021	5 755	4 917	5 633
Riket	5 161	4 785	5 009
Kostnad för måltider i kommunal gymnasiesärskola, kr/elev			
Falkenberg	10 500	9 100	4 600
Hallands läns kommuner	5 640	6 100	5 160
Liknande kommuner gymnasieskola, 2021	6 100	4 400	3 060
Riket	7 200	7 000	6 700

Beskrivning nyckeltal

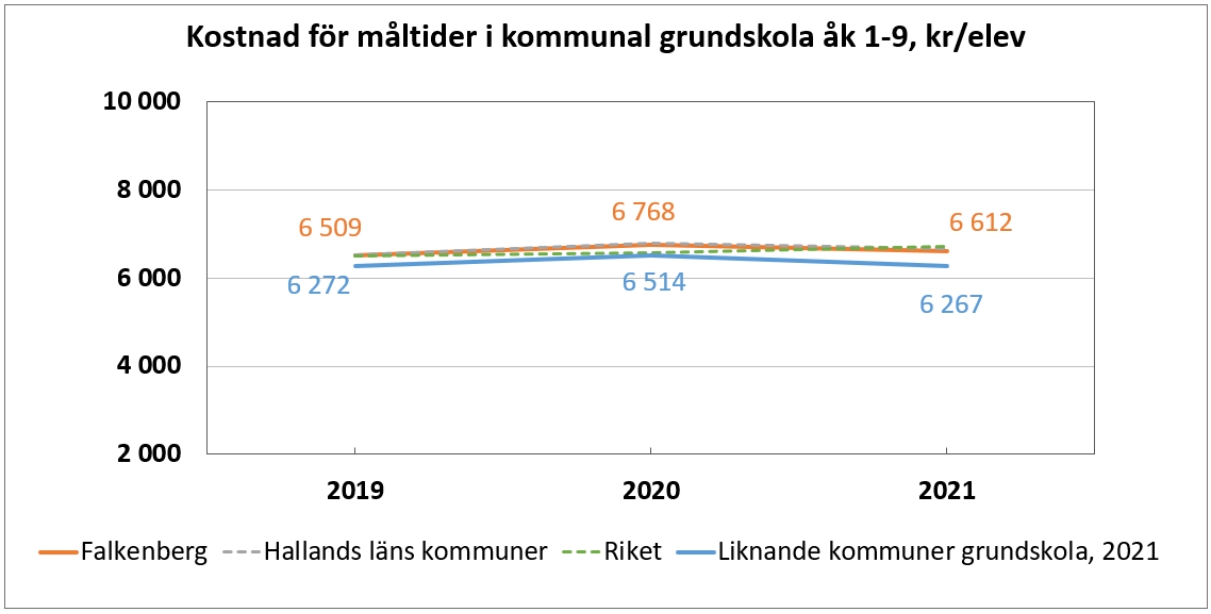
Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev
Kostnad för måltider i grundskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i kommunens grundskola. Avser åk 1-9 motsvarande. Avser skolmåltidsverksamhet (inklusive personal, livsmedel, transporter och material), cafeteria, administrativa kostnader (t.ex. lönekostnader för skolmåltidskonsulent och kostkonsulent), köp av tillagning eller servering av en från kommunen fristående entreprenör. Även intäkter från leveranser av mat till annan verksamhet redovisas om kostnader för denna verksamhet ingår i skolmåltidskostnaderna. Lokalkostnader för skolmåltider redovisas inte här utan under lokaler. De skolor som köper sin sina skolmåltider från storkök och betalar ett portionspris ska exkludera kostnaden för lokaler om de ingår i portionspriset. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.

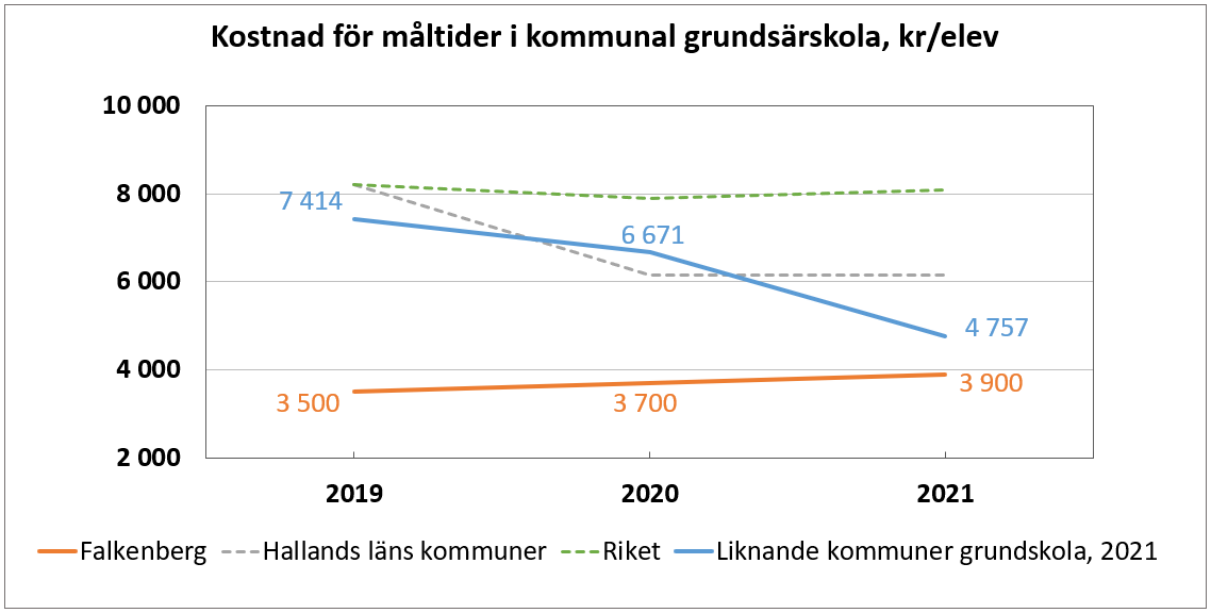
Kostnad för måltider i kommunal grundsärskola, kr/elev

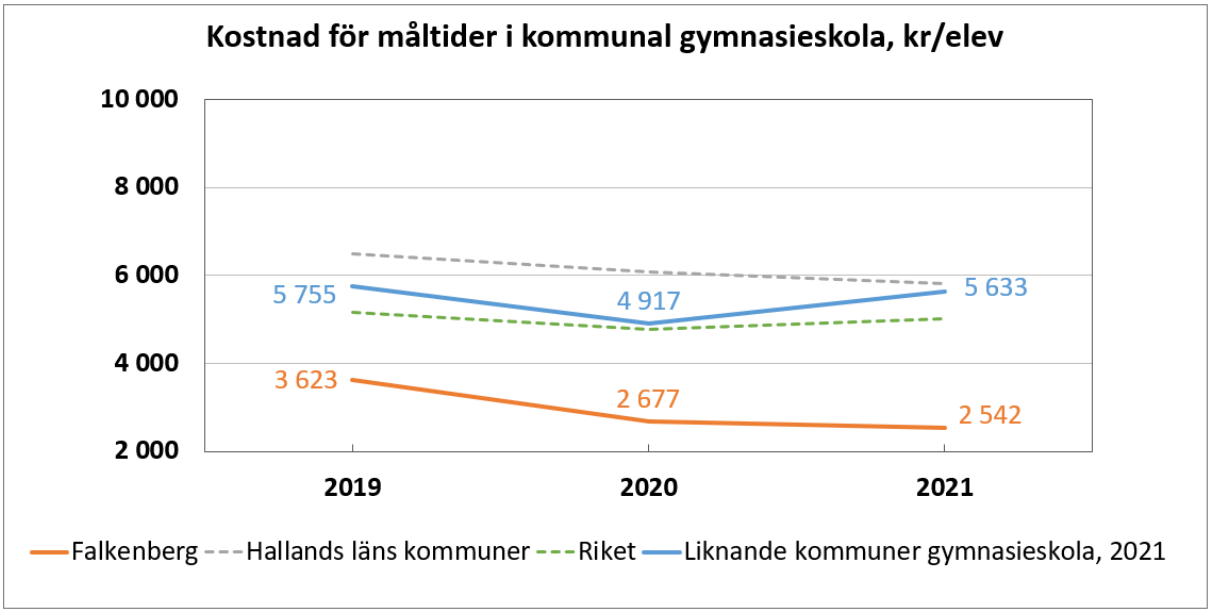
Denna statistikuppgift visar kostnaden för skolmåltider per elev/inskrivet barn för valt år grundsärskolan. I statistiken ingår kostnader för skolmåltids- och caféverksamhet, dvs. kostnader för personal, livsmedel, transporter, administrativa kostnader, t.ex. för kostkonsulent och intäkter från t.ex. försäljning till fristående skolor och sameskolan. I statistiken ingår inte lokalkostnader. Lokaler m.m. kan ingå för de kommuner som via entreprenad köper skolmåltider. För kommuner är kostnaden för skolmåltidsverksamheten nettoräknad så att intäkter för t.ex. försäljning har dragits från kostnaderna. Källa Skolverket (Siris).

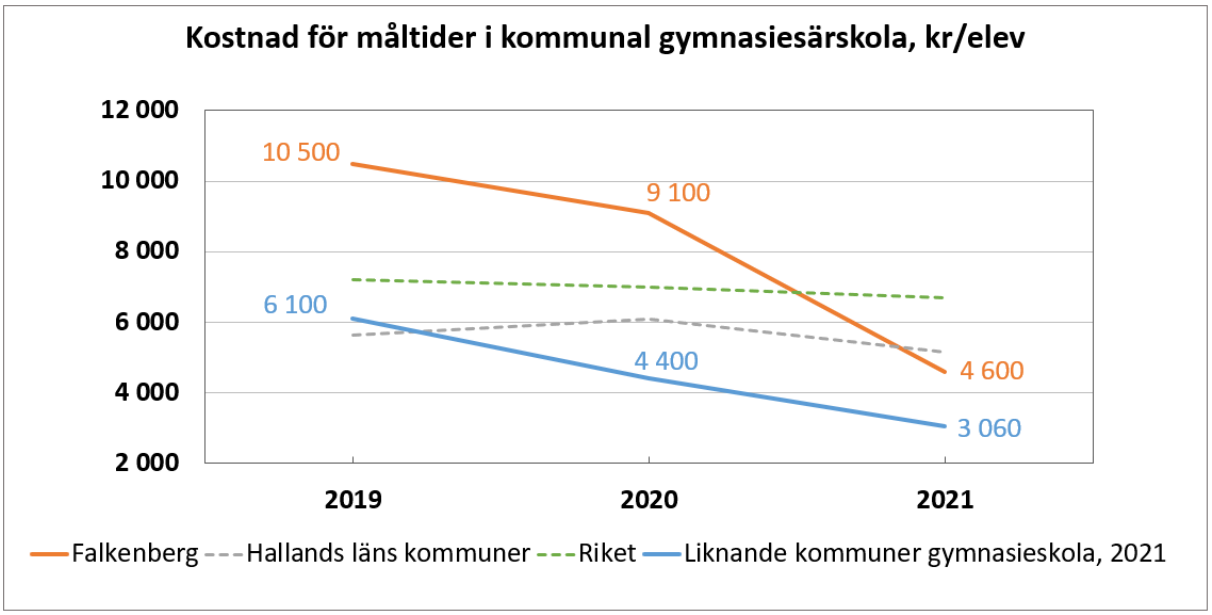
Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev
Kostnad för måltider kommunal gymnasieskola, tkr dividerat med antal elever i kommunens gymnasieskola. Avser skolmåltidsverksamhet (inklusive personal, livsmedel, transporter och material), cafeteria, administrativa kostnader (t.ex. lönekostnader för skolmåltidskonsulent och kostkonsulent), köp av tillagning eller servering av en från kommunen fristående entreprenör. Även intäkter från leveranser av mat till annan verksamhet redovisas om kostnader för denna verksamhet ingår i skolmåltidskostnaderna. Lokalkostnader för skolmåltider redovisas inte här utan under lokaler. De skolor som köper sin sina skolmåltider från storkök och betalar ett portionspris ska exkludera kostnaden för lokaler om de ingår i portionspriset. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.

Kostnad för måltider i kommunal gymnasiesärskola, kr/elev
Denna statistikuppgift visar kostnaden för skolmåltider per elev/inskrivet barn för valt år i kommunal gymnasiesärskola. I statistiken ingår kostnader för skolmåltids- och caféverksamhet, dvs. kostnader för personal, livsmedel, transporter, administrativa kostnader, t.ex. för kostkonsulent och intäkter från t.ex. försäljning till fristående skolor och sameskolan. I statistiken ingår inte lokalkostnader. Lokaler m.m. kan ingå för de kommuner som via entreprenad köper skolmåltider. För kommuner är kostnaden för skolmåltidsverksamheten nettoräknad så att intäkter för t.ex. försäljning har dragits från kostnaderna. Källa: Skolverket (Siris).




Kostnad för måltider i kommunal grundsärskola, kr/elev
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
7 414
6 671
4 757
3 500
3 700
3 900
2019
2020
2021
Falkenberg
Hallands läns kommuner
Riket
Liknande kommuner grundskola, 2021


Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
5 755
4 917
5 633
3 623
2 677
2 542
2019
2020
2021
Falkenberg
Hallands läns kommuner
Riket
Liknande kommuner gymnasieskola, 2021


Kostnad för måltider i kommunal gymnasiesärskola, kr/elev
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
10 500
9 100
6 100
4 400
4 600
3 060
2019
2020
2021
Falkenberg
Hallands läns kommuner
Riket
Liknande kommuner gymnasieskola, 2021

7.5.2 Nyckeltal kommentarer

Ovan nyckeltal mellan 2019-2021 visar barn- och utbildningsförvaltningens inrapporterade siffror till Kolada för måltidskostnad per elev. Nyckeltalen i dagsläget är inte helt jämförbara då verksamheterna har olika indata och inför 2022 kommer en jämförelse att göras av underlagen som ligger till grund för barn- och utbildningsförvaltningen respektive serviceförvaltningens nyckeltal. I barn- och utbildningsförvaltningens måltidskostnad ingår även kostnad för de folkbokförda barn och elever som är inskrivna hos annan huvudman. I serviceförvaltningens nyckeltal räknas enbart kostnaden för de folkbokförda barn och elever som är inskrivna i de kommunala skolorna i Falkenberg. Måltidskostnad för förskoleklass, asylsökande och interkommunala barn/elever räknas bort för att komma närmare Koladas nyckeltal.

Grundskolans luncher tillagas av flera kök och transporter kan tillkomma beroende på avstånd mellan tillagnings- och mottagningskök. Gymnasieskolans luncher tillagas endast i ett kök och personalkostnad blir lägre per tillagad måltid, vilket förklarar kostnadsskillnaden mellan de olika verksamheterna. Dock bör nyckeltal för luncher på grundsär vara samma som på grundskola, respektive gymnasiesär som på gymnasieskola, eftersom måltiderna lagas i samma kök och för att man i dagsläget inte särskiljer kostnad för specialkost.

Barn- och utbildningsförvaltningen har framtill 2021 fått en kostnad för de beställda måltiderna på grundskolan medan för måltider på gymnasiet har de fått en kostnad för faktiskt serverade portioner. Serviceförvaltningen har i sin tur haft kostnad för de portioner som inte blivit lagade/serverade, till exempel del av kostnader för personal, transporter och förbrukning.

Från 2022 flyttades barn- och utbildningsnämndens måltidsbudget över till servicenämnden och framöver kommer kostnaderna att vara samlade. Dock gäller det bara kostnad för barn och elever som är inskrivna i kommunal skola i Falkenberg och för att få en helhetsbild behöver detta kompletteras med kostnader för våra interkommunala barn och elever som är inskrivna hos annan huvudman.

7.6 Bilaga uppföljning av indikatorer

7.6.1 Ett föredöme inom hållbarhet

7.6.1.1 Målindikator

7.6.1.1.1 Ekologiska livsmedel

Utfall 2022

30 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
2022 finns ett politiskt mål för kommunen att 35 % av de livsmedel som används ska vara ekologiska. Resultatet efter 2022 är 30,2 %. Detta är en minskning sedan föregående år med 1%. Andelen svekologiskt dvs. ekologiska livsmedel med ursprungsland Sverige är 22,2 %. All rapportering av inköpta ekologiska livsmedel görs i kronor av inköpt mängd livsmedel både i Falkenbergs kommun och nationellt. Ett annat sätt att mäta är i kg av inköpt mängd ekologiska livsmedel, här ligger Måltid Falkenberg på 34,7%.

Påverkande faktorer
Exempel på faktorer som påverkar utfallet av andelen ekologiska livsmedel är bland annat utbudet

hos upphandlad leverantör. Under året har det både på grund av rådande omständigheter som råder i Europa med krig, fraktförseningar samt andra faktorer varit fler artiklar som inte gått att få tag i från våra leverantörer. Ekologiska livsmedel har då fått bytas ut till konventionella. Under första halvåret har priserna på livsmedel ökat drastiskt, ett medelvärde är ca 15 %, men på vissa livsmedel är ökningen betydligt högre. De ökade priserna har gjort att många enheter valt att köpa konventionella livsmedel som har ett lägre pris för på så sätt få en bättre balans i sin livsmedelsbudget. Måltid Falkenberg strävar efter att välja ekologiska livsmedel utifrån att portionspriset inte ska påverkas mer än beräknat.

7.6.1.1.2 Fordon drivna av gas eller el



Utfall 2022

95 % 

Utfall 2021

94 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
95 % av förvaltningens bilar drivs med gas eller el. Det finns fordon som inte är lika enkla att byta ut då vissa inte går att få fossilfria med den funktion som behövs idag.

Påverkande faktorer
Allt eftersom fler bilmodeller går att få i fossilfritt utförande är det möjligt att fasa ut till gas- eller eldrivet fordon. Pandemin och komponentbrist har till viss del bidragit till långa leveranstider av fordon. Det innebär att vissa bilar som vi skulle ha byts ut 2022 kommer att bytas ut 2023. För att fordon som drivs fossilfritt skall vara attraktiva även i framtiden krävs fortsatt arbete med att tillgängliggöra fler ladd- och tankstationer än i dagsläget.

7.6.1.1.3 Korta resor med bilpool



Utfall 2022

6 % 

Utfall 2021

9 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Resor under 5 km ska enligt kommunens policy i första hand ske med cykel eller kollektivtrafik. Under 2022 var 6 % av alla resor med bilpoolen under 5 km tur och retur, vilket är en förbättring mot föregående års resultat som var 9 %.

Påverkande faktorer
För ett ökat bilpoolsanvändande och förflyttning från korta resor med bil till gång eller cykel krävs ett aktivt mobilitet- och påverkansarbete. Den positiva utvecklingen kan troligen härledas till ökad

medvetenhet om hållbarhetsfrågor och till ökad digitalisering.

7.6.1.1.4 Miljövänlig upphandling



Utfall 2022

100 % →

Utfall 2021

100 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Andelen miljövänlig upphandling är 100 % då det har ställts någon form av miljökrav i samtliga upphandlingar. Inköp och upphandling är rådgivande i de flesta upphandlingar för kommunens förvaltningar och bolag och har utifrån verksamheternas önskemål, och där uppföljningen är möjlig, ställt relevanta miljökrav i upphandlingarna.

Ett fördjupat samarbete med kommunens hållbarhetsavdelning har inletts då vi har många gemensamma och parallella frågor att arbeta kring gällande miljökrav i upphandling.

Inköp och upphandling har även anordnat branschträffar där vi tillsammans med näringslivet fört dialog om hur vi tillsammans kan arbeta med att utveckla hur vi utformar våra upphandlingar och avtal inom området för att driva på en förändring och för att kunna nå de uppställda målen inom ramen för Agenda 2030.

Påverkande faktorer
Målet uppnås genom ett arbetssätt där Inköp och upphandling systematiskt ställer miljökrav i upphandlingar. Det behövs dock en ökad medvetenhet i hela organisationen för att kontinuerligt följa upp att varor och tjänster lever upp till de ställda miljökraven i avtalet. Det behövs också en ökad kunskap om hur samt vilka krav som ska ställas inom hela organisationen.

1 juli 2023 kommer en lagändring inom lagarna för offentlig upphandling, vilket innebär ett utökat uppdrag för kommunens avdelning för Inköp och upphandling då kraven går från bör- till ska -krav samt att de utökas till att även omfatta folkhälsa och djuromsorg.

7.6.1.1.5 Serveringssvinn - Totalt



Utfall 2022

6% →

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Serveringsvinnet mäts under en vecka under vårterminen och en vecka under höstterminen i den av Livsmedelsverkets framtagna rapport. Jämfört med den förra mätningen VT 2022 är den totala mängden serveringssvinn samma, dvs 6 %.

Den verksamhet som har högst serveringssvinn är förskolan med totalt 12%. Grundskolan har 5 %

och gymnasiet 2 %. Verksamheten har HT 2019 som "startpunkt" för sitt matsvinnsarbete och motsvarande % i de olika verksamheterna var då förskolan 18 %, grundskolan 10 % och gymnasiet 9 %.

Arbetet med minska matsvinn fortgår och är en process som kommer att ta tid. Verksamhetens enheter hittar ständigt nya sätt att ta vara på mat som tidigare blivit svinn genom att t.ex. skapa nya maträtter av dessa.

Påverkande faktorer
Samarbete mellan måltidsverksamheten och den pedagogiska verksamheten är viktig för att minska allt matsvinn. I förskolan finns det ett pågående samarbete mellan den pedagogiska verksamheten och Måltid Falkenberg. Gällande serveringssvinnet generellt har detta samarbete störst betydelse i förskolan där maten till stor del serveras i karotter med många små upplägg som ökar serveringssvinnet jämfört med om maten serveras i buffé. I grundskolan/gymnasiet har barn- och utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen tillsammans beslutat att fokusera på de skolor som har sämst resultat.

Maten som tillagas och serveras planeras utifrån ”närvarouppskattningar”, där man räknat bort ett antal matgäster som beräknas vara frånvarande av olika anledningar. Eftersom maten är planerad utifrån ett givet antal matgäster, och utifrån deras specifika energi- och näringsmässiga behov, kan matsvinnet i första hand ses som uteblivet intag av energi och viktiga näringsämnen. Det i sin tur riskerar att leda till sämre ork, koncentrationsförmåga och hälsa. Fokus behöver därför skiftas till åtgärder som syftar till att mer mat ska ätas upp.

En förutsättning för att laga lagom mycket mat är att måltidsverksamheten får kännedom om hur många barn/elever som är på plats varje dag. På vissa enheter inom förskolan har måltidsverksamheten haft tillgång till närvaroprogrammet som barn- och utbildningsförvaltningen använder, Tempus. Där det fungerar tekniskt och arbetsmässigt är det en fördel, då den visar närvaron i realtid. Planen är att utöka användningen av Tempus i förskolans enheter.

Typen av kök påverkar också serveringssvinnet. Vid tillagningskök har man möjlighet att anpassa både volym och typ av måltider utifrån varje enskild förskola/grundskola i högre grad än vid mottagningskök som får en stor del av måltiden levererad till sig.

Arbetet med svinn har pågått under en längre tid på grundskolan/gymnasiet än på förskolan, med tiden planas sänkningen ut och blir inte så markant från år till år. Men varje % sänkning och gram minskat matsvinn är en vinst.

7.6.1.1.6 Nyttjandegrad av bilpool

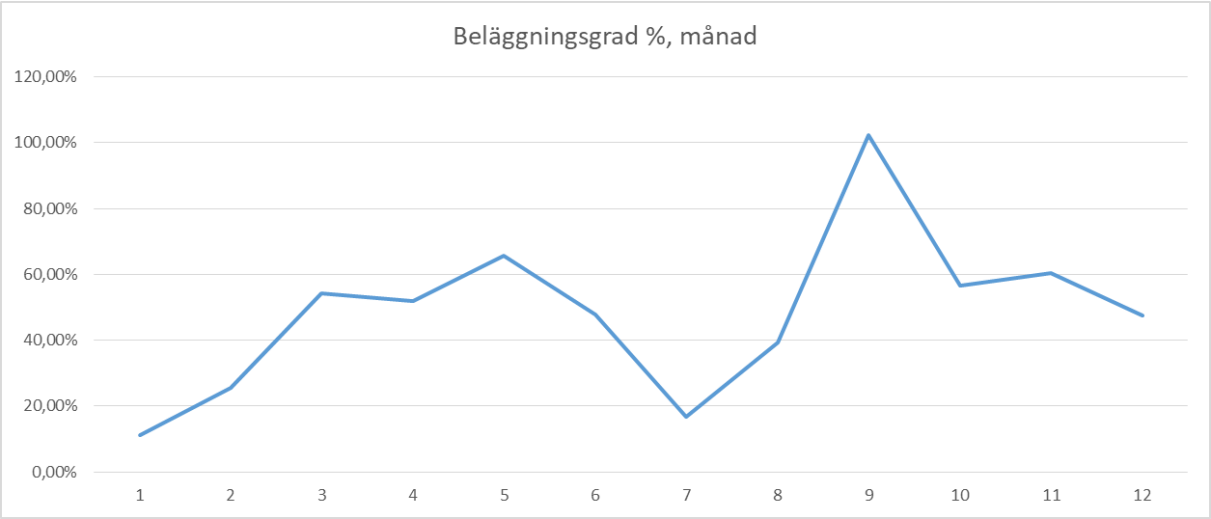
Utfall 2022

48% —

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Indikatorn har inte följts upp tidigare varför jämförelse av resultatet inte kan göras.
Nyttjandet av bilpoolen varierar mycket över året. För 2022 kan vi se att valet i september påverkade

beläggningsgraden i hög utsträckning.



Påverkande faktorer
Bilpoolen behöver ha en hög tillgänglighet för de tillfällen medarbetare har behov av att nyttja en bil. En ökad tillgång till andra färdmedel och nyttjande av teknik för distansmöten minskar behovet.

7.6.1.2 Bevakande indikator

7.6.1.2.1 Tallrikssvinn - Totalt

Utfall 2022

5%

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Tallrikssvinnet mäts under en vecka under vårterminen och en vecka under höstterminen i den av Livsmedelsverkets framtagna rapport. Jämfört med förra mätningen VT 2022 har resultatet försämrats från 5 % till 7 %. Den verksamhet som har högst tallrikssvinn är gymnasiet med 10 % vilket motsvarar 39 g/portion. Därefter följer förskolan med 10% och grundskolan med 6 %.

Arbetet med minska tallrikssvinnet fortgår och är en ständigt pågående process, varje gram som inte hamnar i papperskorgen är en vinst.

Verksamheten har genom åren sett ett mönster att resultaten vid matsvinnsmätningar på vårterminen tenderar att ha ett bättre resultat än vid höstens mätningar.

Påverkande faktorer
Samarbete mellan måltidsverksamheten och den pedagogiska verksamheten är viktig för att minska allt matsvinn. I förskolan finns det ett pågående samarbete mellan den pedagogiska verksamheten och Måltid Falkenberg där minskningen av det totala matsvinnet är en stor del.

En förklaring till det försämrade resultatet vid senaste mätningen inom förskolan kan vara att de så viktiga dialogmötena mellan ledning på förskolan och ledning på Måltid Falkenberg har uteblivit under hösten. Nytt möte med temat "Omtag gemensamt matsvinnsarbete" är planerat till mars

2023. I grundskolan/gymnasiet har barn- och utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen tillsammans beslutat att fokusera på de skolor som har sämst resultat.

Många verksamheter arbetar med att uppmuntra och påminna matgästerna om att inte kasta mat i onödan, vilket kan ha effekt enligt forskning. Detta måste göras på ett sätt som inte skuldbelägger matgästen och inte heller leder till att matgästerna äter för lite.

Samtidigt som det är viktigt att matsvinnet blir så lågt som möjligt behöver det finnas utrymme för ett visst ”måltidspedagogiskt” matsvinn i både förskolan och skolan. Det är viktigt med en tillåtande och inte tvingande attityd för att barn ska våga smaka och känna att de får slänga om de inte tycker om maten, för att inte utveckla aversion mot viss mat.

På förskolorna ingår det också att öka barns smakpreferenser genom att ta "smakportioner", passar inte denna mat barnet så blir det ett tallrikssvinn. Detta ger svinn på förskolan men på sikt ska det minska svinnet genom att barnen lär sig tycka om fler maträtter. På en del enheter i förskolan lägger barnen upp maten själva och på andra serverar pedagogerna vilket också påverkar svinnet.

7.6.1.2.2 Körda kilometer

Utfall 2022

3 274 301 km ↘

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Detta är totalt för hela 2022, 3 274 301, 40 körda kilometer.

Påverkande faktorer

7.6.2 Välfärd med god kvalitet

7.6.2.1 Målindikator

7.6.2.1.1 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.

Utfall 2022

7,2 % ↘

Utfall 2021

6 %

Kommentar

Sjukfrånvaron under 2022 ligger på en högre nivå än tidigare vilket till del beror på kvarvarande effekter av pandemin. Den korta sjukfrånvaron ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år, vilket troligen beror på att man även i år varit hemma även vid milda symptom.

De verksamheter som har högst sjuktal i förvaltningen är Kontaktcenter och måltidsverksamheten. Förutom kommunens egen personal har flera av de stora leverantörerna inom exempelvis IT och lokalvård också drabbats av högre frånvaro under pandemin som i sin tur medfört minskad tillgänglighet och service.

7.6.2.1.2 Städkvalitet - Andel godkända städkontroller



Utfall 2022

80 % 

Utfall 2021

54 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Totalt under året har det genomförts 230 kontroller varav 80% är godkända vilket är förbättring mot föregående år då samma siffra var 54%. Andelen godkända kontroller skiljer sig dock år mellan leverantörer och områden.

Påverkande faktorer
Det förbättrade resultatet mot föregående år kan härledas till nytt avtal med nya leverantörer. Även utökade resurser för uppföljning och samordning har medfört att förvaltningen kunnat arbeta mer aktivt med avtalsuppföljning och kvalitetsutveckling tillsammans med leverantörerna.
Ett mer utvecklat arbete med systematisk uppföljning av synpunkter och avvikelser, som verksamheten rapporterat, har också ökat möjligheterna till att arbeta mer proaktivt för att åtgärda brister.

7.6.2.1.3 Avtalstrohet



Utfall 2022

95 % 

Utfall 2021

96 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Inom Måltid Falkenbergs verksamhetsområde mäts kontinuerligt avtalstroheten i livsmedelsinköp via ett uppföljnings och upphandlingsverktyg. Efter 2022 var avtalstroheten 95%, vilket är ett mycket positivt resultat som speglar resultatet från 2022.

Påverkande faktorer
Faktorer som påverkar det goda resultatet gällande avtalstrohet är många. Köken har under väldigt

många år gjort sina beställningar via beställningsportal i Raindance. Verksamheten har en livsmedelsupphandling med livsmedel av bra kvalité och med stor bredd, som gör att det inte finns behov av inköp utanför avtal. Gemensam grundmatsedel som bygger på upphandlade livsmedel. Kontinuerlig uppföljning och kontroll av inköpta livsmedel och feedback till enheterna.

7.6.2.1.4 Nöjdhet kontaktcenter



Utfall 2022

85 % ↘

Utfall 2021

87 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Undersökningar görs via telefon och enkät per e-post till ett urval de som haft kontakt med kontaktcenter. 2022 genomfördes undersökningen inom ramen för SKR:s servicemätning, där Falkenbergs kommun placerade sig på plats 12 (bemötande) respektive 16 (enkelhet) av 63 deltagande kommuner.

Parametern generell nöjdhet fanns inte med i SKR:s mätning, värdet som angivits är för bemötande.

Påverkande faktorer
Hur invånaren upplever engagemang och kunskapsnivå hos den servicehandläggare som har haft hand om kundkontakten är det som påverkar den generella nöjdheten mest. Ett högt engagemang kan härledas till kompetens vad gäller samtalshantering och bemötande samt till god kunskap om verksamhetens mål och återkoppling kring dessa. Kunskapen hos den enskilda servicehandläggaren är baserad på erfarenhet, rutiner och checklistor. Den är ytterst beroende av korrekt och uppdaterad information om aktuellt ämnesområde, vilket är helt beroende av dialog med uppdragsgivare. Övriga faktorer som mäts och påverkar den generella nöjdheten är hur invånaren upplever svarstid, uppklarning och enkelhet.

Invånarnas förväntningar på vilken service som erbjuds har ökat över tid, något som går att ha i åtanke vid en långsiktig analys. Likaså kan kommunens resurser och arbetssätt vad gäller invånarservice förstås påverka resultatet. Trots fortsatt hög sjukfrånvaro under året har resultatet bibehållits.

7.6.2.1.5 Nöjd Kund internt totalt



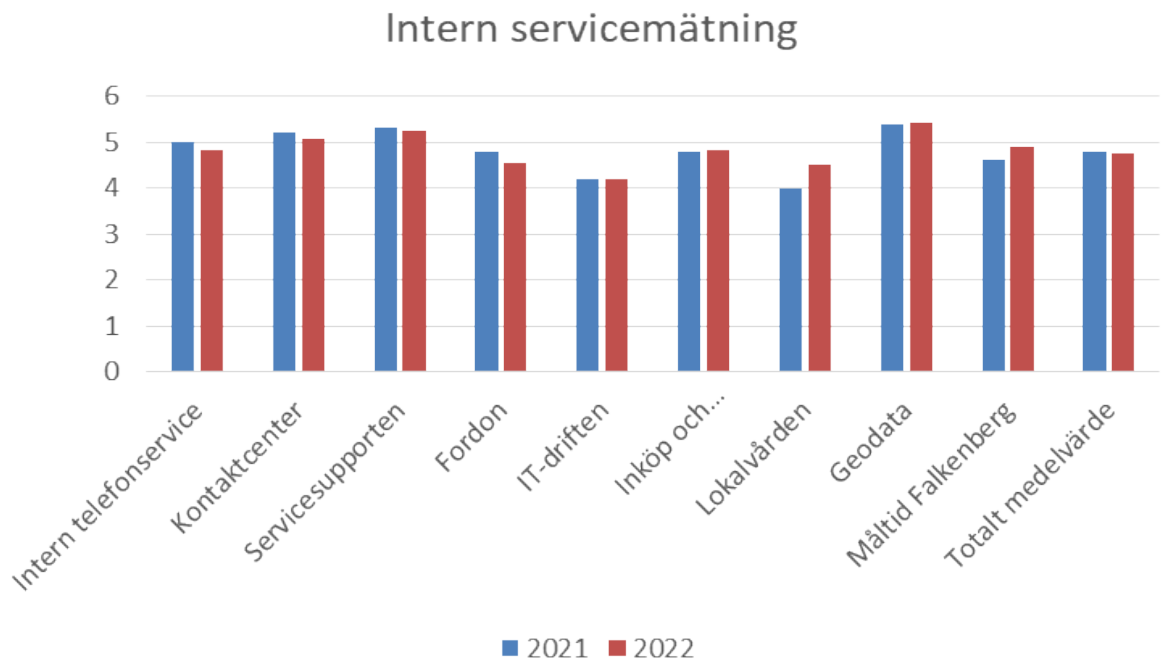
Utfall 2022

5 →

Utfall 2021

5

Kommentar



Nulägesbeskrivning
Den interna servicemätningen görs genom enkätundersökning till all personal inom Falkenbergs kommun. Under tidigare år har enkäten bestått av fem frågor. I är det en fråga som ställts "Hur nöjd är du med din kontakt med XXX?". Trots förändringen bedömer förvaltningen att jämförelse av medelvärden kan göras mellan åren.

Resultat för året är relativt likt mot föregående år. Lokalvården är den som förändrat sitt resultat mest vilket också speglar den ökade andelen godkända kontroller mot tidigare år.

Påverkande faktorer
Samarbete, kommunikation och förståelse för olika förvaltningars arbete är nyckelord som har stor betydelse för hur upplevelsen av kontakten med serviceförvaltningen upplevs.

7.6.2.1.6 Uppäten mat - Gymnasieskolan

Utfall 2022

384 g

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Resultatet för gymnasieskolan visar att eleverna i genomsnitt äter tillräckligt mycket.

Påverkande faktorer
Att eleven äter små portioner kan innebära att mat slängs och blir en bortkastad resurs, men det betyder också att eleven får för litenäring för att orka skoldagen. För små portioner ger hungriga

elever vilket i sin tur ger trötta elever, mer stök i klassrummet och att det blir ännu svårare att äta resultatet blir en sämre skolprestation.

Val av meny, elevens uppfattning om smaken på maten dvs. kockens tillagning, elevens kulturella erfarenheter och deras smakpreferenser är faktorer som har betydelse för resultatet. I Måltid Falkenberg finns en gemensam matsedel för förskola, grundskola samt gymnasiet. För att ge möjlighet att påverka den matsedel som serveras ska verksamheten löpande ha dialog med gymnasieskolans elever. Detta sker på elevrådsmötet där det finns en stående punkt på dagordningen gällande maten. I matsedeln finns det också flera tillfällen för önskemeny dessa önskemåltider utgörs av elevens val.
I gymnasieskolans matsal finns alltid minst två rätter att välja på och för dem som föredrar detta ett salladsbord med stort varierat utbud.

Andra handlingar för att skapa möjligheter för att maten faktiskt äts upp är till exempel ökad trivsel kring måltiden, lugn och ro och tillräckligt med tid att hinna äta upp det som finns på tallriken. I dessa frågor behöver rektorer och den pedagogiska personalen i grundskolan ta ansvar för åtgärder tillsammans med måltidsverksamheten.

7.6.2.1.7 Uppäten mat - Grundskola

Utfall 2022

302 g →

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Sett till helheten på alla grundskolor är resultatet uppäten mat/elev grönt. Varje enhets resultat har följts upp på arbetsplatsträff, en åtgärdsplan har gjorts på de enheter som är röda och gula.

Påverkande faktorer
Att eleven äter små portioner kan innebär att mat slängs och blir en bortkastad resurs men det betyder också att eleven får för lite näring för att orka skoldagen. För små portioner ger hungriga elever vilket i sin tur ger trötta elever, mer stök i klassrummet och att det blir ännu svårare att äta resultatet blir en sämre skolprestation.

Det finns inget som tyder på att storleken på skolan eller vilket slags kök (tillagning/mottagning) har någon betydelse för mängden uppäten mat. Man kan inte heller se någon koppling mellan mycket tallrikssvinn och liten mängd uppäten mat.

Val av meny, elevensuppfattning om smaken på maten dvs. kockenstillagning, elevens kulturella erfarenheter och derassmakpreferenserär faktorer som har betydelse för resultatet.I Måltid Falkenberg finns en gemensam matsedel för förskola,grundskola samt gymnasiet.För att påverka den matsedel som serverasska verksamheten löpande ha dialog med grundskolans elever på matråd eller elevråd. Måltid Falkenberg är sammankallandeochansvarig föratt matråd genomförs. Imatsedeln finns det också fleratillfällen för önskemeny där varje enhet väljer sin egenmåltid,även här så är detköken som har ansvar att dessa önskemåltider utgörs av elevensval.

Andra handlingarför att skapa möjligheterför att maten äts upp är till exempel ökad trivsel kring måltiden, lugn och ro och tillräckligt med tid att hinna äta upp det som finns på tallriken.

7.6.2.1.8 Uppäten mat - Förskola

Utfall 2022

220 g ↘

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Sett till helheten på alla förskolor är resultatet uppäten mat/barn gult. Resultatet sedan förra mätningen (halvår 2022) är ett snitt på 12 g mindre uppäten mat/portion. Kommunens två serveringskök är inte med i mätningen.

Påverkande faktorer
Val av meny, barnens uppfattning om smaken på maten dvs. kockens tillagning, barnets kulturella erfarenheter och deras smakpreferenser är faktorer som har betydelse för resultatet.

I Måltid Falkenberg finns en gemensam matsedel för förskola, grundskola samt gymnasiet med viss anpassning till åldersgrupp, exempelvis serveras inte rökt makrill, pastasallader och vissa andra rätter till förskolan. För att påverka den matsedel som serveras ska verksamheten löpande ha dialog med förskolans personal på matråd eller där inte det finns andra lämpliga forum. Måltid Falkenberg är sammankallande och ansvarig för att dessa möten genomförs. I matsedeln finns det också flera tillfällen för önskemeny där varje enhet väljer sin egen måltid, även här så är det köken som har ansvar att dessa önskemåltider utgörs av barnens val.

Andra handlingar för att skapa möjligheterför att maten faktiskt äts upp är till exempel ökad trivsel kring måltiden, lugn och ro och tillräckligt med tid att hinna äta upp det som finns på tallriken.

Vad den vuxna väljer att äta, samma måltid eller egen medhavd lunch är också en påverkande faktor.

Om barnet själv får välja vad och hur mycket mat som läggs på tallriken påverkar detta mängd uppäten mat på ett positivt sätt.

7.6.2.1.9 Lösningsgrad - andelen lösta ärende i första linjen

Utfall 2022

51 % ↗

Kommentar

Nulägesbeskrivning

Utfallet är att kunden i 51% av kontakterna inte behöver höra av sig till kommunen igen i samma ärende. Resultatet är ett genomsnitt på kontaktcenter där resultatet varierar mellan olika svarsgrupper. Indikatorn är ny för året, därför saknas det resultat att jämföra med.

Påverkande faktorer
Påverkande är främst vilket uppdrag som finns från uppdragsgivare och hur enkelt det är att ta emot

och färdigbehandla ärendet i första linjen. Uppdragen tas fram i samverkan med kommunens verksamheter där samarbete och löpande kommunikation är en påverkande faktor.

7.6.2.1.10 Bra mat - Nöjd gäst elever

Utfall 2022

2,2

Kommentar

Nulägesbeskrivning
En gång om året skickar barn- och utbildningsförvaltningen ut en elevenkät till alla elever från åk.1 till åk. 3 på gymnasiet. I den finns två frågor som berör måltiden och måltidsmiljön:
"Maten i skolrestaurangen är god, ser god ut och är varierad" samt
"Miljön i skolrestaurangen är bra, där är lagom ljudnivå, ingen trängsel och inga långa köer."
Svaren ges i en fyrgradig skala.

Påverkande faktorer
Faktorer som påverkar gästernas upplevelse är bland annat matsedelns planering och utformning, kvalitén på råvaror, mat lagad från grunden, dialog med gästerna på elevråd eller matråd.

Alternativa rätter att välja på idag har alla F-9 skolor detta samt vissa F-6 skolor. Succesivt ska alternativa rätter införas i alla grundskolor viket kan påverka indikatorn positivt.

Matsalen och dess verksamhet styrs av barn- och utbildningsförvaltningen men miljön har en stor påverkan på hur hela måltiden uppfattas och är därför av stor vikt för Måltid Falkenbergs arbete.

7.6.2.1.11 Bra mat - Nöjd gäst äldre

Utfall 2022

76%

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Maten och måltidsmiljön har stor betydelse för de äldres livskvalitet och välbefinnande samt har en viktig roll för att förebygga och/eller bromsa sjukdom och ohälsa som undernäring.

Indikatorn beräknas utifrån en nationell enkät som går till alla äldre på särskilt boende.
Frågorna är *Hur brukar maten smaka? och Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen?*

Andel som tyckte maten smakade mycket/ganska bra - 76%, 17% svarade varken bra eller dåligt och 7% ganska/mycket dåligt. Motsvarande % i jämförelse för hela Halland är:
73%, 18% respektive 9%

Andel som upplevde att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen för Falkenberg är ja, alltid/oftast - 72 %, 19% ibland och 10% sällan/aldrig

Påverkande faktorer
Resultatet av kundnöjdhet bra-mat nöjd gäst påverkas av många faktorer såsom tex matsedelns planering och utformning, dialog med gästerna, alternativa rätter för brukarna, service och bemötande. Förvaltningen tror att mat lagad från grunden upplevs godare och därför följs även detta upp specifikt. Med mat lagad från grunden menar vi mat som är lagad från livsmedel som inte värmts eller tillagats i förväg.

87 % av proteindelen i middagsrätterna är lagade från grunden under mätperioden.
69 % av desserterna är lagade från grunden under mätperioden.
88 % av proteindelen i kvällsmatsrätterna är lagade från grunden under mätperioden.

7.6.3 Västsveriges starkaste näringsliv

7.6.3.1 Målindikator

7.6.3.1.1 Upphandling, antal lokala anbudsgivare.



Utfall 2022

26 % ↘

Utfall 2021

28 %

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Resultatet som redovisas är procent av leverantörer som har sin verksamhet i Halland. Av 374 anbudsgivare som deltagit i våra upphandlingar under 2022 var 97 sk lokala anbudsgivare, dvs att de utgår från Halland. Detta motsvarar en andel om 25,9 %. År 2021 var andelen 27,9 %. Det innebär att vi under 2022 har fått ett något lägre resultat.

Påverkande faktorer
En bidragande orsak till denna minskade andel kan förklaras av karaktären på de upphandlingar som gjorts 2022.

7.6.3.1.2 Upphandling, antal anbud per upphandling



Utfall 2022

5 ↗

Utfall 2021

4

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Målnivån är tre anbudsgivare i snitt per upphandling. I de 97 upphandlingar som gjordes under 2022 hamnade antalet anbud i snitt på 4,66.

Påverkande faktorer
I statistiken har även förnyade konkurrensutsättningar räknats in vilken har en dämpande effekt på antalet anbud i snitt. Detta då förnyad konkurrensutsättning endast vänder sig till ett visst antal leverantörer. Om man bortser från förnyade konkurrensutsättningar i statistiken blir snittet istället 6,2 anbud per upphandling och detta fördelat på 63 upphandlingar.

En påverkansfaktor på andelen anbud i snitt kommer även av karaktären på de upphandlingar som görs under respektive år. Under 2022 genomfördes ett flertal upphandlingar där det finns ett mycket begränsat antal potentiella anbudsgivare att vända sig till. Under 2022 genomfördes ett antal upphandlingar där det enbart finns två möjliga anbudsgivare att tillgå på marknaden. Detta har således en dämpande effekt på antalet anbud i snitt per upphandling. Att trots detta landa på det snitt som vi gör är att bedöma som riktigt bra.

7.6.3.2 Bevakande indikator

7.6.3.2.1 Kvalitet upphandling



Utfall 2022

2,8

Utfall 2021

2,8

Kommentar

Nulägesbeskrivning
Svenskt Näringsliv sammanställer en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.
Resultatet som redovisas är från rankingen 2022 och de svar som lämnats in under tidig vår 2022.

Resultatet för Falkenbergs kommun är 2.78 på en 6-gradig skala. Detta är en marginell sänkning från 2021 då Falkenberg hamnade på 2,8.

Falkenberg är återigen den kommun av de halländska kommunerna som når högst ranking på denna fråga avseende upphandling.

Resultatet för övriga Halland är:

Halmstad	2.61
Varberg	2.52
Kungsbacka	2.58
Laholm	2.33
Hylte	2.24
Snitt för riket är	2.69

Påverkande faktorer
Inköp och upphandling har under året tagit fram en förenklad beskrivning om hur det går till att göra en direktupphandling. Syftet är att förenkla för både medarbetare och leverantörer. Under 2023 planeras att införas ett verktyg för genomförande av direktupphandlingar. Detta också med syftet att förenkla men också att bättre synliggöra de direktupphandlingar som görs.

Ytterligare fördjupning med det redan påbörjade samarbetet med Näringslivsavdelningen samt

Näringslivet Falkenberg. Förutom att utveckla de redan upparbetade upphandlingsseminarierna som hålls fortlöpande, även anordna specifika branschträffar och nätverksträffar. Fortsätta med konceptet "Boka en upphandlare" samt "Walk and talks".

8 Överförmyndarnämnden

8.1 Sammanfattning

8.1.1 Verksamhet

Varbergs och Falkenbergs kommun ingick under 2022 ett samverkansavtal om överförmyndarverksamheten med Marks kommun. Samverkan innebar att nämnden Varberg/Falkenberg successivt övertog överförmyndarnämnden Marks verksamhet från maj månad. All verksamhet var övertagen i oktober. Samverkan har bland annat inneburit en stor andel nyanställd personal. Under året har förberedelser gjorts inför bildandet av en ny gemensam överförmyndarnämnd mellan Varberg, Falkenberg och Mark. Den nya nämnden är igång sedan januari 2023.

Organisationsförändringen har medfört mycket arbete under 2022 och vissa av nämndens mål har fått nedprioriteras. Nämndens prioriteringar inför 2022 var uppgifter relaterade till den planerade samverkan med Marks kommun och att få en gemensam nämnd på plats från 2023. Över lag har ändå de flesta av nämndens mål uppnåtts och verksamheten visar generellt ett bra resultat 2022.

8.1.2 Medarbetare

Överförmyndarnämnden har under året nyrekryterat nio nya medarbetare. Rekryteringsläget har varit gott och kunnat medföra en jämnare könsfördelning. Sjukfrånvaron har sjunkit ytterligare och ligger på en låg nivå för de senaste tolv månaderna. Resultatet från årets medarbetarundersökning föll väl ut.

8.1.3 Ekonomi

Överförmyndarnämnden gör för perioden ett mindre överskott på närmare 200 tkr jämfört med budget. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för arvoden till gode män. Årets utfall är något högre än föregående år. Kostnaderna är generellt högre då verksamheten vuxit i och med övertagandet av verksamheten i Mark.

8.2 Verksamhet

8.2.1 Verksamhetens utveckling

8.2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

8.2.2.1 Ett föredöme inom hållbarhet

Målbeskrivning
Vi ska arbeta för att kommunen på sikt ska bli klimatpositiv, bevara den biologiska mångfalden, skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp samt värna och förstärka naturens ekosystemtjänster, till exempel en tryggad och säker vattenförsörjning nu och i framtiden.

Vår kommun ska vara en tolerant plats där demokrati och arbetet för ökad jämlikhet och jämställdhet är självklart. En förutsättning för att framtidens kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv i hjärtat av Halland är att vi arbetar aktivt med hållbarhet ur alla de tre aspekterna; socialt ekologiskt och ekonomiskt.

Vi arbetar särskilt aktivt med förbättrad folkhälsa och mer jämlika och bättre uppväxtvillkor för barn och ungdomar. För att nå dit krävs en god samhällsplanering där ökad inkludering och hållbarhet prioriteras och ett större fokus på att utbildning och arbete är vägen till ökad jämlikhet och

integration för hela familjer. Ska vi lyckas med de höga ambitionerna inom hållbarhet är samverkan med näringsliv, civilsamhälle, grannkommuner, region och övriga aktörer nödvändigt.

8.2.2.1.1 Måluppfyllelse

8.2.2.1.2 Analys av resultat under året

8.2.2.1.3 Indikatorer

8.2.2.2 Välfärd med god kvalitet

Målbeskrivning
I vår kommun ska vi erbjuda en välfärd av god kvalitet som du kan lita på. I utbildningssystemet ska ingen lämnas efter och ingen hållas tillbaka och vi ska ge invånarna en god omsorg när de har behov av det. Här erbjuds invånarna en valfrihet inom välfärden som bidrar till utveckling av den totala verksamheten.

För att lyckas skapa god kvalitet i välfärden ska vi arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintlig och framtida personal. Vår personal ska känna stolthet över sitt viktiga arbete, ha en god arbetsmiljö och våra chefer ska bedriva ett gott ledarskap.

En förutsättning för att lyckas med välfärden är att vi har en effektiv organisation med en god ekonomisk hushållning. Vi ska samverka mer med civilsamhället, grannkommuner och region för att bli mer effektiva och höja kvalitén för de invånare vi är till för.

8.2.2.2.1 Måluppfyllelse

8.2.2.2.2 Analys av resultat under året

8.2.2.2.3 Indikatorer

Målindikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.	—				<5%	5-6%	>6%

8.2.2.3 Västsveriges starkaste näringsliv

Målbeskrivning
I vår kommun ska det finnas mycket goda förutsättningar för olika typer av företag att växa. Det ska finnas tillgång till kompetens och en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad. Det ska vara möjligt att starta eller etablera företag i hela kommunen. Våra landsbygder ska växa och bli mer attraktiva och vi ska ha en levande och attraktiv stadskärna.

Kommunorganisationen ska erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass. Vi ska ha en god samverkan med både grannkommuner och region för att ge vårt näringsliv bättre förutsättningar.

Vi ska vårda och utveckla det goda samarbetsklimat som finns i näringslivet och mellan kommun och näringsliv. I Falkenberg arbetar vi tillsammans för att stötta alla som vill utveckla sitt företag eller sin affärsidé.

8.2.2.3.1 Måluppfyllelse

8.2.2.3.2 Analys av resultat under året

8.2.2.3.3 Indikatorer

8.3 Medarbetare

Arbetsmiljö- och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (andel i % av arbetad tid)	2022	2021	2020	2019	2018
Sjukfrånvaro total					
korttidsjukfrånvaro (dag 1-14)					
>60 dagar % av total sjukfrånvaro					

Arbetsmiljöenkäten

Resultat i arbetsmiljöenkäten (snittvärden redovisas på skala 1-5 där 5 är högst och 1 är lägst)			
Områden	2022	2021	Falkenbergs kommun 2022
Styrning			4,3
Motivation			4,2
Hälsa och arbetsbelastning			3,9
Relationer och samarbete			4,1
Dialog och lärande			4
Ledarskap			4,1

Personal-och kompetensförsörjning

8.4 Ekonomi

8.4.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Utfall 2021
Nämnd	303	276	27	238
Förvaltning	3681	3585	96	3373
God man EKB	0	-74	74	-6
Summa	3984	3787	197	3604
Resultatreglering från fg år	0	0	0	0
Avvikelse inkl. resultatreglering	3984	3787	197	3604

8.4.1.1 Kommentar till driftredovisning

Driftredovisningen avser Falkenbergs del av den gemensamma verksamheten. Bifogat finns årsredovisning 2022 från Överförmyndarnämnden i Varberg.

Överförmyndarnämnden gör för 2022 ett överskott på 197 tkr jämfört med budget.

Nämndens resultat är 27 tkr bättre än budgeterat, främst på grund av lägre arvodeskostnader under året.

Förvaltningens resultat är 96 tkr bättre än budgeterat. Verksamhetskostnader i form av köp av verksamhet från överförmyndarnämnden Varberg är lägre än budgeterat, då kostnaden för uppdragstagare understiger budget.

God man ensamkommande barn gör ett överskott på 74 tkr. Utfallet avser arvoden till god man och ersättning från Migrationsverket. Ersättningen gäller nio asylbarn och ett kvotbarn. Ersättning från Migrationsverket betalas ut som ett engångsbelopp när barnet blir anvisad sin kommun och kan således påverka efterföljande år om godmanskapet kvarstår.

Resultatet är 197 tkr bättre än delårsprognosen som låg i nivå med budget. Verksamhetskostnader i form av köp av verksamhet från överförmyndarnämnden Varberg blev lägre än prognostiserat.

8.4.1.2 Kommentarer till skillnader i utfall jämfört med föregående år

Text

Årets utfall är 183 tkr högre föregående år, vilket bland annat beror på högre verksamhetskostnader i form av köp av verksamhet från Överförmyndarnämnden Varberg. Kostnaderna är generellt högre då verksamheten vuxit i och med övertagandet av verksamheten i Mark.

8.4.2 Kommentarer Covid-19

	Utfall perioden
Direkta kostnader	0
Indirekta kostnader	
Inkomstbortfall	
Statliga bidrag, sjuklöner	
Statliga bidrag, övriga	

8.4.2.1 Kommentarer direkta kostnader

8.4.2.2 Kommentarer indirekta kostnader

8.4.2.3 Kommentarer inkomstbortfall

8.4.2.4 Kommentarer statliga bidrag, sjuklöner

8.4.2.5 Kommentarer statliga bidrag, övriga

8.4.2.6 Övriga kommentarer

8.5 Bilaga uppföljning av indikatorer

8.5.1 Ett föredöme inom hållbarhet

8.5.2 Välfärd med god kvalitet

8.5.2.1 Målindikator

8.5.2.1.1 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.

–

Utfall 2022

–

Kommentar

Nulägesbeskrivning

Påverkande faktorer

8.5.3 Västsveriges starkaste näringsliv

8.6 Bilagor

Bilaga 1: Årsredovisningen 2022

Årsredovisningen 2022

Överförmyndarnämnden

VARBERGS KOMMUN

Årsredovisningen 2022

ÅRSREDOVISNINGEN 2022 ..... **1**

VERKSAMHETSBERÄTTELSE **3**

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 3

Överförmyndarnämndens uppdrag *3*

Hänt i verksamheten *3*

Väsentliga personalförhållanden *3*

Nämndens mål *3*

Framtid *3*

Ekonomi *4*

MÅLREDOVISNING **5**

HÖG TILLTRO 5

Måluppfyllelse *5*

Effektiv tillsyn med hög kvalitet *5*

Kunniga och väl lämpade ställföreträdare – utbildning och rekrytering *6*

GOD SERVICE 6

Måluppfyllelse *6*

Bibehålla fokus *6*

Samverkan *6*

GODA MÖJLIGHETER TILL DIGITAL KONTAKT 7

Måluppfyllelse *7*

Digitalisering av årsräkningar *7*

Sammanfattande analys *7*

Redovisning uppföljningsindikatorer *8*

VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH EKONOMISKA STÄLLNING **10**

VERKSAMHETENS UTVECKLING 10

EKONOMISKT RESULTAT 10

INVESTERINGAR 11

ÖVER OCH UNDERSKOTT 11

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 12
PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING 12
MEDARBETARENGAGEMANG 12
SJUKFRÅNVARO 12
ARBETSSKADOR OCH TILLBUD 12
JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD OCH AKTIVA ÅTGÄRDER 12
KOMPLETTERANDE RAPPORTERING TILL NÄMND 14
GEMENSAMT RESULTAT - VARBERG, FALKENBERG OCH MARK 14
Ekonomiskt resultat 14
GEMENSAM EKONOMISK REDOVISNING - VARBERG, FALKENBERG OCH MARK 15
EKONOMISKT RESULTAT FALKENBERG 16
EKONOMISKT RESULTAT MARK 17
SÄRSKILD REDOVISNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN MARK 17

Verksamhetsberättelse

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet med uppdrag att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Tillsynen ska tillgodose kommuninvånarnas behov av rättssäkerhet och service samt motverka rättsförluster för barn och vuxna personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. I uppdraget ingår också att sörja för att förordnade ställföreträdare får utbildning samt råd och stöd i sina uppdrag.

Varbergs kommun och Falkenbergs kommun har en gemensam överförmyndarnämnd som under 2022 samverkat med överförmyndarnämnden i Marks kommun.

Hänt i verksamheten

Varbergs och Falkenbergs kommun ingick under 2022 ett samverkansavtal om överförmyndarverksamheten med Marks kommun. Samverkan innebar att nämnden Varberg/Falkenberg successivt övertog överförmyndarnämnden Marks verksamhet från maj månad. All verksamhet var övertagen i oktober. Samverkan har bland annat inneburit en stor andel nyanställd personal. Under året har förberedelser gjorts inför bildandet av en ny gemensam överförmyndarnämnd mellan Varberg, Falkenberg och Mark. Den nya nämnden är igång sedan januari 2023.

Organisationsförändringen har medfört mycket arbete under 2022 och vissa av nämndens mål har fått nedprioriteras. Nämndens prioriteringar inför 2022 var uppgifter relaterade till den planerade samverkan med Marks kommun och att få en gemensam nämnd på plats från 2023. Över lag har ändå de flesta av nämndens mål uppnåtts och verksamheten visar generellt ett bra resultat 2022.

Väsentliga personalförhållanden

Överförmyndarnämnden har under året nyrekryterat nio nya medarbetare. Rekryteringsläget har varit gott och kunnat medföra en jämnare könsfördelning. Sjukfrånvaron har sjunkit ytterligare och ligger på en låg nivå för de senaste tolv månaderna. Resultatet från årets medarbetarundersökning föll väl ut.

Nämndens mål

Nämnden har uppfyllt flertalet av sina mål under 2022. Vissa mål har bort- eller nedprioriterats med anledning av att samverkan med Marks kommun varit prioriterad. Målet om hög tilltro till verksamheten, där stora delar av nämndens grunduppdrag ligger, efterlevs väl medan målet om digitalisering fått stå tillbaka under året.

Framtid

Ställföreträdarutredningen (SOU 2021:36) ger en rad förslag som syftar till förändringar inom nämndens område. Förhoppning fanns om att utredningen skulle mynna ut i ny lagstiftning fr.o.m. 2023 men har under senare delen av 2022 lagts på is. Om utredningen blir verklighet så medför den en rad förändringar i nämndens uppdrag som innebär att uppdraget växer ytterligare.

Ekonomi

Överförmyndarnämnden Varberg redovisar för 2022 ett resultat på 5,7 mnkr, vilket motsvarar en förbrukning på 97 procent av årsbudget på 5,9 mnkr. Det ger totalt ett överskott på 0,2 mnkr mot budget. Överskottet förklaras till stor del av lägre arvodeskostnader för godemän. Vid jämförelse med 2021 är resultatet för 2022 0,2 mnkr högre vilket beror på generellt högre kostnader då verksamheten har vuxit i och med övertagandet av överförmyndarverksamheten i Marks kommun.

Verksamheten för godmanskap till ensamkommande barn redovisar ett överskott på 65 tkr, då Migrationsverkets schablonersättning överstiger verksamhetens kostnader under 2022. Ersättningen löper dock över flera år.

Ansvar	Intäkter 2022	Kostnader 2022	Netto 2022	Årsbudget 2022	Budget - avvikelse	Netto 2021
Överförmyndarnämnden	-5,7	11,3	5,7	5,9	0,2	5,5

Målredovisning

Nämndens prioriterade mål för perioden 2020-2023 är:

- Nämndens verksamhet ska präglas av hög tilltro, god service samt goda möjligheter till digital kontakt.

Hög tilltro

Måluppfyllelse



Målet om hög tilltro till verksamheten handlar om att tillsynen av gode män och förvaltare ska hålla hög kvalitet och vara effektiv samt att nämndens ställföreträdare ska vara kunniga och väl lämpade.

Effektiv tillsyn med hög kvalitet

Tillsyn av gode män och förvaltare är ett av nämndens grunduppdrag. Den största och mest tidskrävande delen av tillsynsuppdraget är granskningen av de årsräkningar som alla ställföreträdare enligt lag är skyldiga att lämna till nämnden före den 1 mars varje år.

Nämnden har som mål att slutföra granskningen av varje inkommen årsräkning inom sex månader. Nämndens tillsynsmyndighet (Länsstyrelsen) har sedan ett par år tillbaka ökat sina krav på verksamheten vad gäller handläggningstid av granskningsuppdraget.

Nämnden är beroende av tillfällig personal för att klara handläggningstiden om sex månader. Under vår och sommar 2022 har verksamheten därför haft timanställd personal som granskat 28 procent av inkomna redovisningar och 36 procent av de granskningar som färdigställts inom delåret.

Verksamheten i Varberg/Falkenberg har totalt granskat 80 procent av inkomna årsräkningar till Varberg/Falkenberg inom sex månader. 42 procent av alla årsräkningar i Varberg/Falkenberg är granskade med korrigering. Nämnden har som mål att antalet korrigeringar ska minska. Från en nivå på runt 30 procent under många år har antalet istället ökat under 2022. Ökningen bedöms bero på stor andel nyanställd personal. Länsstyrelsen har även skärpt synen i tillvägagångssättet vid granskning och andelen granskade årsräkningar med korrigeringar kommer sannolikt att öka ytterligare kommande år. Målet behöver därför ses över. Andelen kompletteringar ligger på ungefär samma nivå som tidigare, runt 30 procent. Nämndens mål är att de ska minska.

I syfte att höja ställföreträdarnas kunskap vad gäller redovisning har nämnden, liksom tidigare år, även under 2022 hållit utbildning i redovisning inför ställföreträdarnas inlämning av årsräkning under våren. Nämnden har även hållit i ett par digitala utbildningstillfällen i digital redovisning. De digitala utbildningarna hade sammantaget drygt 50 deltagande och nämnden nådde därmed sitt mål om 50 deltagande i utbildning i digital redovisning 2022. Nämnden har under våren 2022 även producerat utbildande filmer i redovisning som ställföreträdare kan ta del av på förvaltningens hemsida.

Nämnden har också som mål att i ett urval av ärenden, utöver ekonomi, årligen särskilt granska hela godmansuppdraget (även delarna Bevaka rätt och Sörja för person), som ett led i att utveckla och höja kvaliteten i tillsynen. Målet har nedprioriterats under 2022 och är inte uppnått.

Kunniga och väl lämpade ställföreträdare – utbildning och rekrytering

Nämnden arbetar sedan något år tillbaka efter en Rekryteringsplan i syfte att säkerställa tillgång på frivilliga som vill åta sig även tyngre godmans- eller förvaltaruppdrag där huvudmannen lider av psykisk sjukdom eller beroendesjukdom. Samtliga aktiviteter har av tidsskäl inte genomförts och insatser riktade specifikt mot ställföreträdare med tyngre uppdrag har fått nedprioriteras. Nämnden lever dock upp till målet om att alla ställföreträdare ska erbjudas minst ett fortbildningstillfälle om året (utöver redovisning). Som planerat inför året samarbetade nämnden under våren med Hallands Godmansförening och höll ett fortbildningstillfälle för föreningens medlemmar i såväl Varberg som Falkenberg. Under hösten höll nämnden en större utbildningsinsats i Kinna, främst med anledning av utbildningsbehov hos gode män och förvaltare i Marks kommun. Utbildningen hölls under en hel dag och utgjorde grundutbildning. Utbildningen hade runt 100 deltagare från såväl Mark som Varberg och Falkenberg.

Vidare har nämnden under året spridit andra myndigheters informationstillfällen till verksamma gode män och förvaltare, främst Pensionsmyndighetens och Försäkringskassans.

God service

Måluppfyllelse



Bibehålla fokus

Målområdet saknar uppföljningsparametrar och har under mandatperioden utvecklats till en politisk viljeriktning och en påminnelse om att frågor kring bemötande, samverkan, tillgänglighet och serviceanda inte får glömmas bort. När mycket tid och resurser lagts på samverkan med Marks kommun har det varit viktigt att bevaka att ordinarie verksamhet och servicenivå inte påverkas negativt i alltför stor utsträckning. Handläggningstider samt råd- och stödfunktion har behövt fungera ungefär som vanligt för att inte skapa missnöje bland ställföreträdare i Varberg/Falkenberg och för att inte de enskilda med god man eller förvaltare ska påverkas negativt eller lida men på något sätt. Verksamhetens tillgänglighet och servicenivå bedöms vara viktig för tilliten till myndigheten och en av grundbultarna i att verksamheten hittills aldrig stått utan ställföreträdare att föreslå till enskilda i behov av hjälp.

För den gemensamma överförmyndarverksamheten i Varberg, Mark och Falkenberg har service- och tillgänglighetsnivå höjts under året.

Samverkan

En aspekt av att hålla en god servicenivå är att tydliggöra ramar, ansvar, möjligheter och skyldigheter. Nämnden har genom kommunikation och information velat bemöta förväntningar och eventuella missförstånd som i någon mån tycks finnas kring gode mäns

och förvaltares uppdrag. Gode män och förvaltare har många och breda kontaktytor, varför informationsutbyte med andra myndigheter kan öka kunskapsnivå och främja förståelse för varandras uppdrag. Det gör såväl verksamhet som ställföreträdare mer professionella. Verksamheten har under året haft några externa informationsinsatser i detta syfte. Antalet har av prioriteringsskäl fått hållas nere.

Goda möjligheter till digital kontakt

Måluppfyllelse



Nämnden har som mål att bli mer digitala och att digitalisera de delar av verksamheten som är möjliga och lämpliga med hänvisning till lagstiftning och aktuella målgrupper. Nämnden har sedan tidigare möjliggjort digital hantering av årsräkningar, man har sedan flera år ett antal e-tjänster, nämnden använder sig i möjliga fall av *Säker dialog* för kommunikation med ställföreträdare samt har påbörjat processkartläggning för att visualisera möjliga delar att effektivisera och har ett påbörjat samarbete med serviceförvaltningen för att få konkret stöd i den tekniska utvecklingen och för att möjliggöra en digital väg in till verksamheten. Verksamheten har under året tagit fram digitala utbildningsfilmer i syfte att kunna ersätta delar av manuella utbildningsinsatser.

Med nämnda prioriteringar har arbetet kring digitalisering dock varit förhållandevis vilande under 2022.

Digitalisering av årsräkningar

Nämnden har sedan 2019 möjliggjort för gode män och förvaltare att redovisa sin årsräkning digitalt. Syftet med digital redovisning är att underlätta ställföreträdarnas löpande förvaltning av huvudmännens ekonomi och på så sätt även den årliga redovisningen till nämnden. Förhoppningen är att den digitala hanteringen ska effektivisera nämndens granskning. Andelen som redovisar digitalt ökar något och ligger på runt 30 procent. Verksamheten kommer att behöva arbeta med att få upp andelen i det fortsatta digitaliseringsarbetet.

Sammanfattande analys

Årets högsta prioritering har varit att få igång samverkan med Marks kommun och att förbereda inför den gemensamma nämnden 2023. En rad aktiviteter och åtgärder har vidtagits för att samverkan ska lyckas. Det har bland annat rekryterats nio nya medarbetare under året, gjorts fysiska planeringar, gjorts kommunikations- och rekryteringsinsatser för gode män och förvaltare, arbetats med IT-relaterade frågor, genomförts utbildningsinsatser för ställföreträdare i Marks kommun och individärenden har gåtts igenom i samband med övertagande. Det har även tagits fram ett samverkansavtal för 2022, en överenskommelse och ett nytt reglemente inför 2023.

Utifrån årets förutsättningar bedöms nämndens resultat 2022 vara bra. 80 procent färdiggranskade årsräkningar med en så stor andel ny personal får anses vara ett mycket bra resultat och nämnden har därutöver hållit i utbildningar och bibehållit (ökat i Marks kommun) sin tillgänglighet och service. Nämnden har som mest haft 93 procent

färdiggranskade årsräkningar inom tiden, resultatet nåddes föregående år i en erfaren handläggargrupp. Timanställd personal bedöms fortsatt vara en förutsättning för måluppfyllelse.

Länsstyrelsen har successivt ökat sina krav på verksamheten de senaste 2-3 åren och nämnden har fått kritik av tillsynsmyndigheten. Kritiken har bland annat handlat om granskningen av årsräkningar där man vill att alla årsräkningar är granskade inom sex månader och att hanteringen av korrigeringar ska hanteras annorlunda. Kraven medför att nämnden har en annan arbetsmetod vad gäller korrigeringar av ställföreträdares årsredovisningar, varför nämndens mål inom området behöver revideras framöver.

Med anledning av nämnd prioritering och många nya medarbetare under året har det funnits anledning att misstänka att handläggningstider påverkats negativt. Det var också en av de risker som nämnden identifierade inför samverkan. Vid ett stickprov av ett tiotal akter för nya godmanskap i Varberg/Falkenberg under året hålls handläggningstiden till under tre månader. Det samma gäller för motsvarande ärendetyp i Marks kommun, med något undantag gäller det såväl före som efter samverkan. Handläggningstiden vad gäller godmanskap har således hållits. Handläggningstiden för förvaltarskap är generellt sett, och även sedan tidigare, längre än handläggningstiden för godmanskap. Handläggningstiden för förvaltarskap hade ökat redan under 2021, men under 2022 syns ytterligare tidsökning. Det är sannolikt att ökningen beror på tidsbrist hos förvaltningen då förvaltarskapsansökningar ofta innehåller fler arbetsmoment och tider att bevaka. Det går inte att utesluta att enskilda lidit men.

Sammantaget har nämnden väl verkställt sitt prioriterade mål för året och även uppnått merparten av sina satta mål för 2022.

Redovisning uppföljningsindikatorer

Nämndens uppföljningsindikatorer visar det resultat som tidigare beskrivits. Nämnden har till övervägande del hållit verksamheten flytande och skött uppdraget väl 2022 utifrån den situation som varit med organisationsförändring och många nya medarbetare. I några fall har verksamheten tagit kliv framåt och i ett par fall har aktiviteter bort- eller nedprioriterats, vilket resultatet också visar.

Indikator	Målnivå 2022	Resultat	Trend
Andelen årsräkningar granskade inom 6 månader	100 %	80 %	
Andelen årsräkningar granskade med korrigering	20 %	42 %	
Andelen kompletterade årsräkningar	20 %	30 %	
Andelen ställföreträdarskap där förslag på ställföreträdare lämnats inom 3 månader	100 %	100 % avseende godmanskap	
Andelen godmanskap för ensamkommande barn där god man förordnats inom 3 dagar	100 %	100 %	
Andelen särskilda granskningar av bevaka rätt och sörja för person	10 %	2 % - Nedprioriterat	
Antalet ställföreträdare som deltar i särskild utbildning-redovisning	25 st	Bortprioriterat	
Antal utförda fortbildningstillfällen varje år	1	2	
Andelen digitalt inlämnade årsräkningar i e-Wärna	25 %	30 %	
Antal ställföreträdare som gått utbildning i e-Wärna	50 st	50	
Andelen sjukskrivningar hos förvaltningen	3,5 %	2,95 %	
Andelen medarbetare som gått relevant utbildning under året	100 %	100 %	
Antalet genomförda friskvårdsinsatser	1	1	

Verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning

Verksamhetens utveckling

Överförmyndarnämnden har under perioden ingått avtalssamverkan med överförmyndarnämnden i Marks kommun. Det har för perioden inneburit mycket förberedelser och det har totalt sett skett stora rekryteringsinsatser. Personalomsättningen i arbetsgruppen har lett till vakanser och även om rekryteringsarbetet gått bra har flertalet nya handläggare påverkat verksamhetens resultat med delvis fördröjda handläggningstider.

Ekonomiskt resultat

Verksamhet	Intäkter 2022	Kostnader 2022	Netto 2022	Årsbudget 2022	Budget - avvikelse	Netto 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet		0,3	0,3	0,2	0,0	0,2
Övrig politisk verksamhet	-5,6	11,0	5,4	5,6	0,2	5,3
Flyktingverksamhet	-0,1	0,1	-0,1		0,1	
Summa	**-5,7**	**11,3**	**5,7**	**5,9**	**0,2**	**5,5**

Tabellen ovan visar Varbergs del av den gemensamma nämndens utfall för januari – december 2022.

Överförmyndarnämnden Varberg redovisar totalt ett resultat för 2022 på 5,7 mnkr av budget på 5,9 mnkr, vilket motsvarar 97 procent av årsbudget och ger ett överskott för året på 0,2 mnkr.

Nämnden redovisar ett resultat på 281 tkr av budget på 243 tkr. För året ses något högre arvodeskostnader för nämndledamöter.

Förvaltningen redovisar ett resultat på 5,4 mnkr av budget på 5,6 mnkr.

Jämfört med 2021 är utfallet 0,2 mnkr högre. Förklaringen till detta är att överförmyndarnämnden Varberg/Falkenberg under 2022 har ingått i samverkan och från den 1 maj succesivt övertagit överförmyndarverksamheten i Mark. Under året har totalt nio personer anställts, utöver befintlig personal, för att klara det större uppdraget. Ny personal har medfört ökade personalkostnader och ökade verksamhetskostnader, exempelvis kostnader för IT och kurser. Kostnader direkt kopplat till övertagandet har belastats Marks kommun till 100 procent. Från och med den 1 oktober har Varberg/Falkenberg helt tagit över verksamheten i Mark och kostnadsfördelning tillämpats enligt; Varberg 43 procent, Falkenberg 29 procent och Mark 28 procent, bortsett från två heltidstjänster som belastats Marks kommun till 100 procent. Överskottet på 0,2 mnkr gentemot budget förklaras till stor del av att kostnaden för arvoden till gode män är lägre än budgeterat.

Verksamheten kopplad till godmanskap för ensamkommande barn redovisar ett överskott på 65 tkr eftersom ersättningen överstiger de kostnader som verksamheten har haft för 2022. Nämnden erhåller schablonersättning från staten för ensamkommande barn anvisade till kommunen och återsöker även kostnader från socialförvaltningen. Schablonersättningens utformning gör att det förekommer variationer mellan år.

Investeringar

Inte aktuellt.

-

Över och underskott

Enligt *"Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserv och nämndernas över och underskott"* överförs 0,5 procent av fullmäktiges beslutade driftsbudget, regelmässigt. För överförmyndaren i Varbergs del innebär det en överföring av 30 tkr till resultatreserven 2023.

Utöver den regelmässiga överföringen gör överförmyndarnämnden ingen ytterligare begäran om överföring av överskott.

Väsentliga personalförhållanden

Personal- och kompetensförsörjning

Överförmyndarnämnden har under perioden nyrekryterat nio medarbetare som alla börjat under våren 2022. Den kommungemensamma rekryteringsprocessen har använts i samband med rekryteringen och alla välkomnas. Kravspecifikationerna har varit sakliga och baserade på formella krav. Föräldraskap har inte varit ett hinder.

I arbetsgruppen finns sedan tidigare fyra medarbetare med erfarenhet av verksamheten. Det har inte varit svårt att rekrytera. Nämnden har en bred rekryteringsbas och har generellt sett inte svårt att hitta kvalificerad personal. Rekryteringen har dock medfört en stor arbetsbelastning i den ursprungliga arbetsgruppen. För att motverka risken för negativa konsekvenser för medarbetarna och för att bevaka en hållbar arbetsmiljö har nämnden under en tidsbegränsad period överanställt med två medarbetare (belastas ekonomiskt Marks kommun).

På lång sikt bedöms samverkan medföra positiva konsekvenser för verksamhetens medarbetare i form av fler kollegor och mindre sårbarhet.

Samtliga anställda har goda kunskaper för sina uppdrag och deltar årligen i relevant utbildning i syfte att utveckla och stärka sin kompetens.

Medarbetarengagemang

Verksamhetens medarbetare är helt avgörande för utfallet av nämndens organisationsförändring. En del i arbetet kring organisationsförändringen är därför att prioritera kultur- och organisationsfrågor. Områden som delaktighet, gemensam kultur, kompetensutveckling, gemensamma aktiviteter och digitalisering är några av de frågor som kräver uppmärksamhet.

Utbildning, gemenskap och bildandet av en ny gemensam kultur ligger högt upp på dagordningen och är ett pågående arbete.

Nämnden har i sin verksamhetsplanering en årlig gemensam aktivitet för att främja gemenskap inom gruppen. Under hösten 2022 genomfördes en kick-off med den nya arbetsgruppen där verksamhetens mål och uppdrag diskuterades och aktiviteter för att lära känna varandra hölls.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron de senaste tolv månaderna ligger på 2,95 procent och följer väl nämndens mål om 3,5 procent på årsbasis. Samtlig sjukfrånvaro handlar om korttidsfrånvaro.

Arbetsskador och tillbud

Det har inte varit några tillbud eller skador.

Jämställdhet, mångfald och aktiva åtgärder

Policyn och riktlinje för jämställdhet och mångfald i arbetslivet har gåtts igenom under Arbetsplatsträff under året och är känd för samtliga medarbetare. Det samma gäller anvisningen mot kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och

repressalier. Medarbetarna vet vart de ska vända sig. Det har genom årets medarbetarundersökning undersökts om trakasserier eller liknande förekommer och det har inte framkommit att det förekommer i nämndens verksamhet. Medarbetarundersökningen hade generellt ett bra resultat för nämndens verksamhet och av resultatet framgår att arbetsmiljön ses som god.

På arbetsplatsen finns inte några diskriminerande regler kring klädsel och mat eller fika anpassas så att samtliga kan delta. Könsneutrala ord används i stor utsträckning. Det finns inte diskriminerande rutiner eller arbetsmetoder inbyggda i verksamheten eller dess uppdrag.

Möjligheterna att förena nämndens uppdrag med föräldraskap är goda. Flertalet av nämndens medarbetare har barn och mötestider förläggs till tider som bör fungera utifrån det. Verksamheten har flexibla arbetstider. Det finns inte några hinder för föräldraledighet eller vård av sjukt barn och det finns inte krav om övertid. Några utbildningstillfällen per år, för några av medarbetarna, är förlagda till kvällstid. Det finns inte något krav om att specifika medarbetare deltar vid dessa.

Riskanalys på området har inte genomförts under året utan frågorna har bedömts ingå i årets medarbetarundersökning.

Kompletterande rapportering till nämnd

Gemensamt resultat - Varberg, Falkenberg och Mark

Ekonomiskt resultat

Verksamhet (tkr)	Intäkter 2022	Kostnader 2022	Netto 2022	Budget 2022	Budgetavvikelse	Netto 2021
Nämnd	0	556	556	546	-10	448
Förvaltning	0	14 489	14 489	12 998	-1 491	8 632
God man EKB	-330	206	-124	0	124	141
Summa	**-330**	**15 251**	**14 921**	**13 544**	**-1 376**	**9 221**

Tabellen visar den gemensamma nämndens utfall för perioden januari - december 2022. (Rad "nämnd" samt kolumn "netto 2021" visar enbart Varberg och Falkenbergs siffror)

Den gemensamma överförmyndarnämnden redovisar för 2022 ett totalt resultat på 14,9 mnkr av budget på 13,5 vilket ger ett underskott på 1,4 mnkr.

Nämnden (Varberg/Falkenberg) redovisar ett resultat på 556 tkr av budget på 546 tkr. Arvodeskostnader är något lägre än budgeterat i Falkenberg och något högre i Varberg. Från och med 1 januari 2023 kommer Mark även att ingå i den gemensamma nämnden.

Förvaltningen (gemensam förvaltning) redovisar för 2022 ett resultat på 14,5 mnkr av budget på 13,0 mnkr vilket ger ett underskott på 1,5 mnkr. Varberg och Falkenberg redovisar överskott på 0,2 mnkr vilket främst förklaras av lägre kostnader för arvoden till gode män. Mark gör ett underskott på 1,8 mnkr, vilket beror på dubbla kostnader då Mark fortfarande har haft egna kostnader samtidigt som man fakturerats kostnader från Varberg/Falkenberg.

God man för ensamkommande barn redovisar för 2022 ett överskott på 124 tkr. Utformningen av schablonersättningen från Migrationsverket gör att det förekommer variationer i utfallet över tid. För 2022 är de erhållna ersättningarna högre än kostnaderna.

Gemensam ekonomisk redovisning - Varberg, Falkenberg och Mark

I nedan tabell visas det gemensamma utfallet mer detaljerat för 2022 jämfört med budget 2022, samt föregående års utfall 2021.

Årsrapport (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Återstår av budget	Utfall 2021
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND	**556**	**546**	**-10**	**448**
Nämndkostnader Varberg	281	243	-37	211
Nämndkostnader Falkenberg	276	303	27	238
ORDINARIE ÖVERFÖRMYNDARVHT VARBERG	**5 436**	**5 617**	**181**	**5 203**
Intäkter	**-5 566**	**-3 701**	**1 865**	**-3 443**
varav försälj. Falkenberg	-3 570	-3 701	-131	-3 386
varav försälj. Mark	-1 995	0	1 995	0
Personalkostnader	**9 539**	**8 133**	**-1 406**	**7 303**
varav kostnader Gode män	2 050	2 350	300	2 215
varav kostnader Handläggare	4 906	3 543	-1 362	3 142
varav bil- och omkostnaders.	212	270	58	203
Övriga verksamhetskostnader	**1 463**	**1 185**	**-278**	**1 343**
varav lokalkostnader	198	193	-5	173
ORDINARIE ÖVERFÖRMYNDARVHT FALKENBERG	**3 585**	**3 681**	**96**	**3 373**
Intäkter	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostnader	**3 585**	**3 681**	**96**	**2 624**
varav köp av huvudverksamhet Varberg	-3 570	3 681	7 251	
ORDINARIE ÖVERFÖRMYNDARVHT MARK	**5 468**	**3 700**	**-1 768**	**2 624**
Intäkter	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostnader	**5 468**	**3 700**	**-1 768**	**2 624**
TOTALT ÖVERFÖRMYNDAREN (exkl. EKB)	**15 045**	**13 544**	**-1 501**	**11 647**
ENSAMKOMMANDE BARN	**-124**	**0**	**124**	**-49**
Nettokostnad Varberg	-65	0	65	-43
Nettokostnad Falkenberg	-74	0	74	-6
Nettokostnad Mark	14	0	-14	0

Årsrapport (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Återstår av budget	Utfall 2021
TOTALT ÖVERFÖRMYNDAREN (inkl. EKB)	**14 921**	**13 544**	**-1 376**	**11 598**

Ekonomiskt resultat Falkenberg

Verksamhet (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Budgetaavikelse	Utfall 2021
Nämnd	303	276	27	238
Förvaltning	3 681	3 585	96	3 373
God man EKB	0	-74	74	-6
Summa	**3 984**	**3 787**	**197**	**3 605**

Tabellen visar Falkenbergs del av den gemensamma nämndens utfall för januari - december 2022.

Överförmyndarnämnden gör för 2022 ett överskott på 197 tkr jämfört med budget.

Nämndens resultat är 27 tkr bättre än budgeterat, främst på grund av lägre arvodeskostnader under året.

Förvaltningens resultat är 96 tkr bättre än budgeterat. Verksamhetskostnader i form av köp av verksamhet från överförmyndarnämnden Varberg är lägre än budgeterat, då kostnaden för uppdragstagare understiger budget. God man för ensamkommande barn gör ett överskott på 74 tkr. Utfallet avser arvoden till god man och ersättning från Migrationsverket. Ersättningen gäller nio barn som sökt asyl och ett barn som kommit enligt regler för kvot. Ersättning från Migrationsverket betalas ut som ett engångsbelopp när barnet blir anvisad sin kommun och kan således påverka efterföljande år om godmanskapet kvarstår.

Resultatet är 197 tkr bättre än delårsprognosen som låg i nivå med budget. Verksamhetskostnader i form av köp av verksamhet från överförmyndarnämnden Varberg blev lägre än prognostiserat

Årets utfall är 183 tkr högre föregående år, vilket bland annat beror på högre verksamhetskostnader i form av köp av verksamhet från Överförmyndarnämnden Varberg. Kostnaderna är generellt högre då verksamheten vuxit i och med övertagandet av verksamheten i Mark.

Ekonomiskt resultat Mark

Verksamhet (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Budgetaavikelse	Utfall 2021
Nämnd	300	283	17	276
Förvaltning	3 700	5 468	-1 768	2 624
God man EKB	0	14	-14	0
Summa	**4 000**	**5 705**	**-1 705**	**2 900**

Tabellen visar Marks utfall för januari - december 2022

Nämnden har under året ingått ett samverkansavtal med Varberg och Falkenberg vilket innebär att den administrativa verksamheten har flyttat till Varberg/Falkenberg succesivt under året med början i maj. Hela verksamheten är flyttad från och med 1 oktober. Nämndverksamheten har varit kvar hela år 2022. Från 2023 ingår Marks kommun i den gemensamma nämnden.

Överförmyndarnämnden redovisar ett utfall för 2022 på 5,7 mnkr vilket är 1,7 mnkr högre än budget. Underskottet beror på dubbla kostnader i samband med det ingångna samverkansavtalet. Köp från kommunledningskontoret beräknades vid delåret göras till och med oktober men på grund av efterarbete har köp behövts göras hela året. Generellt ses högre kostnader för året kopplat till samverkan med Varberg och Falkenberg. Exempelvis har ett nytt verksamhetssystem köpts in med anledning av samverkansavtalet.

Särskild redovisning för överförmyndarnämnden Mark

Överförmyndarnämnden Mark ingick under våren 2022 samverkan med överförmyndarnämnden Varberg/Falkenberg. Samverkan innebar att överförmyndarnämnden Varberg/Falkenberg successivt övertog verksamheten från nämnden i Mark från och med maj månad. Verksamheten var övertagen fullt ut i oktober 2022. Förberedelser har gjorts under året inför bildandet av en gemensam överförmyndarnämnd för Varberg, Mark och Falkenberg från och med januari 2023.

Måluppfyllnad

Överförmyndarnämnden har avsett att samtliga årsräkningar ska vara granskade inom sex månader. Under 2022 har 67 procent av inkomna årsräkningar granskats inom sex månader, att jämföra med 60 procent granskade årsräkningar inom sex månader under 2021. Under 2022 har 34 procent av alla granskade årsräkningar i Mark granskats med korrigering.

Nämnden har under 2022 haft mål om att de granskningar av ställföreträdarnas årsredovisningar som utförs med anmärkning ska hållas på en låg nivå, samt om att gode män för ensamkommande barn ska vara förordnade inom en månad. Nämnden har under 2022 granskat tre årsräkningar med anmärkning och samtliga gode män till ensamkommande barn är förordnade inom en månad. Målen är därmed uppfyllda.

Även de serviceåtaganden som nämnden arbetat utifrån, beslut om samtycke till uttag inom en vecka och förvaltarfrihetsbevis inom två dagar, har uppfyllts.

Uppföljning av nämndens internkontroll

Det har funnits en brist på kontinuitet i nämndens personalstyrka och det har även funnits sjukfrånvaro bland nämndens medarbetare under året. 33 procent av inkomna årsräkningar har inte beslutats inom nämndens målsättning om sex månader och därmed har även ställföreträdarnas arvoden dröjt längre än sex månader. Planerade aktiviteter om

nämndsledamöters stickprovskontroller av om rätt arvode är satt har utförts vid ett tillfälle under våren 2022. Elva akter stickprovsgranskades och inga felaktigheter uppmärksammades vid granskningen.

Kontroll av lämpliga ställföreträdare och annonsering efter fler ställföreträdare har gjorts efter samverkan med Varberg/Falkenberg. Kontroll av utredningsunderlag har inte gjorts av överförmyndarnämnden i Mark men är efter samverkan successivt påbörjad. Sekretesshanteringen har förbättrats under året med särskilt förvaringsutrymme för sekretesshandlingar.

Överförmyndarnämnden Mark har följt antal aktiva ställföreträdarskap under året.

Sammantaget har nämndens internkontrollplan inte följts fullt ut under året och vissa av de risker som nämnden identifierat har realiserats.

Agenda 2030

I samband med att samverkan med nämnden i Varberg/Falkenberg startade köpte nämnden i Mark in ett nytt verksamhetssystem och övergick därmed till en mer digital handläggningsprocess. Nämnden har inte vidtagit några specifika åtgärder kopplade till Agenda 30 under 2022 men torde ha minskat sin pappersförbrukning med anledning av ovan.

Bästa barnkommun och bästa företagskommun

Nämnden har inte vidtagit några specifika åtgärder kopplade till mål om bästa barnkommun eller bästa företagskommun.

Årsredovisning 2022

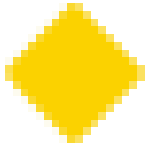
Årsredovisning KSAU 4 april 2023

Kommunfullmäktiges mål

Resultat enligt årsredovisning 2022

Ett föredöme inom hållbarhet

- Totalt 48 målindikatorer i koncernen
- Merparten gula eller röda
- 8 indikatorer visar grönt
- Några indikatorer visar en negativ trend jämfört med tidigare år

Samlad bedömning: 

KF:s målindikatorer

Ett föredöme inom hållbarhet

Indikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Minskad klimatpåverkan	–		8 %	-2 %	≥12 %	6-11,9 %	0-5,9 %
Minskad vattenförbrukning	–		-17 %	-2 %	≥5 %	1-4,9 %	0-0,9 %
Minskning av brännbart avfall	↘	18 %	-10 %	-35 %	≥5 %	1-4,9 %	0-0,9 %
Hållbar (minskad) energianvändning	↗	-5 %	3 %	-8 %	≥2 %	1-1,9 %	<1 %
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet	→	45 %	45 %	24 %	40-100 %	30-39 %	0-29 %
Grundskolan: Andel elever i åk 9 med grundläggande behörighet till yrkesprogram inom gymnasiet	↘	82 %	83 %	79 %	95-100 %	80-94 %	<80 %
Nöjdhet besökare fritidsanläggningar	↗	67 %	63 %		70-100 %	50,1-69,9 %	< 50 %
Korta resor med bilpool	↗	6 %	9 %	10 %	0 %	1-5 %	>6 %
Trygghetsindex	↘	75 %	80 %	81 %	85-100 %	80-85 %	<80 %

Positiva resultat:

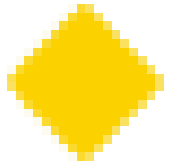
- Hållbar energianvändning
- Resultat vid avslut AMAs verksamhet
- Nöjdhet besökare fritidsanläggningar

Behov av utveckling:

- Transporter fortsatt den största utmaningen
- Mängden avfall inom koncernen
- Trygghet i FABOs bostadsområden

Välfärd med god kvalitet

- Totalt 55 målindikatorer i koncernen
- 22 indikatorer visar grönt
- 15 gula
- 12 röda
- Flera indikatorer visar en negativ trend jämfört med tidigare år

Samlad bedömning: 

KF:s målindikatorer
Välfärd med god kvalitet

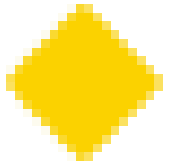
Indikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt.	↘	7,1 %	6,8 %	6,8 %	<5 %	5-6 %	>6 %
Grundskolan: Andel elever med grundläggande behörighet till högskoleförberedande program på gymnasiet	↘	80 %	82,5 %	77 %	85-100 %	75-84 %	<75 %
Den genomsnittliga storleken på barngrupperna för barn som är 1-3 år	—		11	11	färre än 12 barn	12-13 barn	fler än 13 barn
Den genomsnittliga storleken på barngrupperna för barn som är 4-5 år	—		13,2	15	färre än 15 barn	15-16 barn	fler än 16 barn
Nöjdhet särskilt boende %	—	75 %		85 %	86-100 %	76-85 %	<76 %
Nöjdhet hemtjänst %	—	88 %		94 %	86-100 %	76-85 %	<76 %
Nöjdhet Kultur	—	80 %			70-100 %	50,1-69,9 %	< 50 %
Nöjdhet kontaktcenter	↘	85 %	87 %	84 %	80-100 %	70-80 %	< 70 %

Positiva resultat:
- Fler elever når E i samtliga ämnen
- Nöjdhet kultur och service via Kontaktcenter

Behov av utveckling:
- Andelen behöriga till högskoleförberedande program
- Sjukfrånvaron
- Minskande nöjdhet inom hemtjänsten

Västsveriges starkaste näringsliv

- Totalt 24 målindikatorer i koncernen
- 8 indikatorer visar grönt
- 10 gula
- 5 röda

Samlad bedömning: 

KF:s målindikatorer

Indikator	Trend	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Grön	Gul	Röd
Företagsklimat, Löpande Insikt - Nöjdhet med kommunens myndighetsutövning	→	73 %	73 %	74 %	76-100	67-75	<67
Gymnasieskolan: Andel elever med examen inom 3 år (exklusive IM)	↗	82,4 %	81,3 %	83,1 %	90%-100 %	80-89 %	<80 %
Vuxenutbildningen: Andel elever/studerande i arbete eller i behörighet för vidare/högre studier efter avslutad utbildning	↗	89 %	88,4 %	84,7 %	90-100 %	80-89 %	<80 %
Leveranssäkerhet el - Antal avbrott	→	6	6	3	0-7	8-10	>10

Positiva resultat:

- Starkt näringslivsklimat
- Positiv trend både i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Behov av utveckling:

- Effektbehovet påverkar framtida etableringar/expansioner
- Konjunkturläget kräver ökat fokus på att stötta näringslivet

Årsredovisning 2022 - Medarbetare

Falkenbergs kommun

Väsentliga personalförhållanden

- Sjukfrånvaro och arbetsmiljö
- Kompetensförsörjning

Sjukfrånvaro Falkenbergs kommun

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid
Jämförelse 2017 - 2022

Område	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Barn o Utbildning	6,4	6,4	6,1	5,0	5,2	4,6
Kommunstyrelse	6,8	3,9	4,7	5,2	5,2	4,0
Kultur, Fritid o teknik	4,0	4,3	4,7	3,7	4,3	3,8
Miljö o hälsoskydd	4,2	3,6	3,0	2,6	1,2	5,0
Service	7,2	6,0	6,6	4,6	5,5	5,0
Social	8,7	8,5	8,7	7,1	7,6	6,8
Hela kommunen	**7,1**	**6,8**	**6,8**	**5,6**	**5,9**	**5,3**

Statistik sjukfrånvaro 2022

Jämförelse av total sjukfrånvaro med andra kommuner i Halland

Kommun
Falkenbergs kommun, 7,1%
Varbergs kommun 8,0, %
Kungsbacka kommun, 7,3%
Hylte kommun 7,54 %
Halmstad kommun 8,4 %
Laholm 7,6%

Sjukfrånvaro Falkenbergs kommun

Korttidssjukfrånvaro dag 1-14 i % av arbetad tid
Jämförelse 2017 - 2022

Område	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Barn o Utbildning	3,7	3,6	3,8	2,5	2,5	2,2
Kommunstyrelse	3,9	2,4	3,0	2,7	2,8	2,6
Kultur, Fritid o teknik	3,2	2,3	2,5	1,8	2,1	2,2
Miljö o hälsoskydd	2,6	1,4	2,6	2,3	1,0	1,0
Service	3,4	3,5	3,4	2,2	2,3	2,2
Social	4,9	4,1	4,5	3,1	3,2	2,7
Hela kommunen	**4,0**	**3,6**	**3,8**	**2,6**	**2,7**	**2,4**

Utbetald Sjuklön inkl. PO

Förvaltning	2 022	2 021
Barn o Utbildning	20 741 000	21 049 000
Kommunstyrelse	2 510 000	1 282 000
Kultur, Fritid o teknik	1 855 000	1 232 000
Miljö o hälsoskydd	269 000	133 000
Service	1 893 000	2 009 000
Social	20 110 000	16 934 000
Hela kommunen	**47 378 000**	**42 639 000**

Sammanställning Arbetsmiljöenkät

Resultat i arbetsmiljöenkäten (snittvärden redovisas på skala 1-5 där 5 är högst och 1 är lägst)			
Områden	**Resultat 2022**	**Resultat 2021**	**Resultat 2020**
Styrning	4,3	4,3	4,3
Motivation	4,2	4,2	4,2
Hälsa och arbetsbelastning	3,9	3,8	3,8
Relationer och samarbete	4,1	4,1	4,1
Dialog och lärande	4,0	4,0	4,0
Ledarskap	4,0	4,0	3,9

Medelvärde 1,0 – 2,9 = Fokus
Medelvärde 3,0 – 3,9 = Översyn
Medelvärde 4,0 – 5,0 = Bibehåll

HME – Hållbart medarbetarengagemang

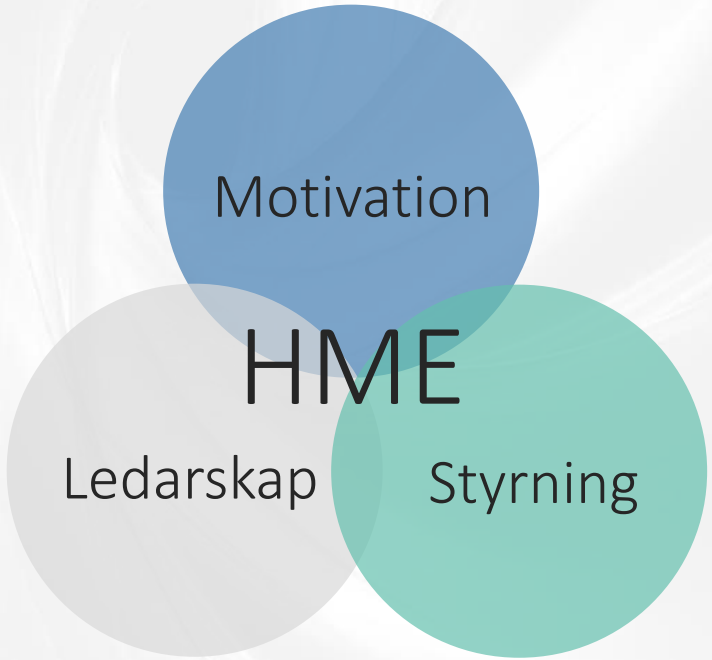
HME står för Hållbart Medarbetarengagemang och består av nio påståenden framtagna av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)

HME-resultaten är uppdelade i tre delindex för att tydligt och enkelt beskriva de viktigaste parametrarna för verksamhetens medarbetarengagemang.

- Motivation
- Ledarskap
- Styrning

Indexvärde (0-100)

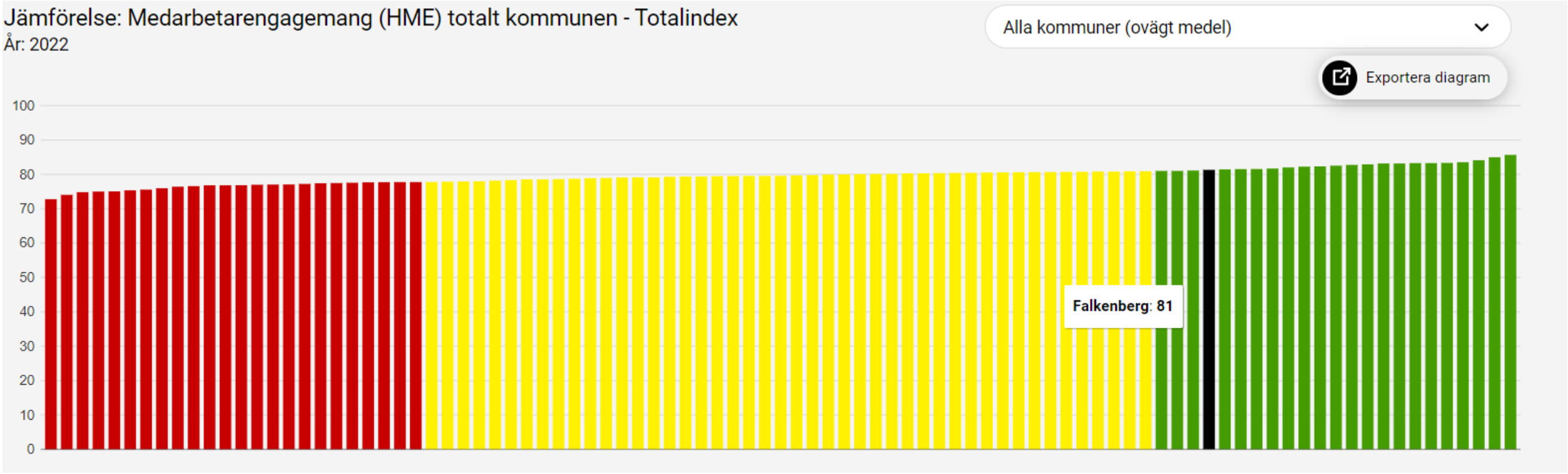
Resultatet för HME redovisas först i diagram med index. Index är ett medelvärdesindex som transponerats från en 5-gradig skala till en 0-100-skala där 0 är lägst och 100 är högst.



Powered by Entergate - All rights reserved - info@entergate.se

Jämförelse med andra kommuner -HME 2022

Färgkodning
25 % bästa
50% mitten
25% sämsta



Personalomsättning

Falkenbergs kommun 2015 - 2022

År	Personalomsättning
2015	11,0 %
2016	10,8 %
2017	10,9 %
2018	9,7 %
2019	9,0 %
2020	8,5 %
2021	10,2 %
2022	11,7%

Personalomsättning :
Tillsvidareanställda AB
Antal avslutade under året i förhållande till antal anställda 1231 föregående år.

Andel heltid + sysselsättningsgrad

Andel heltid tillsvidareanställda, %			
	2022	2021	2020
Kvinnor	73,0	70,1	68,3
Män	88,9	86,7	85,5
Totalt	**75,9**	**73,3**	**71,4**

Genomsnittlig sysselsättningsgrad samtliga månads-och tillsvidareanställda, %			
	2022	2021	2020
Kvinnor	93,1	93,0	92,8
Män	95,9	96,3	96,1
Totalt	**93,6**	**93,7**	**93,4**

SLUT MEDARBETARE

Årsredovisning 2022 – Ekonomi

Falkenbergs kommun

Resultaträkning 2022 kommun och kommunkoncern

		Kommunen			Kommunkoncernen		
Resultaträkning, mnkr	**Not**	**Utfall 2022**	**Budget 2022**	**Utfall 2021***	**Utfall 2022**	**Budget 2022**	**Utfall 2021***
Verksamhetens intäkter	1	630,8	-	624,4	1 328,1	-	1 266,4
Verksamhetens kostnader	2	-3 360,7	-2 733,1	-3 189,9	-3 901,5	-2 535,0	-3 619,4
Avskrivningar och nedskrivningar	3	-171,5	-146,7	-177,2	-274,9	-274,6	-274,0
Verksamhetens nettokostnader		**-2 901,4**	**-2 879,8**	**-2 742,7**	**-2 848,3**	**-2 809,6**	**-2 627,00**
Skatteintäkter	4	2 212,3	2 129,0	2 070,4	2 212,3	2 129,0	2 070,4
Generella statsbidrag och utjämning	5	860,9	790,6	819,7	860,9	790,6	819,7
Verksamhetens resultat		**171,7**	**39,8**	**147,4**	**224,8**	**110,0**	**263,1**
Finansiella intäkter	6	34,7	55,7	40,9	6,5	0,0	1,5
Finansiella kostnader	7	-36,9	-38,5	-24,3	-37,2	-45,6	-36,9
Årets resultat		**169,5**	**57,0**	**164,0**	**194,1**	**64,4**	**227,7**

Nyckeltal 2022 Falkenbergs kommun

	2022	2021	2020
Resultat, mnkr	169,5	164	62,6
Budget, mnkr	57,0	-14,4	32,9
Budgetavvikelse, mnkr	**112,5**	**178,4**	**29,7**
Förändring av verksamhetens nettokostnader	**5,8%**	**2,4%**	**3,5%**
Förändring av skatteintäkter och generella statsbidrag	**6,3%**	**6,3%**	**5,7%**
Resultatandel (mål minst 2,0 %)	**5,5%**	**5,7%**	**2,3%**
Soliditet (mål minst 30 %)	**34,1%**	**31,0%**	**28,9%**
Investeringsbudget, mnkr	421,9	369,3	666,7
Investeringsutfall, mnkr	228,3	318,0	437,7
Budgetavvikelse, mnkr	**193,6**	**51,3**	**229**
Självfinansieringsgrad av investeringar	**149,4%**	**107,3%**	**43,4%**

Falkenbergs kommun 2022

Mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse	Avvik. inkl. res. regl.	Utfall 2021
Kommunstyrelsen	-204,3	-195,6	-8,6	-8,6	-178,5
Kommunstyrelsens affärsverksamhet	32,0	2,1	29,8	29,8	10,6
Barn- och utbildningsnämnden	-1 245,3	-1 227,3	-18,0	-10,5	-1 233,8
Socialnämnden, exkl försörjningsstöd	-1 033,3	-1 027,0	-6,3	-6,3	-1 022,6
Socialnämnden, försörjningsstöd	-47,2	-40,5	-6,7	-6,7	-36,0
Kultur-, fritids- och tekniknämnden	-240,6	-212,0	-28,6	-28,6	-227,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-9,0	-10,2	1,2	1,2	-9,0
Bygglovsnämnden	-5,1	-7,5	2,5	2,5	-1,8
Servicenämnden	-141,5	-134,9	-6,6	-6,6	-40,5
Överförmyndarnämnden	-3,8	-4,0	0,2	0,2	-3,6
Revisionen	-1,6	-1,7	0,1	0,1	-1,7
Centralt budgeterade nämndsmedel	-1,3	-14,3	13,0	13,0	0,0
Nämnderna inkl. affärsverksamhet	**-2 901,0**	**-2 872,9**	**-28,1**	**-20,6**	**-2 744,0**
Justering generella statsbidrag redovisade hos nämnderna	-30,1	0,0	-30,1	-30,1	-24,6
Justering omklassificering externa hyresavtal till finansiell leasing	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0
Nämnderna inkl. affärsverksamhet efter justeringposter	**-2 925,7**	**-2 872,9**	**-52,8**	**-45,3**	**-2 768,6**
Kommungemensamma poster	24,3	-6,9	31,1	31,1	20,7
Verksamhetens nettokostnad	**-2 901,4**	**-2 879,8**	**-21,6**	**-14,1**	**-2 747,9**
Skatteintäkter	2 212,3	2 129,0	83,3	83,3	2 070,4
Generella statsbidrag och utjämning	860,9	790,6	70,3	70,3	819,7
Finansnetto	-2,2	17,1	-19,3	-19,3	23,1
Årets resultat	**169,5**	**57,0**	**112,5**	**120,1**	**165,3**

Falkenbergs kommun 2022

Mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse	Avvik. inkl. res. regl.	Utfall 2021
Kommunstyrelsen	-204,3	-195,6	-8,6	-8,6	-178,5
Kommunstyrelsens affärsverksamhet	32,0	2,1	29,8	29,8	10,6
Barn- och utbildningsnämnden	-1 245,3	-1 227,3	-18,0	-10,5	-1 233,8
Socialnämnden, exkl försörjningsstöd	-1 033,3	-1 027,0	-6,3	-6,3	-1 022,6
Socialnämnden, försörjningsstöd	-47,2	-40,5	-6,7	-6,7	-36,0
Kultur-, fritids- och tekniknämnden	-240,6	-212,0	-28,6	-28,6	-227,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-9,0	-10,2	1,2	1,2	-9,0
Bygglovsnämnden	-5,1	-7,5	2,5	2,5	-1,8
Servicenämnden	-141,5	-134,9	-6,6	-6,6	-40,5
Överförmyndarnämnden	-3,8	-4,0	0,2	0,2	-3,6
Revisionen	-1,6	-1,7	0,1	0,1	-1,7
Centralt budgeterade nämndsmedel	-1,3	-14,3	13,0	13,0	0,0
Nämnderna inkl. affärsverksamhet	**-2 901,0**	**-2 872,9**	**-28,1**	**-20,6**	**-2 744,0**
Justering generella statsbidrag redovisade hos nämnderna	-30,1	0,0	-30,1	-30,1	-24,6
Justering omklassificering externa hyresavtal till finansiell leasing	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0
Nämnderna inkl. affärsverksamhet efter justeringposter	**-2 925,7**	**-2 872,9**	**-52,8**	**-45,3**	**-2 768,6**
Kommungemensamma poster	24,3	-6,9	31,1	31,1	20,7
Verksamhetens nettokostnad	**-2 901,4**	**-2 879,8**	**-21,6**	**-14,1**	**-2 747,9**
Skatteintäkter	2 212,3	2 129,0	83,3	83,3	2 070,4
Generella statsbidrag och utjämning	860,9	790,6	70,3	70,3	819,7
Finansnetto	-2,2	17,1	-19,3	-19,3	23,1
Årets resultat	**169,5**	**57,0**	**112,5**	**120,1**	**165,3**

Kommunkoncernen 2022

Resultat efter finansiella poster, mnkr	Utfall 2022*	Budget 2022	Avvik-else	Utfall 2021
Kommunkoncernen (årets resultat)	194,1	64,4	129,7	227,7
Falkenbergs kommun	169,5	57,0	112,5	164,0
Bolagskoncernen	30,4	42,6	-12,2	96,8
Falkenbergs Stadshus AB	1,2	-3,8	5,0	-0,1
Falkenberg Energi AB	5,0	14,8	-9,8	10,7
Falkenbergs Bostads AB	34,4	41,8	-7,4	98,7
Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB	3,2	0,3	2,9	1,0
Destination Falkenberg AB	-10,1	-10,5	0,4	-10,2
Kommunförbund				
Räddningstjänsten Väst	9,2	1,4	7,8	8,0

Balansräkning 221231

	Kommunen		Kommunkoncernen	
Balansräkning, mnkr	**Bokslut 2022**	**Bokslut 2021***	**Bokslut 2022**	**Bokslut 2021***
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	6 327,4	6 106,3	6 793,0	6 578,6
Omsättningstillgångar	764,6	634,2	856,9	778,3
TILLGÅNGAR	**7 091,9**	**6 740,5**	**7 649,9**	**7 356,9**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	2 095,7	1 926,1	2 592,0	2 397,9
Avsättningar	37	35,6	168,3	162,1
Skulder	4 959,2	4 778,8	4 889,6	4 796,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**7 091,9**	**6 740,5**	**7 649,9**	**7 356,9**
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER				
Panter och därmed jämförliga säkerheter	229,1	229,2	229,1	229,2
Ansvarsförbindelser	705,3	730,1	706,1	730,9

Investeringar, mnkr	Årsbudget inkl tilläggs-budget	Årets utfall	Årets avvikelse	
Kommunen				
Förskola, grundskola och gymnasium	201,6	93,7	107,9	
Kultur och fritid	33,6	23,5	10,1	
Infrastruktur	75,6	36,5	39,1	
Övriga investeringar	60,2	55,2	5,0	
Exploateringsinvesteringar	50,9	1,3	49,6	
Markförvärv	0,0	16,4	-16,4	
Varav investeringsbidrag	0,0	-1,7	1,7	
Summa kommunen	**421,9**	**228,3**	**193,6**	54,1%
Kommunala bolag				
Falkenbergs Stadshus AB	0,0	0,0	0,0	
Falkenberg Energi AB	100,0	51,6	48,4	
Falkenbergs Bostads AB	155,5	77,8	77,7	
Falkenbergs Vatten och Renhållning AB	259,0	66,0	193,0	
Destination Falkenberg AB	0,7	0,6	0,1	
Summa kommunala bolag	**515,2**	**196,0**	**319,2**	38,0%
Summa kommunkoncern	**937,1**	**424,3**	**512,8**	45,3%

Uppfyllnad av god ekonomisk hushållning

- ✓ Styrmodellen visar att de tre kommunövergripande målen delvis har uppfyllts.
- ✓ Vad det gäller de finansiella målen uppfylls båda.
- ✓ Sammantaget görs bedömningen att Falkenbergs kommun delvis har en god ekonomisk hushållning

TACK!



FALKENBERG

Revisorerna

2023-04-13

Till
Fullmäktige i Falkenbergs kommun
organisationsnummer 212000-1231

Revisionsberättelse för år 2022

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder, beredningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts med biträde av sakkunniga från PwC.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi anser tillräcklig för att ge grund för bedömning och ansvarsprövning. Vår grundläggande granskning av nämnderna har återrapporterats till dessa i särskild ordning.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De fördjupade granskningar som har genomförts under året har i allt väsentligt visat att verksamheten bedrivits på ändamålsenligt sätt. Rekommendationerna för att vidareutveckla styrning och uppföljning har lämnats till respektive nämnd samt särskilt återrapporterats till fullmäktige.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt och delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2022.

Falkenberg den 13 april 2023

_____	_____	_____
Jan Johansson	Gösta Svensson	Carina Ejdestig

_____	_____
Anders Malmström	Per Ekbom

Bilagor:

Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2022 och Granskning av god ekonomisk hushållning 2022, PwC. Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna för de kommunala bolagen.

Granskning av årsredovisning 2022

Falkenbergs kommun

April 2023

Mats Åkerlund



Revisionsrapport

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens årsredovisning för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område	Uppfyller kraven	
Förvaltningsberättelse	**Ja**	
Resultaträkning	**Ja**	
Balansräkning	**Delvis**	
Kassaflödesanalys	**Ja**	
Noter	**Ja**	
Driftredovisning	**Ja**	
Investeringsredovisning	**Ja**	
Sammanställda räkenskaper	**Ja**	

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning och metod	3
Granskningsresultat	4
Räkenskaper	4
Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning	5
Förvaltningsberättelse	5
Sammanställda räkenskaper	5
Annan information	6

Signerat 2023-04-13 06:29:09 UTC

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2023-04-12 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2023-04-26.

Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningschef.

Signerat 2023-04-13 06:29:09 UTC

Oneflow ID 4712797

Granskningsresultat

Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga[1] avvikelser noterats.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller inte fullt ut kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vid granskning av balansräkningen har följande noterats:

- Enligt rekommendation för materiella anläggningstillgångar (R4) ska avskrivning ske löpande så snart anläggningen tas i bruk. Kommunen avviker från principen då aktivering av anläggningstillgångar görs en gång om året och inte i samband med att de tas i bruk.
- Bland övriga avsättningar finns en post, som per balansdag är värderad till 7,0 mnkr (5,4 mnkr). Posten avser avsättningar för miljöåtgärder. Vi noterar att det inte finns något föreläggande från tillsynsmyndighet att utföra de miljöåtgärder som avsättningen avser och därav om posten är balansgill och om hanteringen är i enlighet med RKR R9.
- Kommunen avviker, likt tidigare år, gällande god redovisningssed avseende periodisering av statsbidraget för tillfälligt stöd för att hantera den rådande flyktingsituationen 2015. Under 2022 har 0,2 mnkr av tidigare balanserat statsbidrag förbrukats och kvarstående balansering i bokslutet uppgår till 3,0 mnkr.
- Falkenbergs kommun gör bedömningen att schablonersättningen (2010:1122) för introduktion och etablering av nyanlända ska gälla under en längre tid än avsatt. Enligt rekommendation 18 samt R2 och information om redovisning av statsbidrag från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) ska schablonersättningen redovisas som intäkt samma år som utbetalning sker. I september 2019 antogs av kommunstyrelse en ny fördelningsmodell av schablonersättningar för nyanlända. Varje månad fördelas erhållna schablonersättningar från Migrationsverket på ett balanskonto för respektive nämnd, vilka sedan fördelar ersättningen efter att beslutade aktiviteter är genomförda. En gång om året sker uppföljning av hur utbetalda ersättningar använts och hur överskjutande del bör flyttas till en central reserv. Per balansdag uppgår den totala ”integrationsreserven” till 3,8 mnkr (20,8 mnkr).
- Vi gör bedömningen att 16,8 mnkr, utöver ovan, av balanserade statsbidrag och liknande bidrag inte är balansgilla på grund av att de utifrån villkoren för bidragen har uppfyllts och ska då i enlighet med RKR R2 intäktsföras. Ett antal bidrag avser verksamhetsåret 2020 och 2021 där slutredovisning ska vara gjord och där hel eller delvis återbetalning av outnyttjade bidrag bör ha reglerats enligt förordning efter slutredovisning till bidragsgivare. I det fall hel eller delvis återbetalning inte föreläggs ska bidragen intäktsredovisas.
- Kommunen har gjort en reservering för framtida investeringskostnader uppgående 5 mnkr samt bokfört kostnader år 2022, 6 mnkr, avseende arbete med muddring som kommer att genomföras år 2023.

[1] Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Signerat 2023-04-13 06:29:09 UTC

Oneflow ID 4712797

Avvikelserna ovan bör utredas vidare under 2023 i syfte att förhålla sig till god redovisningssed.

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga övriga väsentliga[2] avvikelser noterats.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Bedömning

Vi bedömer att kommunens räkenskaper[3] i allt väsentligt är rättvisande.

Avvikelser mot lag och god redovisningssed har påträffats avseende redovisning av bland annat schablonersättningar, periodisering av statsbidrag samt avsättningar.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Driftredovisning

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14.

Bedömning

Grundat på vår granskning *har det inte* framkommit *några* omständigheter som ger oss anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper

Årsredovisningen *innehåller* sammanställda räkenskaper.

Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Bedömning

Grundat på vår granskning *har det inte* framkommit *några* omständigheter som ger oss anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Annan information

Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar.

---

[2] Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

[3] Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Bedömning

Enligt vår uppfattning överensstämmer i alla väsentliga avseenden med övriga delar i årsredovisningen.

Enligt min digitala signatur

Mats Åkerlund

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Falkenbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Granskning av god ekonomisk hushållning 2022

Falkenbergs kommun

April 2023

Projektledare Rebecca Lindström

pwc

Revisionsrapport

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara *förenligt* med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2022.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara *delvis förenligt* med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2022.

En sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för år 2022 lämnas.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och revisionsfrågor	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning och metod	3
Granskningsresultat	4
God ekonomisk hushållning	4
Iakttagelser	4
Bedömning	4
Bedömning utifrån revisionsfrågan	6

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom genomgång av kommunens årsredovisning.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-04-12 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-26.

Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningschef.

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har i budget 2022 fastställt ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. Falkenbergs kommun beslutade år 2019 om vision och en ny politisk viljeinriktning med tre kommunövergripande mål för perioden 2019–2022.

Iakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för år 2022. Av den framgår att samtliga finansiella mål är uppfyllda.

Finansiella mål	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Resultatnivån ska uppgå som minst till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag.	5,5 %	Uppnått
Kommunens soliditet ska uppgå till 30 %.	34,1 %	Uppnått

Mål för verksamheten

Mål	Bedömning	Andel grönt	Andel gult	Andel rött	Andel ej bedömning
Hållbarhet	Delvis uppfyllt	20 %	20 %	30 %	30 %
Välfärd	Delvis uppfyllt	37,5 %	12,5 %	25 %	25 %
Näringsliv	Delvis uppfyllt	25 %	75 %		

I årsredovisningen görs en uppföljning av samtliga mål som fullmäktige fastställt för verksamheten ”Ett föredöme inom hållbarhet”, ”Välfärd med god kvalitet” och ”Västsveriges starkaste näringsliv”. Som framgår i tabellen nedan bedöms samtliga mål som delvis uppfyllda.

En samlad bedömning om god ekonomisk hushållning lämnas för år 2022, kommunstyrelsen gör bedömningen att Falkenbergs kommun delvis har en god ekonomisk hushållning.

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2022.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2022.

En sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för år 2022 lämnas.

Bedömning utifrån revisionsfrågan

Revisionsfråga	Bedömning	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?		
Finansiellt mål	**Ja**	
Verksamhetsmål	**Delvis**	

2023-04-13

_____

Rebecca Lindström

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Falkenbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

REVISIONS TJÄNST
FALKENBERG EST. 1989

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Falkenbergs Stadshus AB
Org.nr 556536-8197

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Falkenbergs Stadshus AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 2022-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Falkenbergs Stadshus AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Falkenberg 2023-03-06

Revisionstjänst Falkenberg AB

Christer Andersson
Auktoriserad revisor

Jonas Einarsson
Auktoriserad revisor

REVISIONS TJÄNST
FALKENBERG EST. 1989

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Falkenbergs Bostadsaktiebolag
Org.nr 556095-1245

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Falkenbergs Bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 2022-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Falkenbergs Bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Falkenberg 2023-03-03

Revisionstjänst Falkenberg AB

Christer Andersson
Auktoriserad revisor

Jonas Einarsson
Auktoriserad revisor

REVISIONS TJÄNST
FALKENBERG EST. 1989

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Falkenbergs Bostad Parkering AB
Org.nr 559133-6689

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Falkenbergs Bostad Parkering AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Falkenbergs Bostad Parkering ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Falkenbergs Bostad Parkering AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Falkenbergs Bostad Parkering AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Falkenbergs Bostad Parkering AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Falkenberg 2023-03-03

Revisionstjänst Falkenberg AB

Christer Andersson
Auktoriserad revisor

Jonas Einarsson
Auktoriserad revisor

REVISIONS TJÄNST
FALKENBERG EST. 1989

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Falkenberg Bostad Utvecklings AB
Org.nr 556708-2689

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Falkenberg Bostad Utvecklings AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Falkenberg Bostad Utvecklings ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Falkenberg Bostad Utvecklings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka

en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Falkenberg Bostad Utvecklings AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Falkenberg Bostad Utvecklings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Falkenberg 2023-03-03

Revisionstjänst Falkenberg AB

Christer Andersson
Auktoriserad revisor

Jonas Einarsson
Auktoriserad revisor

REVISIONS TJÄNST
FALKENBERG EST. 1989

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Falkenberg Energi AB
Org.nr 556461-4831

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Falkenberg Energi AB för räkenskapsåret 2022.

Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 31-56.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 2022-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av 1-30 (men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Falkenberg Energi AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Falkenberg 2023-03-06

Revisionstjänst Falkenberg AB

Christer Andersson
Auktoriserad revisor

Jonas Einarsson
Auktoriserad revisor

REVISIONS TJÄNST
FALKENBERG EST. 1989

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Falkenberg Energihandel AB
Org.nr 556526-9627

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Falkenberg Energihandel AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Falkenberg Energihandel ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Falkenbergs Energihandel AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande respektive uttalande med avvikande mening
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Falkenberg Energihandel AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden avstyrker vi att bolagsstämman beviljar verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Som framgår av förvaltningsberättelsen (sid 1) i årsredovisningen har bolaget åsamkats en väsentlig kostnad på grund av att bolagets, av styrelsen fastställda, elhandelspolicy ej följts. Enligt policyn ansvarar verkställande direktören för att policyn löpande följs. Att policyn inte följts har orsakat bolaget en väsentlig ekonomisk skada.

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Falkenberg Energihandel AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt

uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Falkenberg 2023-03-03

Revisionstjänst Falkenberg AB

Christer Andersson
Auktoriserad revisor

Jonas Einarsson
Auktoriserad revisor

REVISIONS TJÄNST
FALKENBERG EST. 1989

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Vatten & Miljö i Väst AB
Org.nr 556764-7606

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Vatten & Miljö i Väst AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Vatten & Miljö i Väst ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Vatten & Miljö i Väst AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Vatten & Miljö i Väst AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Vatten & Miljö i Väst AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Falkenberg 2023- 03-14

Revisionstjänst Falkenberg AB

Christer Andersson
Auktoriserad revisor

Johanna Svensson
Auktoriserad revisor

REVISIONS TJÄNST
FALKENBERG EST. 1989

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB
Org.nr 556560-8121

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Falkenbergs Vatten och Renhållnings ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag

och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Falkenberg 2023- 03- 14

Revisionstjänst Falkenberg AB

Christer Andersson
Auktoriserad revisor

Johanna Svensson
Auktoriserad revisor

REVISIONS TJÄNST
FALKENBERG EST. 1989

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Destination Falkenberg AB
Org.nr 556862-9454

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Destination Falkenberg AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Destination Falkenberg ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Destination Falkenberg AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Destination Falkenberg AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Destination Falkenberg AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Falkenberg 2023-03-06

Revisionstjänst Falkenberg AB

Christer Andersson
Auktoriserad revisor

Jonas Einarsson
Auktoriserad revisor

FALKENBERG

Lekmannarevisorn i Falkenbergs Stadshus AB, Falkenbergs kommun

Till årsstämman i Falkenberg Stadshus AB

Organisationsnummer 556536-8197

Granskningsrapport för 2022

Jag, av fullmäktige i Falkenbergs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Falkenbergs Stadshus AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

lakttagelser och bedömningar

Jag bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Falkenberg 2023-03-08

Per Ekbom

FALKENBERG

Lekmannarevisorn
i Falkenbergs Bostads AB,
Falkenberg

Till årsstämman i Falkenbergs Bostads AB

Organisationsnummer 556095-1245

Granskningsrapport för 2022

Jag, av fullmäktige i Falkenberg kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Falkenbergs Bostads AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Granskningen baseras på genomgång av relevant dokumentation samt intervju med VD, ekonomichef, ordförande och vice ordförande. Jag har även träffat auktoriserad revisor under året för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Jag har gått igenom styrelseprotokoll och andra väsentliga styrdokument.

Under året har en fördjupad granskning om bisysslor genomförts. Utifrån genomförd granskning bedömer jag att styrelsen *inte* har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor och styrelseledamöters/ersättares engagemang. Bedömningen grundar sig i att det *delvis* finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande anställdas och styrelseledamöternas eventuella bisysslor/engagemang, att bolagets styrelse *inte* har kännedom/kontroll om i vilken utsträckning som bisysslor/engagemang förekommer bland de anställda och styrelseledamöterna samt

att bolagets styrelse *inte* har kännedom/kontroll om i vilken utsträckning det förekommer att anställda och styrelseledamöter har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Falkenbergs Bostad AB.

Under året har även en grundläggande granskning genomförts. Granskningen omfattar uppföljning av bolagets verksamhetsplan och budget, rapportering till styrelsen och utvärdering av bolagets resultat i förhållande till mål för verksamhet och ekonomi. Inom ramen för granskningen bedöms förvaltningen ha utförts på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit tillräcklig under år 2022. I den grundläggande granskningen bedöms även bolagets ekonomi ha skötts på ett från ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt.

lakttagelser och bedömningar

Jag bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Falkenberg 2023-03-06

Per Ekbom

FALKENBERG

Lekmannarevisorn i Falkenbergs Bostad Parkering AB, Falkenberg

Till årsstämman i Falkenbergs Bostad Parkering AB

Organisationsnummer 559133-6689

Granskningsrapport för 2022

Jag, av fullmäktige i Falkenberg kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Falkenbergs Bostad Parkering AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Iakttagelser och bedömningar

Jag bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Falkenberg 2023-03-06

Per Ekbom

FALKENBERG

Lekmannarevisorn i Falkenberg Bostad Utvecklings AB, Falkenberg

Till årsstämman i Falkenberg Bostad Utvecklings AB

Organisationsnummer 556708-2689

Granskningsrapport för 2022

Jag, av fullmäktige i Falkenberg kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Falkenberg Bostad Utvecklings AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Iakttagelser och bedömningar

Jag bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Falkenberg 2023-03-06

Per Ekbom

FALKENBERG

Lekmannarevisorn
i Falkenberg Energi AB,
Falkenberg

Till årsstämman i Falkenberg Energi AB

Organisationsnummer 556461-4831

Granskningsrapport för 2022

Jag, av fullmäktige i Falkenberg kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Falkenberg Energi AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Granskningen baseras på genomgång av relevant dokumentation samt intervju med VD, ekonomichef, ordförande och vice ordförande. Jag har även träffat auktoriserad revisor under året för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Jag har gått igenom styrelseprotokoll och andra väsentliga styrdokument.

Under året har en fördjupad granskning om bisysslor genomförts. Utifrån genomförd granskning bedömer jag att styrelsen *inte helt* har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor och styrelseledamöters/ersättares engagemang. Bedömningen grundar sig i att det *delvis* finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande anställdas och styrelseledamöternas eventuella bisysslor/engagemang, att bolagets styrelse *delvis* har kännedom/kontroll om i vilken utsträckning som bisysslor/engagemang förekommer bland de anställda och

styrelseledamöterna samt att bolagets styrelse *inte* har kännedom/kontroll om i vilken utsträckning det förekommer att anställda och styrelseledamöter har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Falkenberg Energi AB.

Under året har även en grundläggande granskning genomförts. Granskningen omfattar uppföljning av bolagets verksamhetsplan och budget, rapportering till styrelsen och utvärdering av bolagets resultat i förhållande till mål för verksamhet och ekonomi. Inom ramen för granskningen bedöms förvaltningen ha utförts på ett *delvis* ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit tillräcklig under år 2022.

I den grundläggande granskningen bedöms även bolagets ekonomi *delvis* ha skötts på ett, från ekonomisk synpunkt, tillräckligt sätt. Detta då en avvikelse mot budget noteras.

Iakttagelser och bedömningar

Jag bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Falkenberg 2023-03-16

Per Ekbom

FALKENBERG

Lekmannarevisorn
i Falkenberg Energihandel AB,
Falkenberg

Till årsstämman i Falkenberg Energihandel AB

Organisationsnummer 556526-9627

Granskningsrapport för 2022

Jag, av fullmäktige i Falkenberg kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Falkenberg Energihandel AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

I bolagets årsredovisning för år 2022 anges att avsteg från, av styrelsen fastställda elhandelspolicy, har gjorts. Under året har bolaget ej köpt in ursprungsgarantier i takt med bolagets försäljning. Detta har inneburit att väsentliga kostnader belastat bolaget. Enligt policyn ansvarar verkställande direktören för att policyn löpande följs.

Med ovanstående som grund riktar jag en anmärkning mot VD för Falkenberg Energihandel AB för att verksamheten inte har bedrivits ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen inte varit tillräcklig.

lakttagelser och bedömningar

Jag bedömer att bolagets verksamhet inte har skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll inte har varit tillräcklig.

Falkenberg 2023-03-16

Per Ekbom

Lekmannarevisorn
i Vatten & Miljö i Väst AB,
Falkenberg och Varberg

Till årsstämman i Vatten &
Miljö i Väst AB

Organisationsnummer 556764-7606

Granskningsrapport för 2022

Vi, av fullmäktige i Falkenbergs kommun och Varbergs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Vatten Miljö i Väst AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Granskningen baseras på genomgång av relevant dokumentation samt intervju med VD, ekonomichef, ordförande och vice ordförande. Vi har även träffat auktoriserad revisor under året för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Vi har gått igenom styrelseprotokoll och andra väsentliga styrdokument.

Under året har en fördjupad granskning om bisysslor genomförts. Utifrån genomförd granskning bedömer vi att styrelsen *inte* har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor och styrelseledamöters/ersättares engagemang. Bedömningen grundar sig i att det *delvis* finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande anställdas och styrelseledamöternas eventuella bisysslor/engagemang, att bolagets styrelse *inte* har kännedom/kontroll om i vilken utsträckning som bisysslor/engagemang förekommer bland de anställda och styrelseledamöterna samt

att bolagets styrelse *inte* har kännedom/kontroll om i vilken utsträckning det förekommer att anställda och styrelseledamöter har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Vatten och Miljö i Väst AB.

Under året har även en grundläggande granskning genomförts. Granskningen omfattar uppföljning av bolagets verksamhetsplan och budget, rapportering till styrelsen och utvärdering av bolagets resultat i förhållande till mål för verksamhet och ekonomi. Inom ramen för granskningen har uppföljning av mål för verksamheten inte erhållits. Styrelsens ändamålsenlighet kan därför inte bedömas. Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har delvis varit tillräcklig under år 2022.

I den grundläggande granskningen bedöms bolagets ekonomi ha skötts på ett från ekonomisk synpunkt, delvis tillräckligt sätt. Detta då en avvikelse mot budget noteras. Ekonomiska mål utöver antagen budget saknas.

Iakttagelser och bedömningar

Vi bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Falkenberg 2022-03-06

Jan Johansson

Erling Andersson

FALKENBERG

Lekmannarevisorn i Falkenbergs vatten och renhållning AB, Falkenberg

Till årsstämman i Falkenbergs vatten och renhållning AB

Organisationsnummer 556560-8121

Granskningsrapport för 2022

Jag, av fullmäktige i Falkenbergs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Falkenbergs vatten och renhållnings AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Granskningen baseras på genomgång av relevant dokumentation samt intervju med VD, ekonomichef, ordförande och vice ordförande. Jag har även träffat auktoriserad revisor under året för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Jag har gått igenom styrelseprotokoll och andra väsentliga styrdokument.

Iakttagelser och bedömningar

Jag bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Falkenberg 2022-03-06

Jan Johansson

FALKENBERG

Lekmannarevisorn
i Destination Falkenberg AB,
Falkenbergs kommun

Till årsstämman i Destination Falkenberg AB

Organisationsnummer 556862-9454

Granskningsrapport för 2022

Jag, av fullmäktige i Falkenbergs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Destination Falkenbergs AB:s verksamhet. Lekmannarevisorns uppdrag är reglerat i Aktiebolagslagen 10 kapitlet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Granskningen baseras på genomgång av relevant dokumentation samt intervju med VD, ekonomichef, ordförande och vice ordförande. Jag har även träffat auktoriserad revisor under året för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Jag har gått igenom styrelseprotokoll och andra väsentliga styrdokument.

Under året har en fördjupad granskning om bisysslor genomförts. Utifrån genomförd granskning bedömer jag att styrelsen *inte* har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor och styrelseledamöters/ersättares engagemang. Bedömningen grundar sig i att det *inte* finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande

anställdas och styrelseledamöternas eventuella bisysslor/engagemang, att bolagets styrelse *delvis* har kännedom/kontroll om i vilken utsträckning som bisysslor/engagemang förekommer bland de anställda och styrelseledamöterna samt att bolagets styrelse *inte* har kännedom/kontroll om i vilken utsträckning det förekommer att anställda och styrelseledamöter har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Destination Falkenberg AB.

Under året har även en grundläggande granskning genomförts. Granskningen omfattar uppföljning av bolagets verksamhetsplan och budget, rapportering till styrelsen och utvärdering av bolagets resultat i förhållande till mål för verksamhet och ekonomi. Granskningen visar att bolaget delvis når de uppsatta målen för verksamheten.

Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit tillräcklig samt bedöms bolagets ekonomi ha skötts på ett från ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt under år 2022.

lakttagelser och bedömningar

Jag bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Falkenberg 2022-03-08

Per Ekbom

Revisionsberättelse

för Samordningsförbundet i Halland, org. nr 222000-2857

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet i Halland för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkning och balansräkning samt kassaflöde för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Lekmannarevisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Förbundsstyrelsens ansvar

Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förbundsstyrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar förbundsstyrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om förbundsstyrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i förbundsstyrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att förbundsstyrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera förbundsstyrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Lekmannarevisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/e4166876-e3e1-4274-848e-40114c297ead
435
visma sign
www.vismasign.com

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förbundsstyrelsens förvaltning för Samordningsförbundet i Halland för år 2022.

Vi tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i Halland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Förbundsstyrelsens ansvar

Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbunden.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbunden.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

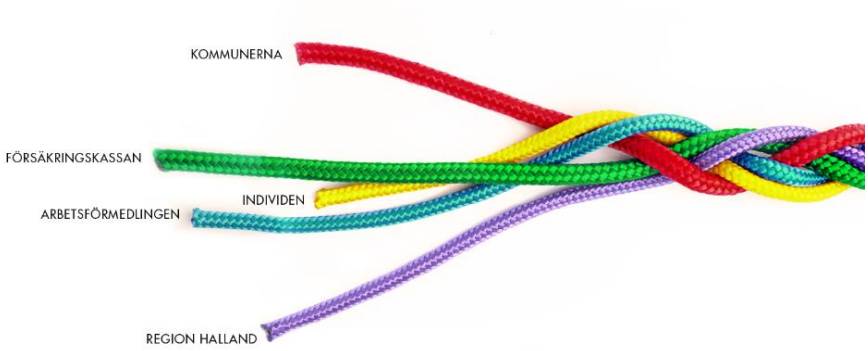
Halmstad mars 2023

Anna Lönnberg
Auktoriserad revisor
KPMG AB

Jan-Erik Martinsen
Lekmannarevisor

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/e4166876-e3e1-4274-848e-40114c297ead
visma sign
www.vismasign.com

Årsredovisning 2022



Beslutad av styrelsen 2023-03-27

Org. nr: 222000-2857

Signering av justerare på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8bf24820-5ef0-4383-9a49-7f8e3b5d3de8
visma sign
www.vismasign.com

Ordförande har ordet

Hej!
Jag vill börja med att tacka all personal, alla ni handläggare, utredare, handledare osv som lägger tid i våra verksamheter, ni chefer som sitter i styrgrupper, som delar med sig av erfarenheter i beredningsgruppen och som på alla möjliga vis bidrar till vårt förbund.
Det är tack vare er som vi varje dag gör skillnad för medborgare i Halland.

För oss i Samordningsförbundet i Halland innebar 2022 att vi började göra verkstad av de ändringar i vår verksamhet vi förberett oss på. Vi skapade en gemensam styrgrupp och tillsatte två teamkoordinatorer för våra Individsamverkansteam.

Vi tydliggjorde våra kommunikationsvägar och synliggjorde roller och mandat i vårt förbund. Vi har sett över vår hemsida och förenklat för våra samverkansparter att hitta information om oss och våra verksamheter.

Vi fick möjlighet att hålla en digital FINSAM-konferens som och även om vi gärna hade velat mötas så blev det tydligt hur väl vi lärt oss använda det digitala mediet. Ett stort tack till er som var med i framtagandet av denna.

2022 vågade vi tänka att vi kanske skulle kunna lämna pandemin bakom oss och såg istället hur ett krig startade som skulle påverka oss mer än vad många säkert kunde ana.
Det är inte alltid lätt att ha fokus på den enskilda och våra vardagliga bestyr när så många kris och katastrofplaner dagligen basuneras ut i alla tillgängliga medier.

I dessa situationer tror vi att vår verksamhet är ännu viktigare än tidigare, att kunna vara en plats att mötas på, en möjlighet att få skapa goda förutsättningar för sig själv trots det som sker runtomkring.

Nu när vi tar oss an 2023, har vi fortfarande en del utmaningar, men vi står på en stabil grund för att ta våra kliv framåt mot en verksamhet ännu bättre rustad att möta våra medborgare.

Linda Biltmark, ordförande 2022 i Samordningsförbundet Halland

Signering av justerare
på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/6b52d020-5ab0-4483-9285-2f8e3b5d3ad8

visma sign
www.vismasign.com

Innehållsförteckning sidor

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4
   1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 5
   1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 5
   1.3 Händelser av väsentlig betydelse 5
   1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten 6
   1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 7
   1.6 Väsentliga personalförhållanden 11
   1.7 Förväntad utveckling 12
2. RESULTATRÄKNING 13
3. BALANSRÄKNING 14
4. KASSAFLÖDESANALYS 15
5. DRIFTSREDOVISNING 15
6. NOTER 16
7. STYRELSENS UNDERSKRIFT 19
8. REVISORERNAS UNDERSKRIFT 19

Signering av justerare på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/[illegible]
visma sign
www.vismasign.com

Årsredovisning Samordningsförbundet i Halland

Styrelsen för Samordningsförbundet i Halland avger följande årsredovisning för 2022. Den är upprättad i svenska kronor.

1. Förvaltningsberättelse

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland samt Falkenbergs, Halmstads, Hylte, Laholms, Kungsbackas och Varbergs kommun som medlemmar.

Förbundets består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli bestående av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare och två teamkoordinatorer.

Under 2022 har förbundschef haft stöd av en beredning- och utvecklingsgrupp bestående av chefstjänstemän från de lokala parterna. Förbundet finansierar en individinriktad basverksamhet bestående av fem Individsamverkansteam (IST), som under 2022 letts av en styrgrupp.

Uppdrag

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att invånare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. Det gör Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland samt Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varbergs kommuner.

Samordningsförbundet stödjer också insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Förbundet vill också verka för ett mer inkluderande arbetsliv genom utbildning, opinionsbildning och informationsinsatser.

Förbundet har därför identifierat fyra målområdena som benämns *Samordnad rehabilitering, Metodutveckling, Kunskapsutveckling* och *Inkluderande arbetsliv*.

Finansiering/Medlemsavgifter

Finsam förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Halland med en fjärdedel och de sex halländska kommunerna med resterande fjärdedel. Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 19,1 mnkr.
Utöver medlemsavgift har förbundet stöd från Svenska ESF-rådet med 4,6 mkr.

Verksamhetsidé och vision

2016 formulerade den dåvarande styrelsen följande syfte/verksamhetsidé:

> ***”Samordningsförbundet i Halland arbetar för att utveckla samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, så att individer ökar förmågan till arbete och egen försörjning, samt för att medverka till ett mer inkluderande arbetsliv.”***

Signering av justerare på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/6b52d020-5ad0-4483-9285-2f8e3b5d3dd8

visma sign
www.vismasign.com

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	23 903 561 kr	21 965 276 kr	20 527 442 kr	20 372 769 kr	20 315 000 kr	18 727 000 kr
Verksamhetens kostnader	24 279 606 kr	21 378 675 kr	21 274 635 kr	18 559 061 kr	21 827 000 kr	19 830 000 kr
Årets resultat	- 423 973 kr	574 164 kr	-518 483 kr	1 813 708 kr	-1 512 000 kr	-1 512 000 kr
Soliditet	0,53	0,48	0,54	0,72	0,44	0,44
Eget kapital	5 480 535 kr	5 900 000 kr	5 300 000 kr	5 850 000 kr	4 000 000 kr	5 550 000 kr
Antal anställda	5	4	3	3	2	2

Samordningsförbundet i Halland har under 2022 varit projektägare för ett ESF-projekt (projekt som delfinansieras av Europeiska Socialfonden, via Svenska ESF-rådet). ESF:s bidrag uppgick till 4,6 mnkr under 2022.
Under 2022 minskade förbundets egna kapital med 424 000 kr och uppgår till 5,5 mnkr vid räkenskapsårets utgång. I arbetet med Verksamhetsplanen prognostiserades en minskning med 932 000 kr. Orsaken till differensen (510 00 kr) är att intäkterna blev ca 200 000 kr mer än prognos, mestadels ESF-medel och intäkter för sålda utbildningar genom NNS. Den stora delen är att köp av personaltjänster i en del insatser (Individsamverkansteam) fakturerat under sin budget.

Antalet anställda på förbundet har varit fem personer under 2022. Förbundschef, verksamhetsutvecklare är anställda sedan länge av förbundet. Under 2022 fastanställdes två teamkoordinatorer. Förbundet hade en anställd projektledare under 2022, vars anställning upphör under början av 2023.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Budgeten reviderades under sommaren 2022 p g a förändringsposter då teamkoordinatorer anställdes på kansliet och köp av personaltjänster därmed minskade (styrelsebeslut 220630) och belastade driftskostnaden. Budgeterat resultat i den reviderade budgeten för 2022 var -700 tkr. Utfallet till ett underskott om – 424 tkr. Differensen förklaras främst av mer intäkter och lägre kostnader av köp av personaltjänster.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Det tvååriga ESF-projektet Progress startade 210201 och har löpt under hela 2022 för att avslutas 230228. Syftet med Progress är att implementera arbetsförberedande insatser i grupp i Individsamverkansteamen i Halland.

Under 2022 har ett utvecklingsarbete genomförts med fokus på organisering, arbetssätt och ledning och styrning. Som en följd av detta arbete minskades antalet styrgrupper för

Signering av justerare
på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/6b52d020-5ab0-4483-9285-7b8e3b6ad8e8
442
visma sign
www.vismasign.com

Individsamverkansteamen från fem till en gemensam styrgrupp och antalet teamkoordinatorer minskades från fem till två under våren. Dessa två anställdes vid kansliet.

Beredningsgruppens uppdrag har förändrats och blir en Beredning- och Utvecklingsgrupp.

En placeringspolicy samt internkontrollplan har antagits av styrelsen under 2022.

I april stod Samordningsförbundet i Halland som lokalmedarrangör till den nationella Finsamkonferensen tillsammans med Nationella Rådet.

Inom ramen för ESF-projektet Progress genomfördes två studiebesök i ett transnationellt utbyte med två tyska verksamheter i Wilhelmshaven och Magdeburg. Under våren reste en delegation från Halland till Wilhelmshaven och under hösten fick vi besök av dem. I samband med detta knöt vi också två forskare från Högskolan i Halmstad till förbundet för att göra en studie om de insatser förbundet finansierar, ett samarbete vi hoppas fortsätter efter projektets slut.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Utgångspunkten för verksamheten är Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsplatser (2003:1210).

Förbundets leds av en styrelse med fyra ledamöter och åtta ersättare som utses av medlemmarna. Löpande under året hålls styrelsemöten. Åtta styrelsemöten har hållits under 2022.
Ansökningar och utvecklingsarbete som styrelsen ska besluta om föregås av genomgångar med beredning- och utvecklingsgruppen som utgörs av cheftjänstemän eller andra representanter med beslutsmandat från förbundets parter. Beredning- och utvecklingsgruppen gruppen har haft fem möten under 2022.

Individsamverkansteamen är förbundets basverksamhet. Teamen styrs av styrgruppen för IST Halland bestående av representanter från samverkansparterna. Styrgruppen ansvarar för insatsernas resultat, ekonomi och eventuella avvikelser samt rapportering till styrelsen.

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli bestående av förbundschef och verksamhetsutvecklare samt två teamkoordinatorer. Teamkoordinatorerna sköter den dagliga arbetsledningen i Individsamverkansteamen på uppdrag av styrgruppen.

Förbundschef ansvarar för att följa upp och utvärdera de insatser som förbundet finansierar med hjälp av det nationella rapporteringssystemet SUS.

Samordningsförbundet har ett årshjul för att styra förbundets verksamhet i samklang med parterna och deras budgetprocesser. Under tidig höst hålls en verksamhetsplaneringskonferens då grunderna för det kommande årets verksamhetsplan läggs fast.
Under november-december bjuds parterna in till medlemsdialog.

I april varje år hålls Medlemssamråd för att presentera årsredovisning och resultat samt besluta om kommande nivå på äskandet av medlemsavgifterna.

Signering av justerare på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/6b52d020-5ad0-4484-9a85-2f8e3b5d3dd8

443

visma sign
www.vismasign.com

Intern kontroll
Det finns sedan 2022 en internkontrollplan för att följa finansiella och verksamhetsmässiga risker och mål. Återrapportering har genomförts för verksamhetsåret 2022.

Samordningsförbundet köper Ekonomisupport, Arvodes- och lönehantering, Diarieföring och IT-service av värdorganisationen Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (UAF), Halmstads kommun. Förbundet följer UAF:s rutiner avseende intern kontroll och policys och uppföljning.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Verksamhetens övergripande mål 2022-2023
Det övergripande målet med Samordningsförbundets verksamhet är att samhällets resurser används på ett effektivt sätt för att möjliggöra att hallänningarna ökar sin förmåga till självförsörjning genom arbete och/eller studier samt att fler hamnar ”rätt i välfärden”.

God ekonomisk hushållning och finansiella mål

- Samordningsförbundet ska bedriva resurseffektiv verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel med god ekonomisk hushållning.
- Förbundet ska hela tiden ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om finansiering av verksamhet.
- Förbundet får inte skuldsätta sig.
- Målet ska vara att nå till nyckeltalet avseende eget kapital på sikt, vilket innebär ca 3 000 000 kr.
- Erhållna medel ska vara sysselsatta i så hög grad som möjligt och ge så goda resultat som möjligt.

Varje tertial sammanställs en tertialrapport över de insatser som förbundet finansierar som redovisas för styrelsen. Under 2022 har styrelsen efterfrågat, och fått, en tätare uppföljning av den ekonomiska utvecklingen.
Under 2022 har förbundets egna kapital minskat från 5 900 tkr till 5 481 tkr, en minskning i linje med målet ovan. Enligt prognosen, som lades i samband med arbetet med Verksamhetsplanen 2023-2024, prognostiserades kapitalet redan vid utgången av 2024 understiga den nivå som fastställts av Nationella Rådet (ca 3 Mkr). I och med att årsbokslutet visar att utfallet blev ett mindre underskott än prognostiserat för 2022 kommer vi att revidera denna långtidsbudget.
De finansiella målen anses delvis bli uppfyllda, då förbundet minskar sitt egna kapital under 2022 och visar en budgetplan för att minska det ytterligare fram till 2024-2025.

Samordningsförbundet Halland har under 2022 finansierat insatser enligt följande:

Individinriktade insatser:	17 541 574 kr
a. Individsamverkansteamen*	10 927 784 kr
b. ESF-projekt (Progress)	6 613 790 kr

*Inkl. Tilläggsansökningar

Signering av justerare på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/6b52d029-5af0-4483-9285-2f8e3b5d93d8

visma sign
www.vismasign.com

Strukturövergripande insatser: 783 119 kr

a. IOP med Skoopi Halland 314 429 kr
b. Hel på hemmaplan 353 228 kr
c. Utveckling/utbildning i BIP/SKAPA 85 462 kr
d. Nätverk/utbildning ApA 30 000 kr
e. Myndighetsgemensamma utbildningar 0 kr

Drifts- och administrativa kostnader: 5 954 914 kr

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Antal individinriktade insatser	6	7	7	9	9	7
Antal strukturövergripande insatser	5	4	4	3	4	4

Förbundets verksamhetsmål

- Samordningsförbundet bidrar till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet (t.ex. nätverksarbete, gemensamma styrmodeller, erfarenhetsutbyte)
- Samordningsförbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering (ex. metoder, insatser och arbetssätt).
- Aktiviteter med verkningsfulla metoder och rutiner som är tillgängliga, jämställda och icke-diskriminerande samt har tydlig styrning, mätbara ekonomiska ramar och kvantitativa mål.
- Samordningsförbundet vill förankra och etablera goda samverkansformer och verka för att de goda metoder och arbetssätt som utvecklas inom ramen för den finansiella samordningen implementeras i ordinarie verksamhet.

För att uppnå de övergripande målen har förbundet under 2022 arbetat med att förtydliga ledning och styrning av verksamheten så att de olika insatserna får en mer likvärdig rehabilitering över länet.
Beredningss- och utvecklingsgruppens breddade uppdrag med att aktivt arbeta med utvecklingsfrågor och behovsanalyser stärker förbundet förmåga att utveckla samverkansområdet inom arbetslivsinriktad rehabilitering.
Individsamverkansteamen har under 2022 utvecklat ett nytt gemensamt arbetssätt med arbetsförberedande insatser i grupp som vi sett är verkningsfulla för att deltagare på sikt ska uppnå eller förbättra sin förmåga till arbete/studier. Aktiviteterna är tillgängliga, jämställda och icke-diskriminerande. Det finns en tydlig styrning, mätbara ekonomiska ramar samt kvantitativa mål.
Samordningsförbundet har under 2022 varit aktiva med att sprida BIP-forskningens slutsatser och utbildat progressions- och dialogverktyget SKAPA i kommunala arbetsmarknadsenheter, bland rehabkoordinatorer inom Region Halland och handläggare inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i länet. Flera av parterna har implementerat detta synsätt och arbetssätt i sina verksamheter.

Målgrupper

Samordningsförbundets verksamhetsplaneringskonferens uttalade att förbundet ska arbeta med hallänningar (oavsett kön, funktionalitet, etnisk bakgrund, sexuell läggning etc.) *vars behov inte löses inom de ordinarie myndigheterna var för sig* och i de ordinarie samverkansformerna, *utan behöver ett sammanhållet rehabiliteringsstöd i samverkan.*

Signering av justerare på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/6b52d020-5ad0-4484-9a85-2f8e3b5d3dd8

visma sign
www.vismasign.com

De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i Halland i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad rehabilitering.
Särskilt prioriterade behovsgrupper:

- Unga vuxna med aktivitetsersättning eller annan offentlig försörjning
- Långtidssjukskrivna / långtidsarbetslösa med psykisk ohälsa eller långtidsberoende av försörjningsstöd

Förbundet har under perioden arbetat med 532 deltagare, 67 % kvinnor och 33 % män. 21 % av deltagarna har grundskola som sin högsta utbildning. 26 % av deltagarna är under 30 år. 51 % av deltagarna har fyra år eller mer i offentlig försörjning. Deltagarna remitteras till insatserna av förbundets medlemsparter och fördelar sig enligt följande: Hälso- och sjukvården 41 %, Försäkringskassan 40 %, kommunerna 11 %, Arbetsförmedlingen 6 % och Övrigt 2 %. *För djupare analys av uppföljning och resultat, se Bilaga 1 och 2.*

Mål för finansiering av insatser riktade till individer i behov av samordnad rehabilitering
Målet är att insatserna som förbundet finansierar bidrar till att rusta och stödja individerna närmare arbete/studier där **minst 50 %** av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats avslutas till:

- överlämning för fortsatt arbetslivsinriktade insatser inom parternas verksamheter.
- egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning (direkt utfall),
- arbetssökande

Mål för strukturpåverkande insatser
Samordningsförbundet utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer till stöd för förbundets målgrupp och ingående parter och erbjuda en gemensam plattform för samverkan utifrån individernas perspektiv.
Att formulera mål för strukturpåverkande insatser är ett utvecklingsområde som ska göras som en del av översynen av styrdokument som planeras.

Individinriktade insatser

Samordnad rehabilitering/Metodutveckling
Individsamverkansteam/Progress
Samordningsförbundet i Halland finansierar fem Individsamverkansteam som utgör förbundets basverksamhet. Det är multiprofessionella team bestående av lokal personal och handläggare från de olika parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland (oftast både Psykiatrin och Närsjukvården) samt kommunerna (oftast både Arbetsmarknadsenhet och Socialförvaltning).
De arbetar både operativt med individärenden och som konsultativt team.
Förbundet har också arbetat med gemensamma dokument och att ta fram en svensk motsvarighet för att följa deltagarens progression mot ökad arbetsförmåga enligt en dansk stor forskningsstudie, BIP-projektet – på svenska kallad SKAPA (Skattning av progression mot arbete). SKAPA-samtal med deltagarens självskattning sker var tredje månad i Individsamverkansteamen.
Under 2022 har vi kopplat ett ESF-projekt, Progress, till teamen för att under projektperioden utveckla en förberedande gruppverksamhet för deltagare på tre orter i länet.

Signering av justerare
på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/6b52d020-5ad0-4383-9a85-2f8e3b5d3ad8

visma sign
www.vismasign.com

***Mål Individsamverkansteamen/Progress*:** 50 % ska avslutas till arbete/studier , stå som arbetssökande eller vara redo att fortsätta en arbetslivsinriktad rehabilitering inom någon av parternas verksamheter.
Av de 216 som avslutats under 2022 avslutas 18 % till arbete och studier och 15 % står som arbetssökande när de avslutas. 29 % avslutas till fortsatt rehabilitering hos någon av parterna. Totalt **62 %** av de angivna kriterierna ovan. 44 % avslutas med avslutsanledning Sjukdom. OBS! Fler än en Avslutsanledning kan registreras. ***Målet har uppnåtts.***

Övrigt Individsamverkansteamen
Nationellt pilotprojekt för Våld i nära relationer - Under 2022 har Individsamverkansteamen i Halland arbetat med att utveckla arbetet i samverkan inom området Våld i nära relationer, att ställa frågor regelbundet och strukturerat om upplevelser av våld. Frågorna ställs i samband med SKAPA-samtalen var tredje månad. En stor andel av deltagarna som är med i Individsamverkansteamen uppger att de, under sin uppväxt eller som vuxen, har upplevt våld i nära relationer. Vi ser ett tydligt samband mellan detta och långvarig ohälsa. Genom att systematiskt ställa frågor om detta vill vi bidra till att fler får hjälp och stöd.

Metodutveckling/Samordnad rehabilitering
Progress
Progress är ett ESF-projekt som bedrevs med Samordningsförbundet i Halland som projektägare. Det var ett metodutvecklingsprojekt som också går in under målområdet Samordnad rehabilitering. Projektet startade 210201 och kommer att avslutas 230228.
Vi var från början tydliga med att detta är ett implementeringsprojekt som ska resultera i att det finns en förberedande gruppverksamhet i Individsamverkansteamen efter projektets avslut.

Under målområdet Metodutveckling har kanslipersonal under året utbildat inlånad personal i Individsamverkansteamen i Reflexiv praktik tillsammans med Vaeksthuset. Vi har också fortsatt utvecklingen av dialog- och progressionsmätningsverktyget SKAPA, i vilket vi också har utbildat personal inom förbundets parter.

Strukturövergripande insatser

Kunskapsutveckling
Nationell Finsamkonferens 5-6 april
Samordningsförbundens överbyggnad, Nationella rådet, arrangerar årligen en nationell Finsamkonferens. Den 5-6 april 2022 skulle den arrangeras i Halland, men ställdes om till en digital variant med Samordningsförbundet som lokal medarrangör. Det var 400 enheter uppkopplade och framför många av dessa var det många som tittade, så sannolikt var det den hittills mest välbesökta nationella Finsamkonferensen som gått av stapeln.

Partsgemensamma arbetsgrupper
Under 2022 har arbetet intensifieras med den omorganisering som gjorts. Arbetsgrupper bestående av partsrepresentanter har arbetat tillsammans mer än vanligt för att ena sig om gemensamt arbetssätt, bemanning och struktur för ledning och styrning.

Signering av justerare
på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/6b52d020-5ad0-4483-9285-7b8e3b6ad8e8

447

visma sign
www.vismasign.com

Regionala partsgemensamma utbildningar
Det har också byggts gemensam kunskapsbas i Halland mellan parterna i alla de utbildningar som genomförts, bland annat inom BIP/SKAPA och Grundutbildning i försäkringsmedicin och samordnad rehabilitering.

Nationella utbildningar
Under 2022 har kanslipersonal på Samordningsförbundet även deltagit i många föreläsningar och utbildningsprocesser på nationellt plan inom den danska BIP-forskningen via Nationellt Nätverk för Samordningsförbund, NNS. De föreläsningar och utbildningar som genomförts har mestadels varit digitala.
Deltagare på utbildningar, workshops och konferenser uppgår uppskattningsvis till över 1200 deltagare.

Inkluderande arbetsliv
Samordningsförbundet i Hallands fjärde målområde Inkluderande arbetsliv faller under Strukturövergripande insatser. Insatserna har lite olika karaktär och beskrivs som följande:

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med föreningen Skoopi Halland
Syftet med vårt IOP är att stärka individers arbetsförmåga och anställningsbarhet på de arbetsintegrerande sociala företagen i Skoopi Halland. Under 2022 har styrgruppen för IOP:t sett över avtalet och nuvarande avtal sades upp i december.

Arbetsplatsambassadörsutbildning
Utbildning i Arbetsplatsambassadörs-konceptet lever kvar endast i Kungsbacka och det finns planer att förnya detta utbildningskoncept under 2023.

Balanskravsresultat : - 424 tkr
Balanskravsresultatet beräknas enligt följande:
= Årets resultat enligt resultaträkningen
- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
= Balanskravsresultat
Samordningsförbundet strävar efter att minska det egna kapitalet varför ett negativt balanskravsresultat är i linje med den ambitionen. Underskottet ska inte återställas.

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet i Halland har hela 2022 haft två anställda manliga tjänstepersoner på förbundskansliet samt en kvinnlig tjänsteperson som var kopplad till ESF-projektet Progress på deltid. Under sommaren 2022 anställdes två teamkoordinatorer (båda kvinnor) av förbundet.
Samtliga anställda är i åldersintervallet 45-55 år.

Signering av justerare
på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/6b52d020-5ad0-4483-9285-7f8e3b6ad8

visma sign
www.vismasign.com

1.7. Förväntad utveckling

Vi står inför en ny mandatperiod, vilket innebär att fem av länets kommuner byter sina representanter i förbundets styrelse. De andra tre parterna behåller sina representanter.

Om 2022 var ett utvecklingsår som tog avstamp från verksamhetsanalysen som gjordes hösten 2020, så kommer 2023 bli ett stabiliseringsår för att få omorganiseringen och nytt arbetssätt och processer i de förbundsfinansierade insatserna stabilt.

Under de kommande åren kommer förbundet att utveckla arbetet i linje med BIP-forskningen i de insatser som förbundet finansierar. I insatserna kommer det ske fortsatt progressionsmätning som ett stöd för deltagarna. Under 2023 kommer vi ha så pass mycket information från mätningarna att vi kan hämta ut aggregerade data som ger information hur vi kan utveckla våra insatser ännu mer. Förbundet kommer sannolikt fortsättningsvis att utgöra en roll som regional utvecklingsaktör för förbundets parter inom detta område.

Inom den nya gruppen Berednings- och Utvecklingsgruppen kommer vi framöver att få ett sammanhang där vi delar med oss av omvärldskunskap och de förändringar som sker både i parternas organisationer som välfärdssystemet i stort. Denna grupp kommer också bli aktiv i att identifiera utvecklingsbehov och genomföra behovsanalyser.

Samarbetet med forskare på Högskolan i Halmstad kommer resultera i en studie inom ramen för ESF-projektet Progress och Individsamverkansteamen under 2023. Vi ser fram emot att fördjupa detta samarbete framöver med Högskolan i Halmstad, även efter projektet Progress tar slut.

Signering av justerare
på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/6bf24820-5ef0-4483-9245-9783515d93de8
visma sign
www.vismasign.com

2. RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING (KR)		2022	2021
Verksamhetens intäkter	Not 1	**23 903 561**	**21 965 276**
Verksamhetens kostnader	Not 2	-24 279 606	-21 378 675
Avskrivningar	Not 3	0	0
Verksamhetens nettokostnader		**-24 279 606**	**-21 378 675**
Verksamhetens resultat		**-376 045**	**586 601**
Finansiella intäkter	Not 4	5 725	3 022
Finansiella kostnader	Not 5	-53 654	-15 459
Resultat efter finansiella poster		**-423 973**	**574 164**
Åretsresultat		**-423 973**	**574 164**

Signering av justerare
på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8bf24820-5ef0-4483-9245-9783515d83de8
visma sign
www.vismasign.com

3. BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING (kr) Tillgångar		2022	2021
Omsättningstillgångar			
Fordringar	Not 6	1 717 314	2 071 602
Kortfristiga placeringar	Not 7	0	6 741 840
Kassa och bank	Not 8	8 528 237	3 412 658
Summa omsättningstillgångar		**10 245 551**	**12 226 100**
Summa tillgångar		**10 245 551**	**12 226 100**
Eget kapital ,avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		5 904 508	5 330 344
Årets vinst		-423 973	574 164
Summa eget kapital	**Not 9**	**5 480 535**	**5 904 508**
Skulder			
Kortfristiga skulder	Not 10	4 765 016	6 321 592
Summa skulder		**4 765 016**	**6 321 592**
Summa eget kapital ,avsättningar och skulder		**10 245 551**	**12 226 100**

Signering av justerare
på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8b5d0820-5ef0-4434-9a84-9783515d93de8
visma sign
www.vismasign.com

4. KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS (KR)	2022	2021
Den löpande verksamheten		
Periodens/åretsresultat	-423 973	574 164
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-423 973	574 164
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	354 288	-1 229 194
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-1 556 576	1 735 385
Summa Kassaflöde för den löpande verksamheten	**-1 626 261**	**1 080 355**
Årets kassaflöde	**-1 626 261**	**1 080 355**
Likvida medel vid årets början	10 154 498	9 074 143
Likvida medel vid årets slut	8 528 237	10 154 498
Kassaflöde likvidamedel	**-1 626 261**	**1 080 355**

5. DRIFTSREDOVISNING

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2022	Aktuell budget jan-dec 2022	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2021
Nettokostnad inkl finnansiella poster	24 327 534	23 717 841	609 693	21 391 112
Medlemsavgift+övr intäkter	23 903 561	23 651 252	252 309	21 965 276
Resultat	-423 973	-66 589	-357 384	574 164
Utgående eget kapital	5 480 535			5 904 508
Likvida medel	8 528 237			10 154 498

Signering av justerare
på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8b5d0809-5ef0-4433-9245-9783515d3dd8
452
visma sign
www.vismasign.com

6. NOTER

NOT 1- Verksamhetens intäkter	2022	2021
Medlemsavgifter		
Staten 50 %	9 554 000	9 554 000
Region Halland 25 %	4 777 000	4 777 000
Falkenbergs kommun 3 %	573 240	573 240
Halmstads kommun 8 %	1 528 640	1 528 640
Hylte kommun 1 %	191 080	191 080
Laholms kommun 2 %	382 160	382 160
Kungsbacka kommun 6 %	1 146 480	1 146 480
Varbergs kommun 5 %	955 400	955 400
Summa medlemsavgifter	**19 108 000**	**19 108 000**
EU -BIDRAG	4 612 979	2 819 841
Övriga bidrag	182 582	37 436
Summa verksamhetens intäkter	**23 903 561**	**21 965 277**

NOT 2. Verksamhetens kostnader	2022	2021
Köp av personaltjänst	**15 152 567**	**13 757 276**
varav Driftkostnader	140 880	61 506
varav Insatskostnader	14 932 802	13 628 650
Varav kostnad för räkenskapsrevision	78 885	67 120
Avgifter för kurser	**282 708**	**301 850**
varav Driftkostnader	182 367	161 221
varav Insatskostnader	100 341	140 629
Lokalkostnader	**1 866 849**	**1 348 627**
varav Driftkostnader	378 262	416 863
varav Insatskostnader	1 488 587	931 763
IT kostnader	**592 527**	**734 017**
varav Driftkostnader	468 578	647 422
varav Insatskostnader	123 949	86 596
Värdorganisation	**310 332**	**299 937**
Övriga kostnader	**2 315 724**	**2 279 652**
varav Driftkostnader	1 039 078	880 261
varav Insatskostnader	1 276 646	1 399 391
Personalkostnader	**3 758 899**	**2 657 315**
varav Driftkostnader	3 356 532	2 275 328
varav Insatskostnader	402 367	381 987
Summa verksamhetens kostnader	**24 279 606**	**21 378 675**
varav Driftkostnader	5 954 914	4 809 659
varav Insatskostnader	18 324 692	16 569 016

Signering av justerare
på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/6b52d020-5ab0-4483-9285-2f8e3b5d3d8

visma sign
www.vismasign.com

BILAGA NOT 2		
NOT 2-Verksamhetens kostnader - Insatskostnaderkostnader per projekt	**2022**	**2021**
Individsamverkansteam Falkenberg	1 295 234	1 176 231
Individsamverkansteamet i Kungsbacka	2 742 637	2 385 410
Individsamverkansteamet i Laholm	1 322 488	1 667 172
Individsamverkansteamet i Varberg	2 401 502	3 103 254
Arena för individsamverkan i Halmstad/Hylte	3 063 623	3 136 560
Arbetsplatsambassadörer Kungsbacka	30 000	0
Regional utvecklingsledare för Upphandling med sociala hänsyn	0	9 933
IOP (Ideburet Offentligt Partnerskap)	314 429	524 181
ESF -IST PROGRESS	5 994 284	3 837 915
ESF-PARADIGM	0	349 444
Hel på hemmaplan	353 228	0
Individuella kostnader	0	18 252
SH -IST PROGRESS	619 506	0
Våld i nära relationer-Varberg	0	8 400
Tilläggsansökan	102 300	249 900
DEPÅ	0	40 000
SKAPA	85 462	62 365
Total	**18 324 692**	**16 569 016**

BILAGA NOT 2		
NOT 2-Verksamhetens kostnader -Personalkostnader	**2022**	**2021**
Styrelsen	254 012	241 618
Kansliet	3 102 520	2 075 755
Projekt Paradigm	402 367	339 941
Summa personalkostnader	**3 758 899**	**2 657 315**
varav löneskatt	**338 166**	**22 740**
varav pensionsföräkringsavgifter	**64 259**	**96 195**
varav pensionskostnad avgiftsbestämd del	**113 654**	**87 307**

NOT 3-Avskrivningar	**2022**	**2021**
Inventarier restvärde	0	0
Ack.avskr.inventarier innevarade år	0	0
Summa avskrivningar innevarande år	**0**	**0**

NOT 4-Finansiella intäkter	**2022**	**2021**
Finansiella intäkter	5 725	3 022
Total finansiella intäkter	5 725	3 022

NOT 5-Finansiella kostnader	**2022**	**2021**
Realisationsförlust försäljning fonder	-37 283	
Bankavgifter	-16 371	-15 459
Total finansiella kostnader	**-53 654**	**-15 459**

Signering av justerare på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/6b52d020-5ab0-4483-9285-2f8e3b6ad8e8

visma sign
www.vismasign.com

NOT 6- Omsättningstillgångar-Fordringar	2022	2021
Upplupna intäkter och förutbet kostnader	928 351	1 528 704
Skattekonto	185 075	242 351
Ludvikamomsen okt-dec	603 888	300 547
Summa Fordringar	**1 717 314**	**2 071 602**

NOT 7- Omsättningstillgångar-Kortfristiga placeringar	2022	2021
Värde Sparkonto företag 4009 17 09594	0	6 741 840
Summa kortfristiga placeringar	**0**	**6 741 840**

NOT 8-Omsättningstillgångar -Kassa och bank	2022	2021
Värde Stratega 10 /Inst Kortränta 14431955623	2 882 886	877 161
Nordea Plusgirokonto 6 38 09-8	5 645 351	2 535 497
Summa kassa och bank	**8 528 237**	**3 412 658**

NOT 9-EGET KAPITAL	2022	2021
Balanserad resultat	-5 904 508	-5 330 344
Årets vinst	423 973	-574 164
Summa eget skapital	**-5 480 535**	**-5 904 508**

NOT 10 - Kortfristiga skulder	2022	2021
Leverantörsskulder	-23 560	-1 431 582
Upplupen särskild löneskatt individuell del	-42 259	-21 181
Upplupen särskild löneskatt på utbetalda pensioner	-18 347	-31 372
Uppl pensionskostn individuell del	-174 191	-87 307
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	-4 209 925	-4 576 508
Uppl räntekostnader	0	0
Upplupna sociala avgifter	-152 289	8 798
Skattekonto utb	0	-182 440
Personalens källskatt	-144 445	0
Summa kortfristiga skulder	**-4 765 016**	**-6 321 592**

Signering av justerare
på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/6b52d020-5ab0-4483-9285-2f8e3b5d3ad8

visma sign
www.vismasign.com

7. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum:……

……	……..
Linda Biltmark	Helene Andersson
Ordförande	Vice ordförande
……	……..
Thomas Fager	Christofer Lundholm
Ledamot	Ledamot

Revisorernas underskrift

……	……..
Anna Lönnberg, KPMG AB	Jan-Erik Martinsen
Revisor för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	Revisor för Region Halland och kommunerna

Bilagor

Till årsredovisningen hör Bilaga 1: Översikt - d*eltagare som varit aktuella i insatserna som Samordningsförbundet i Halland finansierat under 2022* samt Bilaga 2: *Detaljerad redovisning av Individsamverkansteamen*

Signering av justerare på varje sida

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/6bf24020-5ef0-4483-9245-9783515d3de8
visma sign
www.vismasign.com

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst 2023-03-06
Förtroendevalda revisorer

Kommunfullmäktige i Varbergs kommun
Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun

Revisionsberättelse för år 2022
Vi, utsedda revisorer, har granskat Kommunalförbundet Räddningstjänst Västs verksamhet under år 2022. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar:

- Vi bedömer sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
- Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de finansiella mål samt verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i ägardirektiven.

Vi tillstyrker att

- Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet
- Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västs årsredovisning för 2022 godkänns.

Vi åberopar följande för vår bedömning:

Vi har genomfört övergripande ansvarsgranskningar, som innebär läsning av protokoll och intervju med representanter för förbundets ledning. Följande rapporter har avlämnats under året:

- Granskning av delårsrapport och god ekonomisk hushållning
- Granskning av årsredovisning och god ekonomisk hushållning

2023-03-06

Varberg den 6 mars 2023

Jan Johansson
Ordförande

Björn Johansson

Lars Oskarsson

Gösta Svensson

Granskning av årsredovisning 2022

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst

Mars 2023

Mats Åkerlund auktoriserad revisor

Rebecca Lindström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat Räddningstjänsten Västs årsredovisning för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område	Uppfyller kraven	
Förvaltningsberättelse	**Ja**	
Resultaträkning	**Ja**	
Balansräkning	**Ja**	
Kassaflödesanalys	**Ja**	
Noter	**Ja**	
Driftredovisning	**Ja**	
Investeringsredovisning	**Ja**	
Sammanställda räkenskaper	**ET**	

Signerat 2023-03-06 07:37:21 UTC

Oneflow ID 4490214

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning och metod	3
Granskningsresultat	4
Räkenskaper	4
Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning	4
Förvaltningsberättelse	4
Sammanställda räkenskaper	5
Annan information	5

Signerat 2023-03-06 07:37:21 UTC

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller regionens ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till medlemskommunerna inför behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och kommunalförbund i Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.

Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2023-03-06. Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonomichef.

Signerat 2023-03-06 07:37:21 UTC

Oneflow ID 4490214

Granskningsresultat

Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga[1] avvikelser noterats.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga[2] avvikelser noterats.

Förbundet har påbörjat tillämpningen av RKR:s rekommendation R5, leasing gällande hyra av fastigheter och annan utrustning. Gällande förbundets hyresavtal med Falkenbergs kommun är de nu redovisade i enlighet med R5. Hyresavtal med Varbergs kommun kommer att ses över under år 2023.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Bedömning

Vi bedömer att förbundets räkenskaper[3] i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen *uppfyller* kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Driftredovisning

Driftredovisningen *uppfyll*er kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisningen *uppfyller* i stort kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14.

Bedömning

Grundat på vår granskning *har det inte* framkommit *några* omständigheter som ger oss anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

---

[1] Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och olika verksamheter.

[2] Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.

[3] Med räkenskaper menas resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Sammanställda räkenskaper

Årsredovisningen *innehåller inte* sammanställda räkenskaper.

Bedömning

Kraven på sammanställda räkenskaper är inte tillämplig på kommunalförbundets verksamhet och bedöms således inte.

Annan information

Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar 1–24.

Bedömning

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1–24 i alla väsentliga avseenden med övriga delar i årsredovisningen.

2023-03-06

Mats Åkerlund	Rebecca Lindström
_____	_____
Auktoriserad revisor	*Projektledare*

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Räddningstjänsten Väst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av uppdragsbrev. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Granskning av god ekonomisk hushållning 2022

Kommunalförbundet Räddningstjänst Väst

2023-03-06

Rebecca Lindström, certifierad kommunal revisor

pwc

Revisionsrapport

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Kommunalförbundet Räddningstjänst Västs revisorer granskat om resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål som gäller för förbundet. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte till övervägande del är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i ägardirektiven.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i ägardirektiven.

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2022.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och revisionsfrågor	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning och metod	3
Granskningsresultat	4
God ekonomisk hushållning	4
Iakttagelser	4
Bedömning	5
Bedömning utifrån revisionsfrågan	6

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive medlems fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Direktionen beslut avseende god ekonomisk hushållning
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

Avgränsning och metod

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom genomgång av förbundets årsredovisning.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2023-03-06.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonomichef.

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige, i respektive medlemskommun, har i ägardirektiv (Falkenberg 2012-04-24, § 76 och Varberg 2012-05-15, § 79) beslutat om övergripande mål för Räddningstjänsten Väst.

Iakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2022. Av den framgår att 3 av 4 finansiella mål är uppfyllda.

Finansiella mål	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Investeringar ska täckas av egna medel.	Årets resultat uppgår till 9,2 mnkr och avskrivningarna till 8,9 mnkr, vilket ger ett utrymme om 18,1 mnkr. Investeringarna uppgår till 4,9 mnkr (exklusive finansiell leasing).	Målsättningen uppnås.
Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara >0 kr.	Årets resultat uppgår till 9,2 mnkr.	Målsättningen uppnås.
Det egna kapitalet ska vara >0 kr.	Det egna kapitalet uppgår till 60,9 mnkr.	Målsättningen uppnås.
Prognosavvikelsen ska vara <1 %.	I jämförelse med den prognos som presenterades i delårsbokslutet så kan konstateras att avvikelsen är större än en procent.	Målsättningen uppnås inte.

Verksamhetsmål

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i ägardirektiv samt underliggande utvecklingsmål. Av redovisningen framgår att samtliga verksamhetsmål bedöms uppnås.

Verksamhetsmål	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka.	Underliggande utvecklingsmål anses som klart.	Målsättningen uppnås.

Antalet oönskade händelser ska minska.	Underliggande utvecklingsmål anses som klart.	Målsättningen uppnås.
Responstiderna ska minska.	Underliggande utvecklingsmål anses som klart.	Målsättningen uppnås.

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte till övervägande del är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i ägardirektiven.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i ägardirektiven.

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2022.

Bedömning utifrån revisionsfrågan

Revisionsfråga	Bedömning	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?		
Finansiella mål	Samtliga *finansiella mål* med undantag av prognosavvikelse uppnås.	
Verksamhetsmål	Samtliga verksamhetsmål uppnås.	

2023-03-06

Rebecca Lindström

_____

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Kommunalförbundet Räddningstjänst Väst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår enligt uppdragsbrev med förbundet. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.



Räddningstjänsten Väst

Årsredovisning 2022





Innehållsförteckning

Inledning

3 Om årsredovisningen
4 Rebecka har ordet
4 Jan har ordet

Förvaltningsberättelse

5 Räddningstjänsten Väst
6 Översikt över verksamhetens utveckling
7 Förbundets organisation
9 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
11 Händelser av väsentlig betydelse
13 Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet
17 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
23 Balanskravsresultat
24 Väsentliga personalförhållanden
24 Förväntad utveckling

Drift- och investeringsredovisning

25 Driftredovisning
25 Investeringsredovisning

Ekonomisk redovisning

26 Resultaträkningen
27 Balansräkning
28 Kassaflödesanalys
29 Noter
33 Redovisningsprinciper

Revisionsberättelse

34 Revisionsberättelse

Om årsredovisningen

Årsredovisningen är Räddningstjänsten Västs rapport om förbudets verksamhet 2022.

Inledning

I årsredovisningens första del sammanfattar direktionens ordförande Rebecka Kristensson och förbundsdirektör Jan Sjöstedt Räddningstjänsten Västs år i korthet.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen inleds med en presentation av bland annat verksamhetens logga, verksamhetsidé och förhållningssätt. Därefter en redogörelse av bland annat *Händelser av väsentlig betydelse* med underrubriken *En räddningstjänst för alla.* Här berättas om arbetet under året som haft betydelse för verksamhetens utveckling och arbetet gentemot de som bor och vistas i förbundets kommuner.

Under rubriken *Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet* presenteras utvecklingsmålen och uppföljningen av dem. Man kan även ta del av väsentliga personalförhållanden där dessa redovisas både i text och statistik.

Drift- och investeringsredovisning

Driftsredovisningen visar hur verksamheterna följt budget och investeringsredovisningen beskriver kortfattat vilka investeringar som gjorts.

Ekonomisk redovisning

Under rubriken *Ekonomisk redovisning* kan du bland annat ta del av resultaträkningen och balansräkningen.

Rebecka har ordet

Efter två år med pandemi och restriktioner har det känts skönt med ett år som nästan har varit som vanligt. Vi har återgått till en mer normal verksamhet där vi har kunnat ha fysiska utbildningar och träffa medborgarna för att kunna fortsätta vårt förebyggande arbete. För mig är det förebyggande arbetet ett av våra viktigaste uppdrag. Kan vi med hjälp av information förhindra att en olycka aldrig sker har vi uppnått för mig en av våra grundstenar. Eller om vi kan få en medborgare till att göra en liten insats för att hjälpa en medmänniska så kan det vara avgörande innan vi kommer till platsen.

Ett viktigt arbete som har pågått under 2022 är att skapa ett nytt räddningsledningssystem i Halland. Allt för att vi ska ha ett så robust system som möjligt om det händer något. Vi måste samarbeta för att klara utmaningar både ekonomiskt och kompetensmässigt.

Inför den kommande mandatperioden hoppas jag på att Räddningstjänsten Väst fortsätter att utveckla arbetet med en räddningstjänst för alla, ha fokus på det förebyggande arbetet och att korta responstiden över hela vårt geografiska område.

Avslutningsvis vill jag tacka direktionen, förbundsdirektören och alla medarbetare för den gångna mandatperioden.



Rebecka Kristensson
Ordförande direktionen

Jan har ordet

Så lägger vi ännu ett verksamhetsår bakom oss. Förbundet har nu varit i drift i tio år och successivt utvecklats och förbättrats. Den resan behöver fortsätta så att vi kan möta det nya olyckslandskapet och utmaningarna som ligger framför oss.

Under året har vi förbättrat vår beredskap genom att driftsätta den tionde Första insatspersonen (Fip) i vår organisation. Det innebär att vi har en Fip-brandman även i Varbergs centralort och därmed i samtliga våra tio verksamhetsorter.

Samhället och olyckslandskapet förändras och vi måste vara följsamma och hantera den utvecklingen. Därför tog vi under hösten beslut om att från 2023 öka övningstiden för flera av våra beredskapsstyrkor så att de har rätt förutsättningar att leverera en bra service.

Anpassningarna mot nya lagen om skydd mot olyckor (LSO) har under året fortsatt enligt plan. Vi har från årsskiftet en ny tillsynsplanering och arbetsmodell utifrån lagförändringar och nya föreskrifter. Vårt gemensamma arbete i Halland för att skapa ett nytt räddningsledningssystem fortsätter med en delvis ny inriktning. Ambitionen är att driftsätta det nya ledningssystemet under våren 2023.

Omvärldsläget har under året aktualiserat och påskyndat arbetet med civilt försvar. I vårt arbete med att stödja medlemskommunerna har ett stort fokus legat på konkreta åtgärder inom krisberedskap och förberedelser för civilt försvar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under året tagit fram underlag för vilka förmågor och uppdrag som räddningstjänsterna i Sverige ska ha under höjd beredskap. Vi har som förbund deltagit i MSB:s arbete och framfört räddningstjänstens behov av analys, inriktning och ekonomisk kompensation.

Med dessa ord vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för många fina arbetsinsatser. Jag vill också tacka direktionen för ett gott samarbete under året och den gångna mandatperioden.

Jan Sjöstedt
Förbundsdirektör





Räddningstjänsten Väst

Om Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst är ett kommunalförbund vars uppgift är att verka för skydd mot oönskade händelser inom Varbergs och Falkenbergs kommuner. Vi arbetar inom ett brett område som sträcker sig från traditionell räddningstjänst till riskförebyggande arbete såväl som olika trygghetsskapande insatser. För det arbetet har vi en mängd olika kompetenser som verkar i flera av kommunernas verksamheter samt ute bland medborgare och privata organisationer. Våra medarbetare bidrar till att skapa ett tryggare samhälle för alla. Våra förhållningssätt är professionellt och nytänkande.

Vår logga

Vår logotyp består av fyra element:

Vapenskölden - Skölden symboliserar organisationens grundfundament - att skapa trygghet genom skydd mot oönskade händelser.

Stjärnan - Den åttauddiga stjärnan symboliserar organisationens grundläggande ledord: Kunskap, Nytänkande, Flexibilitet, Inspiration, Omtanke, Öppenhet, Mod och Mångfald.

Kikaren - Kikaren symboliserar en utåtriktad organisation som är nyfiken på vad som händer i omvärlden.

Vågen - Vågen symboliserar kraft och förändringsvilja samt vårt läge vid västkusten.

Slogan

Alltid, tryggt och nära!

Vision

Ett tryggt samhälle för alla!

Verksamhetsidé

Vi ska tillsammans med andra skapa trygghet genom skydd mot oönskade händelser.

Våra förhållningssätt

Professionellt och nytänkande.

Professionellt - Vi har en ständig strävan att styras av det som – på kort och lång sikt – gagnar den hjälpsökande, inte av de egna behoven, känslorna och impulserna. Det innebär att tillsammans med kunskap visa omtanke, öppenhet och ett gott personligt bemötande.

Nytänkande - Samhället och människorna förändras. Våra etablerade lösningar räcker inte alltid till. Därför ska utveckling och ständiga förbättringar vara en ständigt närvarande fråga i våra verksamheter. Nytänkande kräver kunskap, inspiration, mod, flexibilitet och mångfald.

Översikt över verksamhetens utveckling

Båda våra medlemskommuner fortsätter att växa och förbundet har en strategisk inriktning för att möta utvecklingen mot år 2030. Fokus är det nya olycklandskapet, med fler större och mer komplexa händelser, teknisk utveckling och demografiska förändringar.

Våra tre övergripande mål leder förbundet mot visionen *Ett tryggt samhälle för alla*. Direktionen har i det nya handlingsprogrammet, för skydd mot olyckor 2022, fastställt utvecklingsmål utifrån de övergripande målen. Resultat och trender visas i årsredovisningen. De positiva trenderna fortsätter i rätt riktning och under 2022 har vi inte haft några långvariga större händelser.

Investeringar

Verksamheten försöker följa den långsiktiga investeringsplan som sträcker sig fram till 2030. Investeringsplanen rymmer flertalet fordon men långa leveranstider har inneburit tidsförskjutningar av dessa investeringsobjekt. Under året har investeringar bland annat gjorts av inventarier i den renoverade räddningsstationen i Varberg, en ny slangtvätt i Falkenberg samt mindre fordon.

Årets ekonomiska restultat

I bokslut 2022 redovisas ett resultat på 9,2 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse med 7,8 miljoner kronor.

Avstämning finansiella mål

Förbundets finansiella mål handlar om att Räddningstjänsten Väst ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och på lång sikt med ett rimligt överskott i både budget och bokslut. Under 2022 har samtliga finansiella mål uppnåtts med undantag för målet om en prognosavvikelse på mindre än 1 procent.

Anställda

Antalet tillsvidareanställda medarbetare var vid årsskiftet 261 jämfört med 264 året innan. Det är fortsatt svårt att rekrytera beredskapsbrandmän trots aktiva rekryteringsåtgärder så är rekryteringsbehovet fortsatt stort inom vissa stationsområden. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och var 3,4% av arbetad tid 2022.

Översikt över verksamhetens utveckling	2022	2021	2020	2019	2018
Mått från resultaträkningen					
Verksamhetens intäkter	23,7	43,6	76,3	76,9	71,5
Verksamhetens kostnader	-123,4	-144,0	- 177,9	-173,7	-171,8
Medlemsbidrag (miljoner kronor)	117,8	113,5	111,2	108,0	106,1
Årets resultat (miljoner kronor)	9,2	7,7	4,3	6,1	0,6
Nettokostnadsandel	92%	93%	96%	94%	99%
Förändring nettokostnader, inklusive finansnetto (%)	2,9%	-1,3%	4,9%	- 3,3%	7,9%
Förändring medlemsbidrag (%)	3,8%	2,1%	3,0%	1,8%	0,7%
Mått från balansräkningen					
Investeringsvolym (miljoner kronor)	96,4	3,3	14,6	7,4	5,0
Balansomslutning (miljoner kronor)	256	157	157	149	135
Soliditet[1]	24%	36%	31%	29%	28%
Soliditet (inklusive pensionsförpliktelser)	23%	33%	28%	26%	23%
Kassalikviditet[2]	212%	198%	170%	181%	182%
Mått från kassaflödesanalysen					
Självfinansieringsgrad[3]	32%	-152%	110%	270%	183%
Årets kassaflöde (miljoner kronor)	26,4	-8,1	1,5	12,3	4,0
Antal anställda	261	264	298	366	366

1 Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.
2 Kassalikviditet definieras som kassa/bank och kortfristiga fordringar dividerat med kortfristiga skulder.
3 Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar.

Förbundets organisation

Här ges en samlad bild av hur Räddningtjäsntens Västs organisation är uppbyggd och de olika verksamheternas ansvar.

Räddningstjänsten Väst är ett kommunalförbund som driftsattes 1 januari 2013. Verksamhetsområde är Varbergs och Falkenbergs kommuner. Förbundet har det övergripande ansvaret för att förebygga och avhjälpa oönskade händelser.

Direktionen, som består av ledamöter från de båda medlemskommunerna, utgör den politiska styrningen för förbundet.

Förbundet ansvarar för de båda kommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor och stödjer dem i andra, däribland kommunernas skyldigheter enligt lag om extraordinära händelser, det brottsförebyggande arbetet och i plan- och byggprocessen.

Räddningstjänsten Väst arbetar för och strävar efter att vara en räddningstjänst för alla, en arbetsplats som respekterar och accepterar allas lika värde och olikheter. Olikheter bejakas och ses som en tillgång i vår verksamhet. Det råder aktiv nolltolerans mot kränkningar och trakasserier

Räddning

Räddningstjänsten Väst har tio verksamhetsorter. I centralorterna Varberg och Falkenberg finns både en jour- och en beredskapsstyrka.

Räddningsstyrkor i beredskap

Brandman i beredskap är en stor del av räddningstjänsten. De ska kunna ta sig från hemmet eller sitt ordinarie arbete till räddningsstationen, klä sig i skyddskläderna och vara på väg inom 5-8 minuter – dygnet runt.

I Förbundet finns åtta beredskapsstationer med placering på landsbygden.

Både räddningsstyrkorna och beredskapsbrandmännen är ständigt beredda på att agera i olika räddningssituationer för att rädda liv, egendom och miljö.

Samhällsskydd

Enheten Samhällsskydd har i uppdrag att öka säkerheten och tryggheten i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Detta genom brandförebyggande arbete och genom att stödja och samordna kommunernas arbete inom områdena krisberedskap och internt skydd.

Samordning och stöd

Inom denna enhet samordnas verksamhetsstödet i syfte att mer effektivt och med hög kvalité stödja, samordna och skapa förutsättningar för de olika verksamheternas arbete.

Stab och analys

Staben fungerar som en stödfunktion för Räddningstjänsten Västs ledning och enheter; Samhällsskydd, Räddning Räddningsstyrkor i beredskap samt Samordning och stöd. Stab och analys leder också Räddningstjänsten Västs utvecklingsarbete.

Organisation vid olyckor och särskilda händelser

Denna del av organisationen aktiveras när det sker en olycka, till exempel vid en utryckning eller särskild händelse som under coronapandemin.

Under ett år genomför vi cirka 1 500 räddningsuppdrag. Ungefär hälften av uppdragen som vi larmas på är trafikolyckor, bränder, drunkningstillbud och sjukvårdslarm.



Räddning och räddningsstyrkor i beredskap



Samordning och stöd



Samhällsskydd





Stab och analys



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Från 1 januari 2021 reviderades lagen om skydd mot olyckor. Svensk räddningstjänst behöver bli effektivare och mer likvärdig. Justeringar i lagen har gjorts bland annat inom styrning, förebyggande brandskydd, hantering av omfattande och komplexa räddningsinsatser samt olycksuppföljning. Förbundet levererar successivt de förbättringar som krävs. Under året har fokus varit att ta fram och fastställa en ny tillsynsplanering och arbetsmodell för vår brandförebyggande tillsyn samt vårt gemensamma arbete i Halland för att skapa ett nytt räddningsledningssystem.

Riksdagen fattade i december 2020 beslut om totalförsvaret 2021–2025. Under perioden finns inte några ekonomiska medel för arbetet med räddningstjänst under höjd beredskap. Därmed finns det små förutsättningar för svensk räddningstjänst att starta upp arbetet med civilt försvar, än mindre att utveckla och förvalta det.

Omvärldsläget har dock under året aktualiserat och påskyndat arbetet med civilt försvar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under året påbörjat ett arbete för att analysera och ta fram underlag för vilka förmågor och uppdrag som räddningstjänsterna i Sverige ska ha under höjd beredskap. Detta är både ett kortsiktigt arbete och ett mer långsiktigt uppbyggnadsarbete som kommer att pågå under flera år. Vi har som förbund deltagit i MSB:s arbete och framfört räddningstjänstens behov av analys, inriktning och ekonomisk kompensation. Vi har också påbörjat ett arbete för att stärka upp vår kommunsamordningscentral (KSC) och våra två räddningsstationer för höjd beredskap.

En återhållsam investeringstakt och en föråldrad fordonspark har krävt en jämförelsevis hög investeringsnivå de senaste, och för de kommande, åren. Förbundet har en investeringsbudget på 13 miljoner per år fram till 2030. Detta gör att nödvändiga reinvesteringar inom framför allt fordonsparken går att genomföra. Långa leveranstider skapar dock tidsförskjutningar i planerade investeringsobjekt.

De demografiska utmaningar som våra medlemskommuner står inför ställer krav på anpassningsåtgärder även hos oss. Medlemskommunerna har givit Räddningstjänsten Väst effektiviseringskrav på 1 % per år fram till 2025. Intäkter och kostnader har anpassats efter detta. Långsiktigt kommer sannolikt även servicenivån att behöva anpassas.



Händelser av väsentlig betydelse

Då var det dags att summera verksamhetsåret 2022. Räddningstjänsten Väst har återgått till normal verksamhet, efter pandemiåren, och återigen har bland annat fysiska utbildningar hållits och skolbesök genomförts. I september välkomnades allmänheten in till Öppet hus på stationerna i Varberg och Falkenberg.

Under 2022 har arbetet med en ny tillsynsplanering och arbetsmodell tagits fram utifrån lagförändringar i lagen om skydd mot olyckor och ny föreskrift. Även arbetet med det nya räddningsledningssystemet för Halland har pågått under året och kommer att driftsättas det under våren 2023.

Krisberedskap

Höjd beredskap

Under våren påbörjade Räddningstjänsten Väst ett arbete, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och övriga räddningstjänster i landet, med att planera för räddningstjänst under höjd beredskap. Ett arbete som skulle påbörjats 2025 men som nu har tidigarelagts och prioriterats.

När det gäller uppdragen kopplade till kommunerna har mycket av arbetet präglats av omvärldsläget och kriget i Ukraina samt konsekvenser det har på samhället. Exempelvis har en nulägesanalys av reservkraftsförmåga i kommunernas tagits fram och nu pågår arbetet med att revidera kommunernas styrelsplanering. Styrel är en planeringsprocess för att ta fram underlag för att prioritera samhällsviktiga elanvändare om delar av elnätet behöver frånkopplas för att skydda elnätet vid en eleffektbrist. Som ett led i att höja vår egen och kommunernas robusthet har MSB varit på besök och sett över funktionen i våra ledningsplatser i Varberg och Falkenberg.

Krisberedskapsveckan

Under hösten samordnade Räddningstjänsten Väst, tillsammans med andra aktörer, den nationella Krisberedskapsveckan i Varberg och Falkenbergs kommuner. Veckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Temat var mat och Räddningstjänsten Väst visade upp krislådan på biblioteken i Varberg och Falkenberg.

Brandman i beredskap

I januari driftsattes Fip-brandman (Första insatsperson) i centrala Varberg. Fip:en har beredskap och tillgång till ett mindre utryckningsfordon hela dygnet och utgår från där han/hon befinner sig. Det kan vara i hemmet, på jobbet eller annan plats och kör därifrån direkt till olycksplats utan att först köra inom räddningsstationen. Syftet med implementeringen är att korta responstiderna och på så sätt snabbare komma fram till den som behöver hjälp.

Under våren och sommaren har brandmän i beredskap från de olika beredskapsstationerna deltagit på flera lokala event. Syftet var att bland annat prata brandskydd och att rekrytera fler brandmän i beredskap.

Kommunikation

I oktober lanserades Räddningstjänsten Västs ny hemsida. En stor skillnad mot den förra är att sidan nu är tillgänglighetsanpassad, vilket innebär att det ska bli lättare för personer med funktionsnedsättning att ta del av informationen som publiceras.

I september öppnades portarna upp för allmänheten på räddningsstationerna i Varberg och Falkenberg. Det blev ett välbesökt event och alla enheterna visade upp sina verksamheter. Besökarna fick bland annat tips till krislådan, prata brandskydd, krypa igenom ett rökfyllt rum och släcka en brand med en handbrandsläckare.

Utbildning

Att hålla utbildning för eleverna i årskurs 2, 5 och 8 i brandskydd är en viktig del i det förebyggande arbetet. Under 2022 utbildades 180 klasser vid 56 skolor, totalt blev det ungefär 3 300 elever.

Även utbildningarna för företag och andra verksamheter har, efter coronapandemin, återgått till fysiska utbildningar inom områdena brand och/eller hjärt- och lungräddning (HLR). Under 2022 genomförde 3 750 personer dessa utbildningar. För första gången efter pandemin har även förskoleverksamheten varit välkomna till huvudstationerna i de båda kommunerna. Här fick 6-åringarna lära sig hur man skyddar sig mot olyckor och titta på utrustningen.



En räddningstjänst för alla

Jämställdhet, jämlikhet och mångfald handlar om att se varje individ som unik men också om att skapa en mer inkluderande kultur och en arbetsmiljö som främjar olikheter och välkomnar nya perspektiv där medarbetare trivs, växer och bidrar till bättre förutsättningar vid förebyggande arbete och räddningsinsatser. För att kunna bidra till att människors vardag blir säker och trygg behöver räddningstjänsten utvecklas i överensstämmelse med samhället.

Räddningstjänsten Väst arbetar aktivt med att skapa en inkluderande arbetsplats för att vi tror på att människor med olika bakgrund, erfarenheter och personligheter kan bidra med nya idéer, tankar och perspektiv som utvecklar verksamheten. En inkluderande arbetsplats har lättare att både attrahera nya medarbetare och behålla befintliga. Räddningstjänsten Väst ska var en tolerant arbetsplats fri från trakasserier och kränkningar.

Under 2022 har två medarbetare deltagit i utbildningen Gender coach-utbildning Halland. Den berör områdena ledarskap, jämställdhet och inkludering och riktar sig till chefer inom olika myndigheter. Utbildningen har inspirerat MSB och under hösten fick två medarbetare på Räddningstjänsten Väst uppdraget att vara coacher i deras nationella Gender coach-utbildning.

På kvinnodagen den 8 mars startades ett internt kvinnligt nätverk upp. Under året har nätverket bland annat planerat och genomfört en konferens med intressanta föreläsningar. Nätverkets syfte är att stötta och stärka kvinnor inom Räddningstjänsten Väst.

Samverkan

Ett sätt att visa vikten av alla människors lika värde var att, återigen efter coronapandemin, delta på Pride i Falkenberg och Varberg. Syftet med att delta var att visa, såväl internt som externt, att man jobbar för att vara en räddningstjänst för alla. Att Räddningstjänsten Väst tror på en öppen och tolerant organisation som bejakar olikheter och stöttar varandra i vardagen.

Under hösten startades en ny omgång av projektet med gymnasieelever på Introduktionsprogrammet i Varberg och Falkenbergs kommuner. Målet är att ge dessa ungdomar ett socialt stöd och inblick i räddningstjänstens vardagliga arbete samt skapa känsla av tillhörighet och gemenskap.



Tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg har Räddningstjänsten Väst genomfört en utbildning för styrkeledare. De fick bland annat lyssna till föreläsningar som handlade om jämställdhet. En ny utbildning som ska anordnas under 2023 planeras.

Utvecklingsmålen 2025

- Andelen kvinnliga brandmän i jour ska vara minst 25% år 2025.
- Andelen kvinnliga brandmän i beredskap ska vara minst 15% år 2025.

Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet

Utvecklingsmål

Medlemskommunerna har i Ägardirektivet fastställt tre övergripande mål:
- Responstiderna ska minska.
- Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka.
- Antalet oönskade händelser ska minska.

Direktionen har fastställt fyra utvecklingsmål i Handlingsprogrammet som gäller från 2022.

Uppföljning av Verksamhetsplanen

För att kunna arbeta mot målen tas det i Verksamhetsplanen årligen fram ett antal åtgärder.

Nedan uppföljningen av 2022 års åtgärder samt uppföljning av basverksamheten visar på en god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Klart | Delvis klart | Ej klart | Går ej att bedömma

Utvecklingsmål/åtgärder	Kommentar	Status
Responstiderna ska minska.		
Utvecklingsmål - Responstiden vid en olycka ska minska med fokus på den kritiska responstiden		
Åtgärd: Ta fram underlag för upphandling av en lösning där organisationer, verksamheter och individer ska kunna ta emot larm som första insatsperson.	Arbetet är klart. Utifrån ambitioner i Verksamhetsplan 2023 kommer vi driva ett projekt tillsammans med Heartrunner för att ta fram en applikationslösning där, betydligt fler individer än i nuvarande system, kan ta emot information om händelser och göra en första insats.	
Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka		
Utvecklingsmål - Få fler att agera vid en olycka		
Åtgärd: Implementera framtaget arbetssätt för att samordna vårt förebyggande arbete.	Vårt förebyggande arbete är planerat och genomförs utifrån framtaget arbetssätt. Vi kommer inför nästkommande år utvärdera och se över aktuellt arbetssättet.	
Utvecklingsmål - Den enskildes kunskap och förutsättningar att förebygga oönskade händelser ska öka		
Åtgärd: Implementera framtaget arbetssätt för att samordna vårt förebyggande arbete.	Vårt förebyggande arbete är planerat och genomförs utifrån framtaget arbetssätt. Vi kommer inför nästkommande år utvärdera och se över aktuellt arbetssättet.	
Åtgärd: Fortsätta arbetet med att utveckla och erbjuda digitala brandskyddsutbildningar.	Det har nu blivit en naturlig del i vårt utbildningsutbud.	
Antalet oönskade händelser ska minska		
Utvecklingsmål - Tillsammans med andra minska antalet och konsekvenserna av olyckor		
Åtgärd: Implementera e-tjänsten ”Efter insats” som ett nytt kunskapsspridande verktyg inom Lärande av olyckor.	E-tjänsten är implementerad för räddningsteam och yttre befäl.	

Klart | Delvis klart | Ej klart | Gå ej att bedömma

Utvecklingsmål/åtgärder	Kommentar	Status
Styrning och ledning		
Åtgärd: Uppbyggnad av gemensamt larm- och ledningssystem tillsammans med övriga räddningstjänster i nuvarande RäddSam Halland, Södra Älvsborg och Göteborgsregionen. Uppbyggnad av gemensamt larm- och ledningssystem tillsammans med övriga räddningstjänster i nuvarande RäddSam Halland, Södra Älvsborg och Göteborgsregionen.	Det har tecknats en överenskommelse mellan räddningstjänsterna i RäddSam Halland om att bilda ett eget räddningsledningssystem i Halland. Arbetet/projektet påbörjades i augusti och det nya räddningsledningssystemet ska vara i drift den 3 april 2023.	
Åtgärd: Utveckla målstyrningsmodellen	Arbetet har blivit försenat i väntan på medlemskommunernas arbete med revidering av förbundsordning och ägardirektiv. Ambitionerna att utveckla målstyrningsmodellen kvarstår och lyfts fram som åtgärd i Verksamhetsplan 2023.	
Åtgärd: Utveckla beslutsstödet Tableau	Personaluppföljningnen är klar och slutvalidering samt leverans kommer ske i början av 2023. Enligt Verksamhetsplan 2023 så ska en strategisk plan för vidareutveckling av beslutsstöd tas fram under året.	
Åtgärd: Utveckla hållbarhetsarbetet	Direktionen har tagit beslut om en policy för hållbar utveckling som ger styrning och inriktning i arbetet. Förutsättningar för att sätta ytterligare ambitioner skapas i arbetet med att utveckla målstyrningsmodellen.	
Prioriterade verksamhetsförbättringar		
Åtgärd: Ta fram underlag för ny teknik i KSC för att möta framtiden.	Underlag för ny teknik är framtaget. Utbytet av teknik är planerat till 2023.	
Åtgärd: Implementera nytt övningsupplägg utifrån fastställd förmåga.	En översyn av förmågorna på respektive beredskapsstation är genomförd. Övningstiden har justerats inför 2023 för att kunna upprätthålla förmågorna.	
Åtgärd: Implementera nya rutiner för tillsyn utifrån nya föreskrifter och styrande dokumentation.	En policy för planering av tillsynsverksamheten som omhändertar kraven i föreskriften är framtagen.	
Åtgärd: Genomföra gemensam Insatschefsberedskap i Halland.	Detta mål omhändertas nu i arbetet med det nya räddningsledningssystemet i Halland.	
En räddningstjänst för alla - mångfald- och jämställdhetsarbete		
Åtgärd: Fokusområden - Likabehandling och inkludering	Ett kvinnligt nätverk är startat för att stärka kvinnor i organisationen samt arbetar med en del konferenser och utbildningar för att sätta mer fokus i ämnet.	
Åtgärd: Fokusområden - Jämställdhetsinkludering	Rväst ingår i ett nationellt nätverk som arbetar strategiskt med dessa frågor i hela landet. Vi har avslutat andra omgång av Gender coach Halland och nu kommer två av våra medarbetare vara coacher i MSB:s Gender coach nationellt.	
Åtgärd: Fokusområden - Uppföljning och utveckling	Vi följer upp arbetet med en räddningstjänst för alla, tar del av nya idéer och metoder samt ständigt utvecklar arbetet utifrån ny forskning och behov.	
Tillsynsplan		
Åtgärd: Tillsynsplan 2021 ska genomföras med 200 tillsyner inom lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2§ samt d kap 4§ samt Lag om brandfarliga och explosiva varor.	158 tillsyner har genomförts (påbörjats). Utifrån förutsättningarna med vakanser bedöms målet som uppfyllt.	

Uppföljning av basverksamhet

Räddningstjänstens basverksamhet följs upp med kvalitetsindikatorer, enligt nedan. Pilens riktning visar trenden för respektive indikator. Pilens färg är en värdering om trenden bedöms positiv (grön), negativ (orange) eller neutral, ingen eller liten förändring, (svart).

Indikator	2022	2021	2020	2019	2018	2017	Trend
Kund							
Nöjd kund index - myndighet (NKI) - Varberg	**	**	67	70	73	74	→
Nöjd kund index - myndighet (NKI) - Falkenberg	**	**	91	81	77	76	↗
Verksamhet							
Responstid räddningsinsats median - (minuter)	11,2	10,5	10,7	11,5	11,2	10,9	→
Antal olyckor som föranleder räddningstjänstuppdrag inom kategorierna brand, trafikolycka, drunkning och sjukvårdsuppdrag	607	621	653	630	722	685	↘
Antal utvecklade bränder i byggnad per 1 000 invånare	0,38	0,46	0,48	0,48	0,42	0.40	↘
Antal utförda brandskyddskontroller	6 926	6 712	6 734	6 654	6 546	6 447	→
Antal sotningar enligt frist (%)	97,5	99	100	99	98	98,5	→
Antal tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor	158	120	72	145	83	140	↗
Antal tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor	49	47	34	62	47	57	→
Antal utbildade personer (externutbildning)	3 750	3 000	3 568	5 929	4 270	6 174	↘
Svarstider för trygghetslarm (sekunder)	19	19,4	33	38	21	22	↘
Antal inkomna trygghetslarm	125 798	113 817	146 927	139 019	155 000	144 960	↘
Antal utlarmade trygghetslarm	58 632	48 106	35 292	43 518	37 341	79 892	↗
Utökad olycksundersökning	1	0	0	2	2	4	→
Medarbetare							
Sjukfrånvaro (%)	3,43 %	5,16	7,18	5,61	5,52	5, 87	↘
Personalomsättning (%) - tillsvidare	9,23 %	6,08	11,32	10,35	8,84	7, 95	→
Personalomsättning (%) - BmlB	6,21 %	5,59	6,08	4,07	9,94	10,59	↘
Antal rapporterade tillbud	3	7	26	20	11	14	↗
Antal rapporterade olycksfall	8	2	13	6	7	11	↘

** - uppgifter saknas



Vår Kommunsamordningscentral, KSC, är bemannad dygnet runt! Här finns alltid någon som svarar i telefon.

Händelserappport

Efter att räddningstjänsten varit på en skadeavhjälpande insats skrivs alltid en händelserapport. I händelserapporten finns händelseförloppet beskrivet. Händelserapporten syftar bland annat till att ta tillvara på bra erfarenheter men också vad som kan göras bättre vid en insats.

Det totala antalet händelser under 2022 är 1 360 stycken. Detta är en minsknning från 2021 då vi hade 1 636 händelser.

Under 2022 har det varit en liten minskning av antalet brand i byggnad medan antalet trafikolyckor har ökat. Antalet onödiga automatlarm har även de minskat jämfört med förra året (2022: 437 stycken och 2021: 456 stycken).

Under 2021 omkom en person i kategorin trafikolyckor. Det var ingen som omkom i brand- eller drunkningsolyckor, detta är en minskning sett till förra året.

Händelse	2022	2021
Trafikolyckor	222	231
Brand ej i byggnad	178	157
Brand i byggnad	126	127
Sjukdomsfall	80	88
Drunkningstillbud	3	18

Omkomna	2022	2021
Trafikolyckor	1	0
Brand	0	1
Drunkning	0	1

Kommunsamordningscentralen

Kommunsamordningscentralen, KSC, är bemannad dygnet runt, årets alla dagar. Larmmottagarna responderar främst på trygghetslarm och svarar i telefonväxeln. Utöver detta kameraövervakar de kommunala objekt och vissa av kommunernas jourer som kopplas till KSC under icke kontorstid.

Varbergs Kommun har ställt som krav att Räddningstjänsten Västs larmoperatörer behöver ha kompetensen undersköterska. Medarbetarna som saknade den kompetensen genomgick under 2022 utbildningarna *Omvårdnad 1* samt *Anatomi och Fysiologi 1*. Nyanställningar har nu kravet undersköterska.

Sommaren 2022 passerade antalet trygghetslarmskunder 3 000, sammantaget i båda kommunerna. Under året responderade larmoperatörerna i KSC på 125 798 inkomna larm, i genomsnitt 345 larm per dygn där den genomsnittliga svarstiden är 19 sekunder.

Brandlarm kopplade till trygghetslarmen motsvarar ungefär 120 samtal i månaden. Ungefär 30% av dessa renderar i utryckning.

KSC har i snitt haft 34 fjärrtillsynskameror i månaden med drygt 71 tillsyner per dygn.

KSC hanterar även provlarmningar och blockeringar av automatlarm, 1 500 inbrottslarm/månaden, 90 joursökningar/månaden samt 80 kameror till p-hus och skolor. KSC hanterar även Räddningstjänst Västs växel, svarstiderna är under 30 sekunder.

Trygghetslarm	Antal
Trygghetslarmskunder (per helår)	3 043
Inkomn trygghetslarm	125 798
Utlarmade trygghetslarm	58 632



Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka.



Antalet oönskade händelser ska minska.



Responstiderna ska minska.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen. För både verksamhet och ekonomin ska mål anges som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Detta innebär att de finansiella målen ska uppnås, men även att verksamheten ska följa beslutade övergripande mål.

De finansiella målen uppnås i huvudsak och redogörelsen för arbetet med de övergripande målen (sidorna 19-22) ger en indikation om god måluppfyllelse.

Räddningstjänsten Väst har en god ekonomisk hushållning, både vad gäller ekonomi och verksamhet.

I ägardirektivet anges att Räddningstjänsten Väst ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och på lång sikt med ett rimligt överskott i både budget och bokslut.

- Investeringar ska täckas av egna medel.
- Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara >0 kr.
- Det egna kapitalet ska vara >0 kr.
- Prognosavvikelsen ska vara <1 %.

Årets investeringar

Räddningstjänsten Väst får inte ta banklån vilket innebär att investeringar måste självfinansieras. Förbundet har en god kassa och årets investeringar täcks med egna medel. Målet har uppnåtts.

Årets resultat

Resultatet är positivt. Målet har uppnåtts.

Eget kaptial

Det egna kapitalet har varit positivt sedan förbundsbildandet och har sedan ökat genom förbundets årliga resultat. Målet har uppnåtts.

Prognosavvikelsen

I jämförelse med den prognos som presenterades i delårsbokslutet så kan konstateras att avvikelsen är större än en procent varför detta mål inte har uppnåtts.

Mål

Medlemskommunerna, Varberg och Falkenberg, har i Ägardirektivet fastställt tre övergripande mål som vi arbetar efter.

Övergripande mål

1. Responstiden ska minska
Målet bedöms uppfyllt.

2. Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka.
Målet bedöms uppfyllt.

3. Antalet oönskade händelser ska minska.
Målet bedöms uppfyllt.

Utvecklingsmål

Direktionen har fastställt fyra utvecklingsmål i Handlingsprogrammet som gäller från 2022. Nedan mål bedöms uppfyllda.

1. Responstiden vid en olycka ska minska med fokus på den kritiska responstiden.

2. Få fler att agera vid en olycka.

3. Den enskildes kunskap och förutsättningar att förebygga oönskade händelser ska öka.

4. Tillsammans med andra minska antalet och konsekvenserna av olyckor.

Utifrån våra olika mål genomför vi olika åtgärder och aktiviteter.

Resultaträkningen

Resultaträkningen visar Räddningstjänsten Västs intäkter och kostnader under året. Både intäkter och kostnader är betydligt lägre jämfört med motsvarande period föregående år vilket beror på verksamhetsövergång mellan Räddningstjänsten Väst och Falkenbergs kommun efter oktober månad år 2021. Bokslutet 2022 visar ett resultat på 9,2 miljoner kronor (7,7 miljoner kronor) vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 7,8 miljoner kronor.

Hälften av budgetavvikelsen ligger på intäktssidan där den största delen består av intäkter för automatlarm, trygghetslarm och fjärrtillsyner. Även olika bidrag påverkar avvikelsen positivt. På kostnadssidan ligger den största positiva avvikelsen bland våra personalkostnader genom tillfälliga vakanser, lägre utbildnings- och pensionskostnader än budgeterat samt att vi inte haft några långvariga och omfattande räddningsinsatser. Våra avskrivningar och finansiella kostnader är högre än budget vilket är en effekt av att vi från och med 2022 börjat med finansiell leasing av våra stationer inom Falkenbergs kommun. Samtidigt har det också haft effekt på våra lokalkostnader som minskat jämfört med budget.

Balansräkningen

Balansräkning är en uppställning av Räddningstjänsten Västs tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. 2022 års balansomslutning (exempelvis summan av tillgångssidan) uppgår till 256,2 miljoner kronor (157,3 miljoner kronor). Den kraftiga förändringen beror på att vi nu redovisar våra stationer i Falkenbergs kommun som finansiell leasing. Detta för med sig en ökning av tillgångssidan genom bokförda anläggningstillgångar samtidigt som skuldsidan ökar genom ökade långfristiga skulder.

Kassaflödesanalysen

Kassaflödesanalysen kan förklaras som en specifikation av organisationens betalningsströmmar uppdelat i tre olika sektorer; kassaflöde från den löpande verksamheten, kassaflöde från investeringsverksamheten och kassaflöde från finansieringsverksamheten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 30,6 miljoner kronor (-5,0 miljoner kronor). Det positiva kassaflödet beror främst på minskade fordringar samt på årets resultat och avskrivningar. Kassaflödet från investeringsverksamheten redovisar ett negativt kassaflöde på -96,4 miljoner kronor (-3,3 miljoner kronor) främst som en effekt av redovisning av finansiell leasing av räddningsstationerna i Falkenbergs kommun. Kassaflödet från finansieringsverksamheten påverkar positivt med 92,2 miljoner kronor (0,2 miljoner kronor), vilket beror på ökad långfristig skuld som en del av hanteringen av förvärvet av våra finansiella tillgångar. Sammantaget resulterar kassaflödesanalysen i ett positivt kassaflöde på 26,4 miljoner kronor (-8,1 miljoner kronor).

Utvärdering av den ekonomiska ställningen

Räddningstjänsten Väst uppnår god ekonomisk hushållning när det gäller det finansiella perspektivet. Förbundet har en stark ekonomi och har aldrig redovisad underskott under sin verksamhetstid. Förbundet har inga lån och hittills har investeringarna kunnat finansieras med egna medel, det vill säga årets resultat och avskrivningar. Både årets intäkter och kostnader minskar kraftigt beroende på verksamhetsövergång avseende Omsorg till Falkenbergs kommun under oktober 2021. Den långsiktiga betalningsförmågan (soliditeten) minskar kraftigt som en effekt av att våra tillgångar ökat genom vår redovisning av finansiell leasing. Den kortsiktiga betalningsförmågan (kassalikviditeten) däremot har ökat under året. Långa leveranstider för fordon fortsätter att medföra tidsförskjutningar för planerade investeringar. Av budgeterade investeringar på 27,2 miljoner kronor har endast 4,9 miljoner kronor kunnat genomföras. Under året har vi agerat för att försöka minimera effekten av tidsförskjutningar under 2023.
Den finansiella leasingen av våra stationer i Falkenbergs kommun för med sig att den totala investeringsnivån ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Detta har resulterat i en tillgångsökning på drygt 87 miljoner kronor.



Responstiderna ska minska

Ett av Räddningstjänsten Västs övergripande mål är att korta responstiderna, tiden från att någon larmar till att räddningstjänst är på plats. En del i detta arbete är utökandet av Fip-brandman (Första insatsperson) som driftsattes i början av 2022.

Samverkan

Att korta responstiderna är ett av våra övergripande mål. Målet är att någon ska vara på plats så snabbt som möjligt för att bryta händelseförloppet och hjälpa de nödställda. För att nå målet med att korta responstiderna är bland annat samverkan en framgångsfaktor. PSG (kommunernas vaktbolags) har väktare som ofta är ute och cirkulerar i kommunerna vilket gör att de vid en händelse kan, utifrån sin förmåga, och om de är närmare än räddningstjänstpersonal, larmas och i ett tidigt skede vidta åtgärder för att stoppa eller begränsa en skadeutveckling.

All personal som arbetar på PSG genomgick under maj månad en utbildning med fokus på hur man ska/bör agera i samband med en olycka och vilka risker som finns. De larmas endast om de är närmast skadeplatsen och då som ett komplement till de ordinarie resurserna.

Brandman i beredskap

En tidig insats är ofta avgörande vid en olycka eller brand för den som är drabbad. En annan åtgärd för att korta responstiderna var att i januari 2022 driftsätta Fip-brandman, Första insatsperson, i centrala Varberg. Införandet av Fip innebär att denna enhet är på väg mot händelse snabbare. Beredskapsbrandmännen har annars normalt en anspänningstid på 5-8 minuter. På den tiden ska de vid larm ta sig till stationen, byta om till larmkläder och tillsammans lämna stationen med ett eller flera utryckningsfordon.

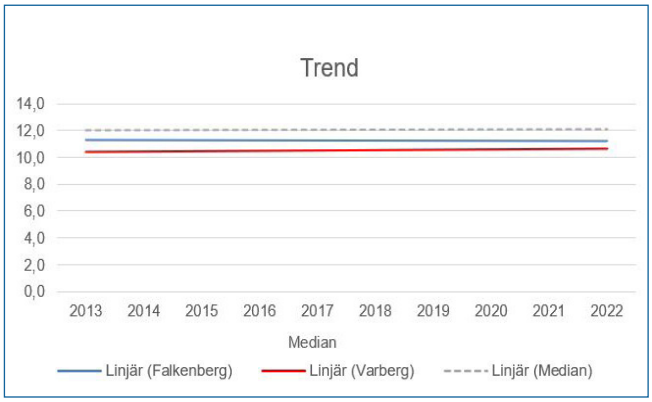
Fip:en har ett mindre utryckningsfordon med sig under hela sin beredskapstid och är snabbt på väg efter att larm kommit in. Nu finns Fip på samtliga verksamhetsorter.

Kommunikationsinsats

Under sommarens varma dagar var det många som sökte sig till stränderna i Varbergs och Falkenbergs kommuner. För att snabbt nå så många som möjligt användes de digitala kanalerna för att kommunicera budskapet om vikten för räddningstjänsten att snabbt kunna komma fram om olyckan är framme. Felparkerade bilar och blockerade vägar kan fördröja räddningsinsatsen.

Responstid

Diagrammet nedan visar responstiden för räddningstjänst, det vill säga tiden från att någon larmar till dess att första resurs är på plats. Mediantiden redovisas i minuter.



Median 12 (avser riket), Falkenberg 11,2 och Varberg 11,1.

Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka

Räddningstjänsten Väst arbetar hårt med att främja och förebygga oönskade händelser. Utbildningar och kommunikationsinsatser är två viktiga delar i detta arbete.

Det har varit högt tryck på externutbildningen under året där majoriteten av utbildningarna, efter pandemin, nu återgått till att vara fysiska. Under 2022 gick 3 750 personer dessa utbildningar. Även brandskyddsutbildningarna som anordnas för eleverna i årskurs 2, 5 och 8 har återgått till det normal och 180 klasser vid 56 skolor utbildades under 2022, det blir ungefär 3 300 elever.

I mitten av juli besökte Ullareds brandmän i beredskap tillsammans med brandingenjör en flyktingförläggning i Falkenbergs kommun. Anledningen till besöket var att det under en tid hade varit ett antal falsklarm i byggnaden som resulterat i oro och rädsla hos de boende. Syfte med besöket var att skapa trygghet och stärka relationen med de boende.

Under våren och sommaren har brandmännen ifrån de olika beredskapsstationerna deltagit på flera lokala event för att bland annat att prata brandskydd och att rekrytera fler brandmän i beredskap.

Samverkan

Räddningstjänsten Väst och Röda Korset har en överenskommelse om samverkan vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse. I en sådan situation kan räddningstjänsten ta hjälp av Röda Korsets medlemmar och spontanfrivilliga. Syftet med överenskommelsen är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för effektiv hantering av oönskade händelser med stöd från frivillig organisation. En del i överenskommelsen består av att RVäst årligen tillhandahåller övning och/eller utbildning till Röda Korset antingen av generell eller riktad art.

Under året genomfördes ett första utbildningstillfälle med en gemensam förberedande dialog – en grundläggande utbildningsinsats avseende styrdokument för krishantering i Varbergs kommun. Det för att förse Röda Korset-medlemmarna med en kännedom om vilka styrdokument som finns på området i kommunen och vad de anger och innehåller så att Röda Korsets organisation får förutsättningar att bättre förstå och jacka in i den övergripande hanteringen. De deltog även under POSOM-övning vilket blev en möjlighet för dem att se hur en situation kan hanteras.

Krisberedskapsveckan

Räddningstjänsten Väst samordnade den årliga informationskampanjen Krisberedskapsveckan i de båda medlemskommunerna. Årets tema var mat. Med Krisberedskapsveckan är målet att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig, att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap och att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Kommunikationsinsatser

Flera kommunikationsinsatser till allmänheten har genomförts under året med syfte att förebygga dödsbränder. Till största delen har de digitala kommunikationskanaler, hemsida och sociala medier, använts för att nå fram till kommuninvånarna. Budskapet i kommunikationen har varit anpassat efter årstiden, högtider, samhällsaktuella händelser etcetera. Under julen kommunicerades det exempelvis om brandsäkerhet gällande tända stearinljus, torr julgran och eldstäder.

Att möta kommuninvånarna ute i samhället är också en viktig del i det förebyggande arbetet. Ett sådant möte arrangerades innan jul då räddningsteamen stod på torgen i Varberg och Falkenberg och pratade brandskydd. Att finnas bland allmänheten och sprida information om vikten av att ha en god hemberedskap och brandsäkerhet är ett sätt att bidra till målet att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser.

Vid **33%** av de prioriterade insatserna har någon gjort en första insats innan räddningstjänsten kommer till platsen!



Antalet oönskade händelser ska minska

Ett av de övergripande målen är att antalet oönskade händelser ska minska. Räddningstjänsten Väst har arbetat för detta genom att bland annat träffa invånarna och besöka verksamheter, så som skolor och arbetsplatser, i Varberg och Falkenbergs kommuner för att öka kunskapen om hur man själv kan förebygga och hantera en oönskad händelse.

Tillsyn

Under året har MSB beslutat om en ny föreskrift för lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2:2, 2:4. För att leva upp till nationella mål och krav utifrån ny föreskrift har Räddningstjänsten Väst tagit fram en ny policy samt tillsynsplan 2023. Tillsyner är en viktig del av det förebyggande arbetet som görs, och ska med hjälp av förändringar i LSO och föreskrifter bidra till att förebygga olyckor samt minska skador av olyckor.

En tillsyn genomförs för att följa upp den enskildes skyldighet att ha ett skäligt brandskydd. Det nationella målet anger att den förebyggande verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt och att särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga skador. Tillsynen är ett verktyg för detta men även andra förebyggande åtgärder behöver vidtas för att på ett effektivt sätt förbättra skyddet i samhället. Årets tematillsyner har varit flerbostadshus, handeln, skolor, förskolor och campingplatser.

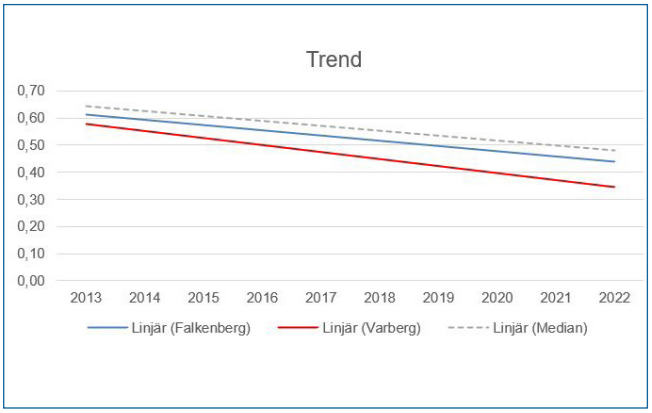
Kommunikationsinsatser

Syftet med mycket av Räddningstjänsten Västs externa kommunikationen är att minska antalet oönskade händelser. Elda rätt och bada säkert, använd flytväst, sänk farten i trafiken och förbered dig för storm är några av budskapen som är återkommande. Förebyggande är en röd tråd och Räddningstjänsten Väst vill förmedla kunskap, fakta och information för att kommuninvånarna ska kunna förebygga mer på egen hand.

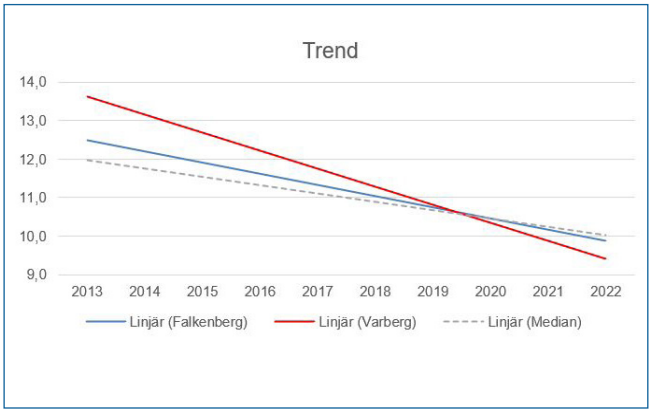
Ett sätt för att nå sommarens turister i kommunerna samverkade räddningstjänsten med den lokala tidningen. Tidningen gjorde en intervju med en brandinspektör som pratade förebyggande brandskydd och vikten av att parkera rätt vid stränderna så att de stora utryckningsfordonen lätt kommer fram. Denna intervju publicerades i tre tidningar, däribland sommarbilagan.

Diagrammen nedan visar uppföljning enligt Ägardirektivet för fyra oönskade händelser kopplade till målet ”antalet oönskade händelser ska minska”.

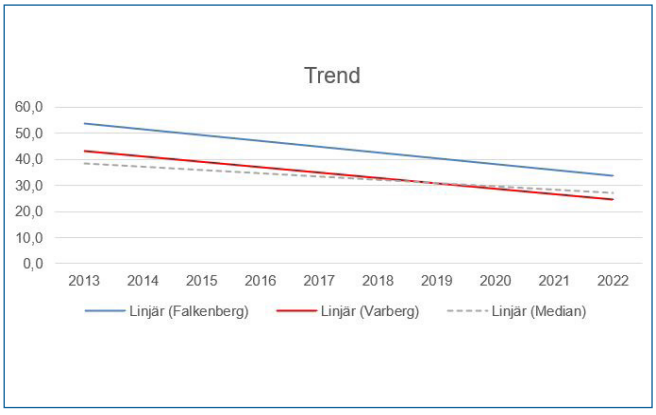
Den grå linjen visar trenden i riket.



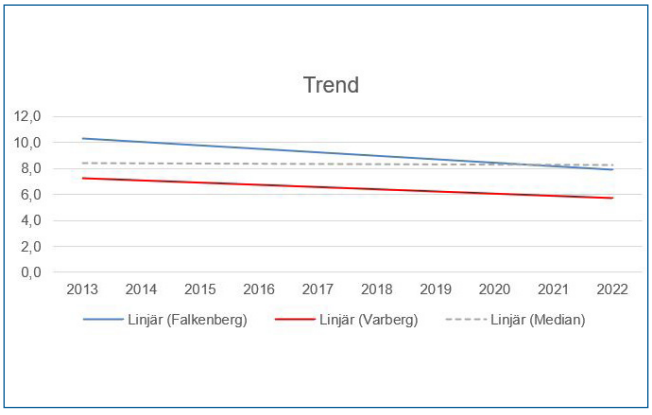
Antal utvecklade bränder i byggnad per 1 000 invånare



Antal sjukhusvårdade (inskrivning på sjukhus minst ett dygn) till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per 1 000 invånare



Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare



Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare



Balanskravsresultat

Av kommunallagen framgår att vi måste ha ekonomin i balans och varje räkenskapsår redovisa högre intäkter än kostnader efter att realisationsvinster har räknats bort. Detta ska redovisas i en så kallad balanskravsutredning. Ett positivt resultat krävs för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för reinvesteringar. Räddningstjänsten Väst har alltid uppfyllt balanskravet sedan förbundet bildades. Årets balanskravsresultat påverkas av realisationsvinster på 0,2 miljoner kronor avseende fordon. Redovisat balanskravsresultat uppfyller lagens krav på ekonomi i balans.

Resultatutjämningsreserv

Direktionen har antagit en policy för resultatutjämningsreserv (RUR). Denna policy ger förbundet möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat. RUR kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Förbundet har alltså kunnat bygga upp en reserv för att senare, under vissa omständigheter, kunna använda reserven till att täcka underskott som uppstått till följd av en lågkonjunktur. Ingående RUR uppgår till 10 miljoner kronor. Den totala avsättningen får maximalt uppgå till 10 % av årets medlemsbidrag. För år 2022 görs ingen avsättning till reserven.

Balanskravsutredning 2022 (miljoner kronor)	2022	2021	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	**9,2**	**7,7**	**4,3**
- Samtliga realisationsvinster	-0,2	0,0	-0,2
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0
Resultat efter balanskravsjusteringar	**9,0**	**7,7**	**4,1**
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	-1,9
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0
Årets balanskravsresultat	**9,0**	**7,7**	**2,2**

Väsentliga personalförhållanden

För att nå vår vision; *Ett tryggt samhälle för alla!* är medarbetarnas engagemang, kompetens och ansvarstagande en av grundpelarna. Räddningstjänsten Väst strävar efter att vara en arbetsplats som förknippas med och kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet och dialog. Förbundet värnar om och vill vara en hälsofrämjande arbetsplats med välmående medarbetare och ett gott arbetsklimat.

Medarbetare

Vid årets slut har Räddningstjänsten Väst 99 tillsvidareanställda medarbetare vilket är tre personer fler än vid förra årsskiftet. Under året har nio personer slutat sin anställning.

Förbundet har nyanställt elva personer på tillsvidareanställningar, fem brandmän, två brandingenjörer, två säkerhetsutvecklare och två larmoperatörer. Det ger en personalomsättning på 9,2% och en personalökning på 3,1%. Av de nyanställda är sju kvinnor och fyra män, bland de fem nyanställda brandmännen är två kvinnor.

Bland de tillsvidareanställda är könsfördelningen 37% kvinnor och 63% män.

Räddningstjänstens tillsvidareanställda medarbetare består av en stor yrkesgrupp; brandmän. Brandmännen är 40 till antalet. Den andra största yrkesgruppen är arbetsledare (tio stycken), därefter följer larmoperatörer (sju stycken), enhetschefer (fem stycken) och säkerhetsutvecklare (fem stycken).

159 personer är anställda som brandman i beredskap, i denna grupp har 14 personer slutat och tio personer har nyanställts.

20 timavlönade personer (fem kvinnor och 15 män) har arbetat under 2022. Totalt har de arbetat 4978 timmar, vilket motsvarar drygt två årsarbetare.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid för 2022 är 3,4%. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro (6,6%) än männen (1,6%). Sjukfrånvaron i alla åldersgrupper har minskat jämfört med föregående år. Åren 2020, 2021 och delvis även 2022 har präglats av coronapandemin, vilket till viss del har påverkat sjukfrånvaron.

I jämförelse har medarbetarna i Varbergs kommun en sjukprocent på 8,3% och i Falkenbergs kommun 6,9%.

I genomsnitt har en anställd 1,13 sjuktillfälle under 2022 och varit sjuk 11,6 kalenderdagar (långtidssjukskrivningar är inkluderade).

Antal anställda	2022			2021		
	Totalt	K	M	Totalt	K	M
Tillsvidare	99	37	62	96	32	64
Visstid, mer än tre månader	3	2	1	5	2	3
Brandman i beredskap	159	13	146	163	13	150
Totalt	**261**	**52**	**209**	**264**	**47**	**217**

Sjukfrånvaro - % av arbetad tid, kvinnor - män, åldersintervall	2022		2021	
	K	M	K	M
Åldersgrupp 29 år och yngre	1,9	1,8	8,5	5,1
Åldersgrupp 30-49 år	5,1	1,3	5,0	2,3
Åldersgrupp 50 år och äldre	12,9	1,9	14,5	1,7

Sjukfrånvaro - % av arbetad tid	2022	2021
Åldersgrupp 29 år och yngre	1,9	7,2
Åldersgrupp 30-49 år	2,7	3,4
Åldersgrupp 50 år och äldre	4,9	7,0
Kvinnor	6,6	9,1
Män	1,6	2,3
Totalt	**3,4**	**5,2**

Andel sjukdagar med total varaktighet 60 dagar eller mer (%).	30,8	32,8

Förväntad utveckling

Inflationen i Sverige fortsätter att stiga – och i början av 2023 är den över 10 procent. Det är de högsta siffrorna på över 30 år. Samtidigt närmar sig en lågkonjunktur och det väntas ta ett par år innan det vänder uppåt igen. Detta leder oss till ekonomiska utmaningar de kommande åren. Inflationen påverkar våra pensionskostnader kraftigt och redan höga el- och bränslepriser kommer fortsatt påverka vår ekonomi negativt. Detta har naturligtvis färgat vårt arbete med budget 2023 och den resultatnivå vi strävat efter enligt vår långsiktiga finansiella planering har långt ifrån kunnat hållas. Vi lägger dock en budget i balans.

Långa leveranstider avseende fordon gör våra investeringar svårplanerade och våra avskrivningar därmed svårberäknade. Förbundet har en investeringsplan på cirka 13 miljoner kronor per år men tidsförskjutningar har resulterat i relativt låga investeringskostnader de senaste åren samtidigt som vi skjuter fler investeringsobjekt framför oss. I budget 2023 tror vi att vi nu kan ta i kapp en del släpande investeringar och vi räknar med en investeringsnivå på nästan 30 miljoner kronor det aktuella året. De kommande åren ser ut att leda till negativa kassaflöden vilket vi kan hantera tack vare tidigare års positiva kassaflöden.

Driftredovisning*

	Medlemsbidrag		Intäkter		Kostnader		Nettokostnader			
Verksamhet (miljoner kronor)	**Innev. år**	**Fg. år**	**Innev. år***	**Fg. år**	**Innev. år**	**Fg. år**	**Innev. år**	**Fg. år**	**Budget Inne. år**	**Budget avvikelse**
Direktion, förbunds-direktör och stab	41,1	37,4	6,3	6,8	-43,0	-39,5	4,4	4,4	1,4	3,0
Verksamhetschef	3,7	4,2	0,5	0,7	-4,5	-4,3	-0,3	0,6	0,0	-0,3
Samhällsskydd	5,2	5,8	5,0	4,8	-8,9	-9,5	1,3	1,1	0,0	1,3
Omsorg	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	-21,9	0,0	0,2	0,0	0,0
Räddning	56,6	56,2	0,1	0,5	-55,8	-55,1	0,9	1,6	0,0	0,9
Samordning och stöd	11,2	9,9	14,3	10,9	-22,6	-21,0	2,9	-0,2	0,0	2,9
Summa	**117,8**	**113,5**	**26,2**	**45,8**	**-134,8**	**-151,3**	**9,2**	**7,7**	**1,4**	**7,8**

*Inklusive interna intäkter och kostnader, 1,6 miljoner kronor.

Årets uppföljningar

Verksamheten följs upp efter april månad (tertialrapport), och efter augusti månad (delårsrapport). I tertialrapporten prognosticerades en positiv budgetavvikelse på 3,4 miljoner kronor. I delårsrapporten hade den positiva budgetavvikelsen ökat till 5,2 miljoner kronor. Drygt hälften av avvikelsen låg på intäktssidan och berodde till största del på högre intäkter för årsavgifter för automat- och inbrottslarm än budgeterat. Även kostnadssidan bidrog till avvikelsen, bland annat genom tillfälliga vakanser samt det faktum att vi inte haft några långvariga och omfattande räddningsinsatser.

Investeringsredovisning

Förbundets investeringsbudget uppgick till 27,2 miljoner kronor inklusive ombudgetering från 2021. Under året har vi börjat redovisa våra stationer inom Falkenbergs kommun som finansiell leasing. En effekt av denna redovisning blir ökade räddningstjänstanläggningar med 91,5 miljoner kronor. Totalt redovisar förbundet investeringar till ett värde av 96,4 miljoner kronor (3,3 miljoner kronor). Inventarier inkluderar investeringar i den renoverade stationen i Varberg samt en slangtvätt.

Objekt (miljoner kronor)	**Anskaffat 2022**	**Anskaffat 2021**
Räddningstjänstanläggningar	91,5	0,0
Inventarier	2,8	3,1
Bilar och andra transportmedel	2,1	0,2
Summa	**96,4**	**3,3**

Resultaträkning

(Miljoner kronor)		Bokslut 2022	Bokslut 2021	Budget 2022
Intäkter	Not 1	23,7	43,6	19,4
Kostnader	Not 2	-123,4	-144,3	-129,7
Avskrivningar	Not 3	-8,9	-5,3	-6,5
Verksamhetens nettokostnader		**-108,6**	**-106,0**	**-116,8**
Medlemsbidrag	Not 4	117,8	113,5	118,2
Verksamhetens resultat		**9,2**	**7,5**	**1,4**
Finansiella intäkter		1,0	0,2	-
Finansiella kostnader		-1,0	0,0	-
Resultat efter finansiella poster		**9,2**	**7,7**	**1,4**
Extraordinära poster (netto)		-	-	-
Årets resultat		**9,2**	**7,7***	**1,4**

*Resultatet år 2021 har justerats ned med 0,3 mnkr på grund av ändrad redovisningsprincip 2022 avseende finansiell leasing.

Balansräkning

Miljoner kronor		Bokslut 2022	Bokslut 2021	Budget 2022
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 5	88,8	1,3	1,1
Maskiner och inventarier	Not 6	8,6	6,8	11,1
Övriga materiella anläggningstillgångar	Not 7	27,4	29,2	48,7
Summa anläggningstillgångar		**124,8**	**37,3**	**60,9**
Omsättningstillgångar				
Fordringar	Not 8	5,1	20,1	7,0
Kassa och bank		126,3	99,9	84,2
Summa omsättningstillgångar		**131,4**	**120,0**	**91,2**
Summa tillgångar		**256,2**	**157,3**	**152,1**
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Årets resultat		9,2	8,0	1,4
Resultatutjämningsreserv		10,0	10,0	10,0
Övrigt eget kapital		41,7	37,9	44,4
Summa eget kapital		**60,9**	**55,9**	**55,8**
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	Not 9	40,9	40,7	40,7
Summa avsättningar		**40,9**	**40,7**	**40,7**
Skulder				
Långfristiga skulder	Not 10	92,4	0,2	-
Kortfristiga skulder	Not 11	62,0	60,5	55,6
Summa skulder		**154,4**	**60,7**	**55,6**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**256,2**	**157,3**	**152,1**

Ansvarsförbindelser (miljoner kronor)		
Pensionsförpliktelser	3,2	3,6

Kassaflödesanalys

Miljoner kronor		Bokslut 2022	Bokslut 2021	Budget 2022
Den löpande verksamheten				
Årets resultat		9,2	8,0	1,4
Justering för av- och nedskrivningar	Not 3	8,9	5,3	6,5
Justering för gjorda avsättningar	Not 9	0,2	0,8	0,1
Justering för övriga ej likvidpåverkade poster		-4,2	-	-
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		*14,1*	*14,1*	*8,0*
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	Not 8	15,0	-10,7	-
Ökning/minskning förråd och varulager		-	-	-
Ökning/minskning kortfristiga skulder	Not 11	1,5	-8,4	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten		***30,6***	***-5,0***	***8,0***
Investeringsverksamheten				
Investering i anläggningstillgångar		-4,9	-3,3	-27,2
Finansiell leasing		-91,5	-	-
Försäljning av anläggningstillgångar		-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		***-96,4***	***-3,3***	***-27,2***
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån		99,1	0,2	-
Amortering av skuld för finansiell leasing		-6,9	-	-
Amortering av långfristiga skulder		0,0	0,0	-
Minskning av långfristiga fordringar		-	-	-
Ökning av långfristiga fordringar		-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**92,2**	**0,2**	**0,0**
Årets kassaflöde		**26,4**	**-8,1**	**-19,2**
Likvida medel vid årets början		**99,9**	**108,0**	**90,1**
Likvida medel vid årets slut		**126,3**	**99,9**	**70,9**

Noter

Not 1 - Intäkter	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Försäljningsintäkter	0,4	0,7
Taxor och avgifter	12,2	8,6
Bidrag från staten	4,2	4,7
Övriga bidrag	1,1	1,3
Försäljning av verksamhet	2,4	1,9
Trygghetsteamen	-	21,2
Övrigt *	3,4	5,2
Summa	**23,7**	**43,6**

*Interna intäkter har eliminerats med 1,6 miljoner kronor.
Från och med oktober 2021 har vi inga intäkter för Trygghetsteamen då distrikt Söder övergick i Falkenbergs kommuns regi.

Not 2 - Kostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Personal	64,5	79,3
Sociala avgifter	26,1	30,4
Pensionskostnader	3,0	3,9
Lokal	8,6	10,7
Förbrukningsinventarier/material	4,7	4,6
Transportkostnader	1,4	1,4
Övrigt*	15,1	14,0
Summa	**123,4**	**144,3**

*Interna kostnader har eliminerats med 1,6 miljoner kronor.
Att kostnaderna över lag har minskat jämfört med 2021 beror till största del på verksamhetsövergång avseende Trygghetsteam Söder till Falkenbergs kommun.
Övrigt inkluderar kostnad för räkenskapsrevision med 152 tusen kronor (157 tusen kronor).

Not 3 - Avskrivningar	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar	4,0	0,2
Avskrivning på maskiner och inventarier	4,9	5,1
Summa	**8,9**	**5,3**

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden görs utifrån beräknad ekonomisk nyttjandeperiod, viss vägledning finns i RKR:s idéskrift om avskrivningar publicerad 2009. Nominell metod används för beräkning av avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde. De avskrivningstider som används är:

- Räddningstjänstanläggningar 33 år
- Maskiner 5 – 10 år
- Inventarier 3 – 15
- Bilar och andra transportmedel 3 – 20 år

Noter

Not 4 - Medlemsbidrag	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Från Varbergs kommun	69,8	65,9
Från Falkenbergs kommun	48,0	47,6
Summa	**117,8**	**113,5**

Medlemsbidragen från Varbergs och Falkenbergs kommuner faktureras av Räddningstjänsten Väst och erhålls tertialvis i förskott.

Not 5 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Ingående anskaffningsvärde	2,3	2,3
Inköp	122,5	-
Försäljningar	-	-
Utgående anskaffningsvärde	**124,8**	**2,3**
Ingående ack. avskrivningar	-1,0	-0,8
Försäljningar	-	-
Årets avskrivningar	-35,0	-0,2
Utgående ack. avskrivningar	**-36,0**	**-1,0**
Utgående redovisat värde	**88,8**	**1,3**
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	31,5	10,7

Not 6 - Maskiner och inventarier	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Ingående anskaffningsvärde	17,7	14,6
Inköp	2,8	3,1
Försäljningar	-	-
Utgående anskaffningsvärde	**20,5**	**17,7**
Ingående ack. avskrivningar	-10,9	-9,7
Försäljningar	-	-
Årets avskrivningar	-1,0	-1,2
Utgående ack. avskrivningar	**-11,9**	**-10,9**
Utgående redovisat värde	**8,6**	**6,8**
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	16,1	6,3

Noter

Not 7 - Övriga materiella anläggnings-tillgångar	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Ingående anskaffningsvärde	60,7	60,5
Inköp	2,1	0,2
Försäljningar	-	-
Utgående anskaffningsvärde	**62,8**	**60,7**
Ingående ack. avskrivningar	-31,5	-27,5
Försäljningar	-	-
Årets avskrivningar	-3,9	-3,9
Övriga förändring	-	-0,1
Utgående ack. avskrivningar	**-35,4**	**-31,5**
Utgående redovisat värde	**27,4**	**29,2**
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	18,3	15,3

Not 8 - Fordringar	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Kundfordringar	2,5	17,3
Skattekonto	0,3	0,4
Interimsfordringar	1,8	1,7
Momsfordringar	0,5	0,7
Övrigt	0,0	0,0
Summa	**5,1**	**20,1**

Att kundfordringarna är så mycket lägre jämfört med 2021 beror på att vi då hade en stor fordran på Falkenbergs kommun avseende medlemsbidrag för första tertialen.

Not 9 - Avsättningar för pensioner	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Ingående avsättning	32,7	32,1
Beräknad nyintjänad pension	2,3	3,1
Pensionsutbetalning	-2,1	-2,5
Ingående avsättning, särskild löneskatt	8,0	7,8
Årets förändring	0,0	0,2
Summa	**40,9**	**40,7**

Noter

Not 10 - Långfristiga skulder	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Långfristig leasingskuld	92,1	-
Skuld för offentliga bidrag	0,4	0,2
Ack upplösningar av offentliga bidrag	-0,1	0,0
Summa	**92,4**	**0,2**

Finansiell leasing, fast egendom

Totala minimileaseavgifter	103,8
Framtida finansiella kostnader	- 11,7
Nuvärdet av minimileaseavgifterna	92,1

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

Inom 1 år	3,5
Senare än 1 år men inom 5 år	14,4
Senare än 5 år	74,2
	92,1

Not 11 - Kortfristiga skulder	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Leverantörsskulder	4,0	3,6
Upplupna semesterlöner	3,0	3,1
Upplupna sociala avgifter	1,2	1,2
Förutbetalda intäkter och interimsskulder	49,8	48,7
Övrigt	4,0	3,9
Summa	**62,0**	**60,5**

I posten Förutbetalda intäkter och interimsskulder inkluderas medlemsbidraget för första tertialet 2023, med 41 miljoner kronor. Posten innehåller också bidragsöverskott avseende arbetet med att stärka civilt försvar samt introduktionsprogrammet.



Redovisningsprinciper

Räddningstjänstförbundet följer lag om kommunal bokföring och redovisning och Rådet för kommunal redovisnings (RKR) utgivna rekommendationer. När det gäller våra avsättningar för särskild avtalspension följer vi inte pensionsförvaltarens beräkningar eftersom de, vid förbundsbildandet, inte inkluderade aktuella brandmäns anställningshistorik. Värderingen av våra avsättningar bygger på egna beräkningar vilka stämts av med pensionsförvaltaren.
När det gäller RKRs rekommendation R5 om leasing så följs den bara delvis, med våra stationer inom Falkenbergs kommun. Arbetet med att även stationerna i Varbergs kommun ska innefattas påbörjas under 2023.

Periodisering

Principen om periodisering har tillämpats i möjligaste mån och för poster av väsentliga belopp.

Anläggningstillgångar

För att räknas som investering ska utgifterna för en anläggningstillgång uppgå till minst 0,1 miljoner kronor. Tillgången ska dessutom ha en beräknad nyttjandetid som uppgår till minst tre år. Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda avskrivningar. Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, det vill säga med ett belopp som är lika stort under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivningstiderna görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i RKR:s idéskrift Avskrivningar (2009). Avskrivningen påbörjas månaden efter investeringsutgiften bokförts.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst
Förtroendevalda revisorer

2023-03-06

Kommunfullmäktige i Varbergs kommun
Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun

Revisionsberättelse för år 2022

Vi, utsedda revisorer, har granskat Kommunalförbundet Räddningstjänst Västs verksamhet under år 2022. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar:

- Vi bedömer sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
- Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de finansiella mål samt verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i ägardirektiven.

Vi tillstyrker att

- Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet
- Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västs årsredovisning för 2022 godkänns.

Vi åberopar följande för vår bedömning:

Vi har genomfört övergripande ansvarsgranskningar, som innebär läsning av protokoll och intervju med representanter för förbundets ledning. Följande rapporter har avlämnats under året:

- Granskning av delårsrapport och god ekonomisk hushållning
- Granskning av årsredovisning och god ekonomisk hushållning

Varberg den 6 mars 2023

Jan Johansson
Ordförande

Björn Johansson

Lars Oskarsson

Gösta Svensson

✔ Signerat 2023-03-07 06:54:36 UTC

Oneflow ID 4490110

Alltid, tryggt och nära!



Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen 1 - 432 32 Varberg - Org.nr. 222000-2964
Tel: 010-219 30 00 - rvast@rvast.se - www.rvast.se

§ 117

Överenskommelse om förlängning av tid avseende exploatering inom fastigheterna Källstorp 1:41 m fl, KS 2020/385

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna överenskommelse om förlängning av tid för att påbörja de egentliga byggnadsarbetena på fastigheterna Källstorp 1:41, 1:79 och 1:117-1:120. till och med 2025-05-23.

Beskrivning av ärendet

Ett köpekontrakt har tecknats med JB Fastighetsutveckling AB avseende försäljning av fastigheterna Källstorp 1:41, 1:79 och 1:117-1:120. Köpekontraktet, som undertecknades 2022-03-08/2022-05-27, ger kommunen rätt att häva köpet om inte bolaget har påbörjat de egentliga byggnadsarbetena (gjutit bottenplatta eller likvärdigt) inom ett år från tillträdesdagen som var den 2022-05-23.

Bolaget har för avsikt att bygga totalt sex stycken bostäder bestående av tre stycken kedjehus. Bolaget har genomfört omfattande sprängningsarbeten och förberett med ledningsdragning inför gjutning av ett av kedjehuset. Bolaget har nu meddelat att de önskar förlängning av tiden för att ha möjlighet att bygga kedjehusen etappvis. Bolaget befarar även att rådande konjunktur kommer att påverka försäljningstakten.

Ett förslag till överenskommelse har därför tagits fram med bolaget där kommunen medger att bolaget får förlängd tid till 2025-05-23 och att bottenplatta ska ha gjutits på samtliga sex fastigheter dessförinnan.

I överenskommelsen har också förtydligats vad som menas med gjuten bottenplatta med en hänvisning till beviljat bygglov.

Motivering av beslut

Förlängningen av tiden har bedömts rimlig utifrån presenterade förklaringar av bolaget samt att de redan nu har genomfört omfattande och kostsamma arbeten på samtliga fastigheter.

Ekonomi

Genom försäljningen erhåller kommunen en intäkt om 2 220 000 kronor.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-03-16
Kartbilaga
Överenskommelse om förlängning

§ 99

Överenskommelse om förlängning av tid avseende exploatering inom fastigheterna Källstorp 1:41 m fl, KS 2020/385

Beslut

Arbetsutskott förslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna överenskommelse om förlängning av tid för att påbörja de egentliga byggnadsarbetena på fastigheterna Källstorp 1:41, 1:79 och 1:117-1:120. till och med 2025-05-23.

Beskrivning av ärendet

Ett köpekontrakt har tecknats med JB Fastighetsutveckling AB avseende försäljning av fastigheterna Källstorp 1:41, 1:79 och 1:117-1:120. Köpekontraktet, som undertecknades 2022-03-08/2022-05-27, ger kommunen rätt att häva köpet om inte bolaget har påbörjat de egentliga byggnadsarbetena (gjutit bottenplatta eller likvärdigt) inom ett år från tillträdesdagen som var den 2022-05-23.

Bolaget har för avsikt att bygga totalt sex stycken bostäder bestående av tre stycken kedjehus. Bolaget har genomfört omfattande sprängningsarbeten och förberett med ledningsdragning inför gjutning av ett av kedjehuset. Bolaget har nu meddelat att de önskar förlängning av tiden för att ha möjlighet att bygga kedjehusen etappvis. Bolaget befarar även att rådande konjunktur kommer att påverka försäljningstakten.

Ett förslag till överenskommelse har därför tagits fram med bolaget där kommunen medger att bolaget får förlängd tid till 2025-05-23 och att bottenplatta ska ha gjutits på samtliga sex fastigheter dessförinnan.

I överenskommelsen har också förtydligats vad som menas med gjuten bottenplatta med en hänvisning till beviljat bygglov.

Motivering av beslut

Förlängningen av tiden har bedömts rimlig utifrån presenterade förklaringar av bolaget samt att de redan nu har genomfört omfattande och kostsamma arbeten på samtliga fastigheter.

Ekonomi

Genom försäljningen erhåller kommunen en intäkt om 2 220 000 kronor.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-03-16
Kartbilaga
Överenskommelse om förlängning

Falkenbergs kommun

Beslutsförslag
2023-03-16

Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsplaneringsavdelningen, Mark- och exploateringsenheten
Marie-Louise Svensson

Överenskommelse om förlängning avseende exploatering inom Källstorp 1: 41 m fl , KS 2020/385

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna överenskommelse om förlängning av tid för att påbörja de egentliga byggnadsarbetena på fastigheterna Källstorp 1:41, 1:79 och 1:117-1:120. till och med 2025-05-23.

Beskrivning av ärendet
Ett köpekontrakt har tecknats med JB Fastighetsutveckling AB avseende försäljning av fastigheterna Källstorp 1:41, 1:79 och 1:117-1:120. Köpekontraktet, som undertecknades 2022-03-08/2022-05-27, ger kommunen rätt att häva köpet om inte bolaget har påbörjat de egentliga byggnadsarbetena (gjutit bottenplatta eller likvärdigt) inom ett år från tillträdesdagen som var den 2022-05-23.

Bolaget har för avsikt att bygga totalt sex stycken bostäder bestående av tre stycken kedjehus. Bolaget har genomfört omfattande sprängningsarbeten och förberett med ledningsdragning inför gjutning av ett av kedjehuset. Bolaget har nu meddelat att de önskar förlängning av tiden för att ha möjlighet att bygga kedjehusen etappvis. Bolaget befarar även att rådande konjunktur kommer att påverka försäljningstakten.

Ett förslag till överenskommelse har därför tagits fram med bolaget där kommunen medger att bolaget får förlängd tid till 2025-05-23 och att bottenplatta ska ha gjutits på samtliga sex fastigheter dessförinnan.

I överenskommelsen har också förtydligats vad som menas med gjuten bottenplatta med en hänvisning till beviljat bygglov.

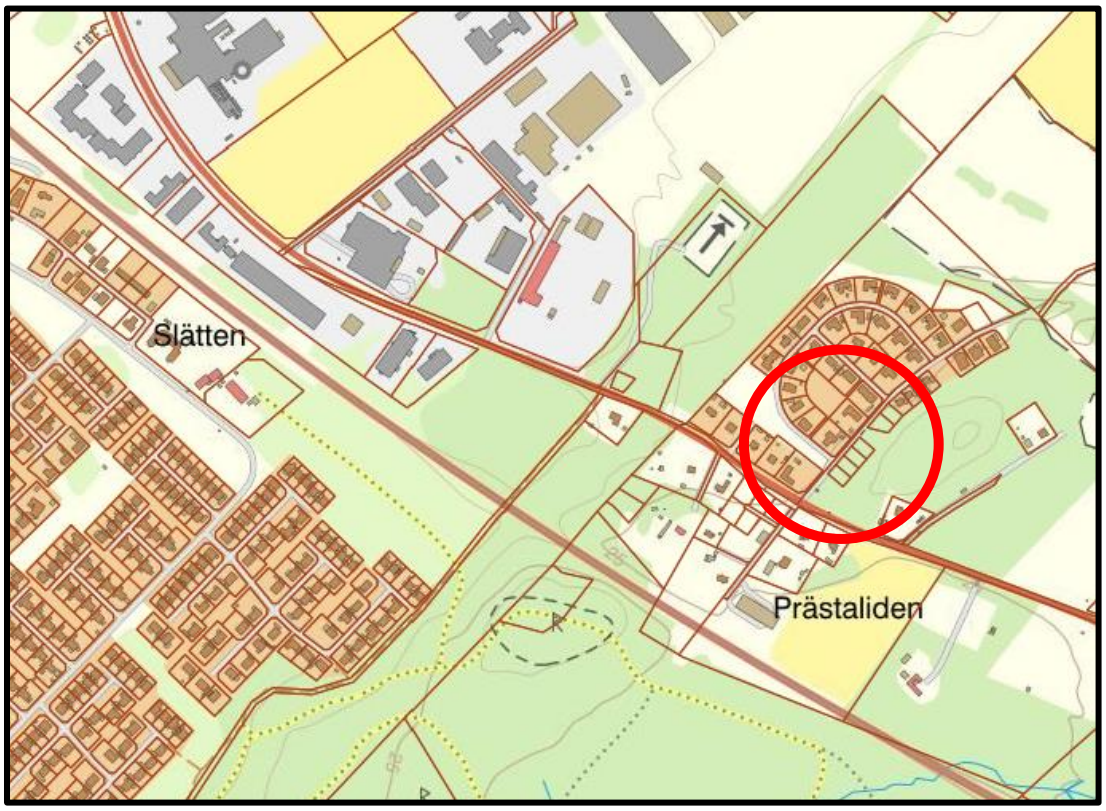
Motivering av beslut
Förlängningen av tiden har bedömts rimlig utifrån presenterade förklaringar av bolaget samt att de redan nu har genomfört omfattande och kostsamma arbeten på samtliga fastigheter.

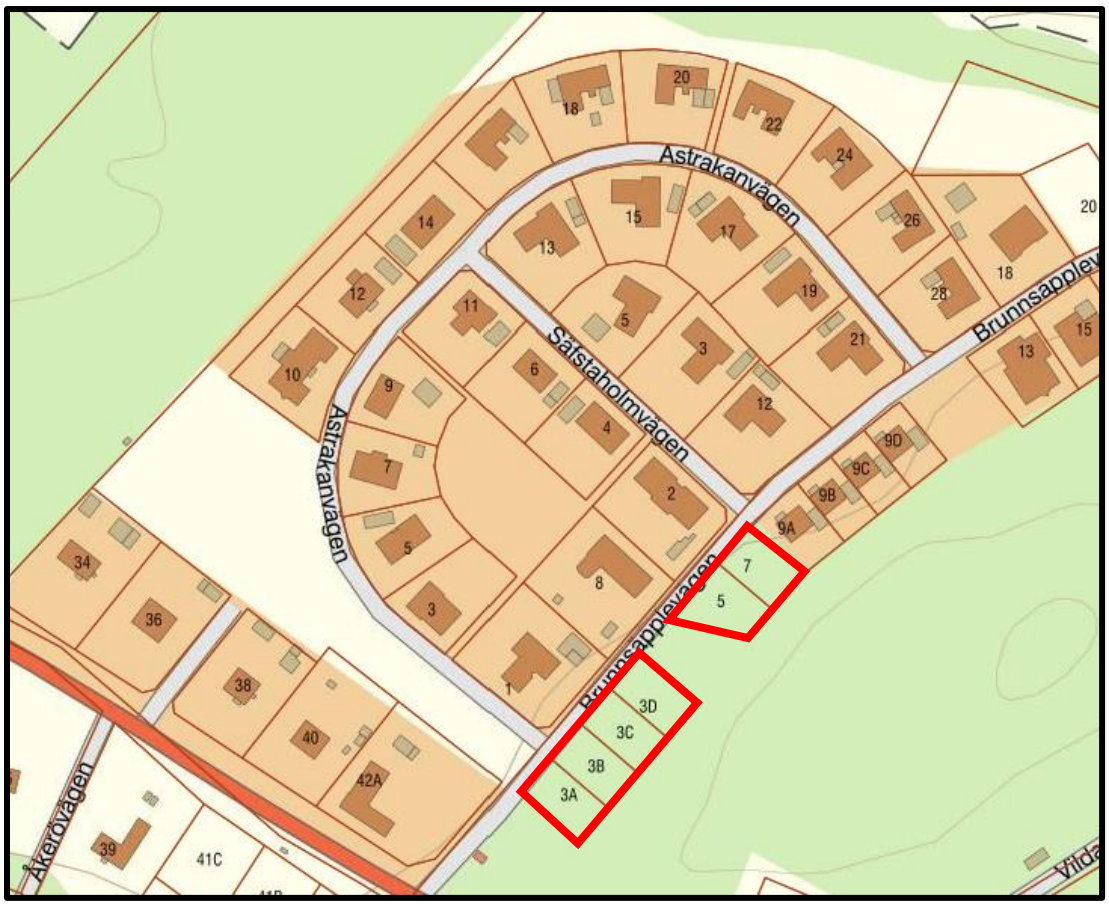
Ekonomi
Genom försäljningen erhåller kommunen en intäkt om 2 220 000 kronor.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2023-03-16
Kartbilaga
Överenskommelse om förlängning

Skickas till
Mark- och exploateringsenheten

KARTBILAGA


Slätten
Prästaliden


Astrakanvägen
Sätstaholmvägen
Brunnsapplevägen
Åkerövägen

§ 118

Antagande av detaljplan för Eftra 2:69, 2:74 och 2:95, KS 2021/522

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Anta detaljplan för Eftra 2:69, 2:74 och 2:95.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna Eftra 2:69, 2:74 och 2:95, i syfte att pröva utökad byggrätt. Huvudsyftet med detaljplanen är att medge bostadsbebyggelse i form av enbostadshus. Byggrätter utökas jämfört med planen Å57 och kryssmark tillkommer, där komplementbyggnader medges.

Planarbetet har initierats av bygglovsnämnden. Planområdet ligger i Långasand, i ett område där flera fall av avvikelser från gällande plan Å57 har medgivits. Inom planområdet har ett bygglov upphävts i efterhand, efter att byggnaden uppförts, med hänvisning till att tillåten byggnadsarea överskrids och det inte kan betraktas som en mindre avvikelse enligt mark- och miljödomstolen. Då det tidigare fanns en intention att upprätta en ny detaljplan för området som helhet, bedömdes det skäligt att avvakta med rättelse, men det planarbetet har avbrutits. Det nu aktuella planområdet utgörs av tre fastigheter som bildar en egen grupp mellan Bäckvägen och Poppelvägen. Avsikten är att det ska bli en enhetlig reglering för de tre fastigheterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-02-28 att godkänna koncept till granskningsutlåtande med bemötanden av synpunkter samt förslag till revideringar av planförslaget.

Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker att kommunfullmäktige beslutar att godkänna antagandehandlingar för detaljplan för Eftra 2:69, 2:74 och 2:95 för antagande.

Under samråd och granskning har synpunkter framförts med invändningar mot planarbetet, mot föreslagna regleringar, samt synpunkter om att en ny detaljplan borde omfatta alla fastigheter som omfattas av planen Å57. En av fastighetsägarna inom planområdet är helt emot detaljplanen och vill att fastigheten ska utgå från planområdet samt att planarbetet ska avbrytas.

Byggrätten inom planområdet utökas för att befintlig byggnad ska kunna beviljas bygglov då det bedöms som en lämplig markanvändning och god hushållning med resurser att möjliggöra för byggnaden att stå kvar som den är. Situationen är unik i området och det är inte motiverat att ta med fler fastigheter än de tre som omfattas av planförslaget. De tre fastigheterna utgör en tydligt avgränsad egen grupp i området och det är lämpligt med en

enhetlig reglering för de tre fastigheterna. Planförslaget ger alla tre fastigheterna en utökad byggrätt jämfört med gällande plan Å57.

Revideringar inför antagande rör endast redaktionella ändringar och förtydliganden i planbeskrivningen samt redaktionella ändringar för att anpassa planbeskrivningen till ny mall.

Ekonomi

Planarbetet bekostas av initieraren.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra några andra kostnader för Falkenbergs kommun.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-03-14
Orienteringskarta
Plankarta, antagande 2023-04-04
Planbeskrivning, antagande 2023-04-04
Illustrationskarta, antagande 2023-04-04

Anteckning

Anneli Andelén (C), Elisabeth Svensson Agerbjer (C), Sandra Johansson (M) och Johan Idmark (M) antecknar till protokollet att det gamla planarbetet Skällentorp 1:10 m.fl. bör återupptas för att lösa problematiken i hela området.

§ 103

Antagande av detaljplan för Eftra 2:69, 2:74 och 2:95, KS 2021/522

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

1. Godkänna koncept till antagandehandlingar för detaljplan för Eftra 2:69, 2:74 och 2:95 för färdigställande och antagande.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anta detaljplan för Eftra 2:69, 2:74 och 2:95.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna Eftra 2:69, 2:74 och 2:95, i syfte att pröva utökad byggrätt. Huvudsyftet med detaljplanen är att medge bostadsbebyggelse i form av enbostadshus. Byggrätter utökas jämfört med planen Å57 och kryssmark tillkommer, där komplementbyggnader medges.

Planarbetet har initierats av bygglovsnämnden. Planområdet ligger i Långasand, i ett område där flera fall av avvikelser från gällande plan Å57 har medgivits. Inom planområdet har ett bygglov upphävts i efterhand, efter att byggnaden uppförts, med hänvisning till att tillåten byggnadsarea överskrids och det inte kan betraktas som en mindre avvikelse enligt mark- och miljödomstolen. Då det tidigare fanns en intention att upprätta en ny detaljplan för området som helhet, bedömdes det skäligt att avvakta med rättelse, men det planarbetet har avbrutits. Det nu aktuella planområdet utgörs av tre fastigheter som bildar en egen grupp mellan Bäckvägen och Poppelvägen. Avsikten är att det ska bli en enhetlig reglering för de tre fastigheterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-02-28 att godkänna koncept till granskningsutlåtande med bemötanden av synpunkter samt förslag till revideringar av planförslaget.

Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker att kommunfullmäktige beslutar att godkänna antagandehandlingar för detaljplan för Eftra 2:69, 2:74 och 2:95 för antagande.

Under samråd och granskning har synpunkter framförts med invändningar mot planarbetet, mot föreslagna regleringar, samt synpunkter om att en ny detaljplan borde omfatta alla fastigheter som omfattas av planen Å57. En av fastighetsägarna inom planområdet är helt emot detaljplanen och vill att fastigheten ska utgå från planområdet samt att planarbetet ska avbrytas.

Byggrätten inom planområdet utökas för att befintlig byggnad ska kunna beviljas bygglov då det bedöms som en lämplig markanvändning och god hushållning med resurser att möjliggöra för byggnaden att stå kvar som den är. Situationen är unik i området och det är inte motiverat att ta med fler fastigheter än de tre som omfattas av planförslaget. De tre fastigheterna utgör en tydligt avgränsad egen grupp i området och det är lämpligt med en enhetlig reglering för de tre fastigheterna. Planförslaget ger alla tre fastigheterna en utökad byggrätt jämfört med gällande plan Å57.

Revideringar inför antagande rör endast redaktionella ändringar och förtydliganden i planbeskrivningen samt redaktionella ändringar för att anpassa planbeskrivningen till ny mall.

Ekonomi

Planarbetet bekostas av initieraren.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra några andra kostnader för Falkenbergs kommun.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-03-14
Orienteringskarta
Plankarta, antagande KONCEPT 2023-03-23
Planbeskrivning, antagande KONCEPT 2023-03-23
Illustrationskarta, antagande KONCEPT 2023-03-23

Anteckning

Anneli Andelén (C), Elisabeth Svensson Agerbjer (C), Sandra Johansson (M) och Johan Idmark (M) antecknar till protokollet att de anser att det gamla planarbetet Skällentorp 1:10 m.fl. bör återupptas för att lösa problematiken i hela området.

Falkenbergs kommun

Beslutsförslag
2023-03-14

Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsplaneringsavdelningen, Planenheten
Sigrid Boëthius Väärt

Antagande av detaljplan för Eftra 2:69, 2:74 och 2:95, KS 2021/522

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Godkänna koncept till antagandehandlingar för detaljplan för Eftra 2:69, 2:74 och 2:95 för färdigställande och antagande.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anta detaljplan för Eftra 2:69, 2:74 och 2:95.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna Eftra 2:69, 2:74 och 2:95, i syfte att pröva utökad byggrätt. Huvudsyftet med detaljplanen är att medge bostadsbebyggelse i form av enbostadshus. Byggrätter utökas jämfört med planen Å57 och kryssmark tillkommer, där komplementbyggnader medges.

Planarbetet har initierats av bygglovsnämnden. Planområdet ligger i Långasand, i ett område där flera fall av avvikelser från gällande plan Å57 har medgivits. Inom planområdet har ett bygglov upphävts i efterhand, efter att byggnaden uppförts, med hänvisning till att tillåten byggnadsarea överskrids och det inte kan betraktas som en mindre avvikelse enligt mark- och miljödomstolen. Då det tidigare fanns en intention att upprätta en ny detaljplan för området som helhet, bedömdes det skäligt att avvakta med rättelse, men det planarbetet har avbrutits. Det nu aktuella planområdet utgörs av tre fastigheter som bildar en egen grupp mellan Bäckvägen och Poppelvägen. Avsikten är att det ska bli en enhetlig reglering för de tre fastigheterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-02-28 att godkänna koncept till granskningsutlåtande med bemötanden av synpunkter samt förslag till revideringar av planförslaget.

Motivering av beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker att kommunfullmäktige beslutar att godkänna antagandehandlingar för detaljplan för Eftra 2:69, 2:74 och 2:95 för antagande.

Under samråd och granskning har synpunkter framförts med invändningar mot planarbetet, mot föreslagna regleringar, samt synpunkter om att en ny detaljplan borde omfatta alla fastigheter som omfattas av planen Å57. En av

fastighetsägarna inom planområdet är helt emot detaljplanen och vill att fastigheten ska utgå från planområdet samt att planarbetet ska avbrytas.

Byggrätten inom planområdet utökas för att befintlig byggnad ska kunna beviljas bygglov då det bedöms som en lämplig markanvändning och god hushållning med resurser att möjliggöra för byggnaden att stå kvar som den är. Situationen är unik i området och det är inte motiverat att ta med fler fastigheter än de tre som omfattas av planförslaget. De tre fastigheterna utgör en tydligt avgränsad egen grupp i området och det är lämpligt med en enhetlig reglering för de tre fastigheterna. Planförslaget ger alla tre fastigheterna en utökad byggrätt jämfört med gällande plan Å57.

Revideringar inför antagande rör endast redaktionella ändringar och förtydliganden i planbeskrivningen samt redaktionella ändringar för att anpassa planbeskrivningen till ny mall.

Ekonomi

Planarbetet bekostas av initieraren.

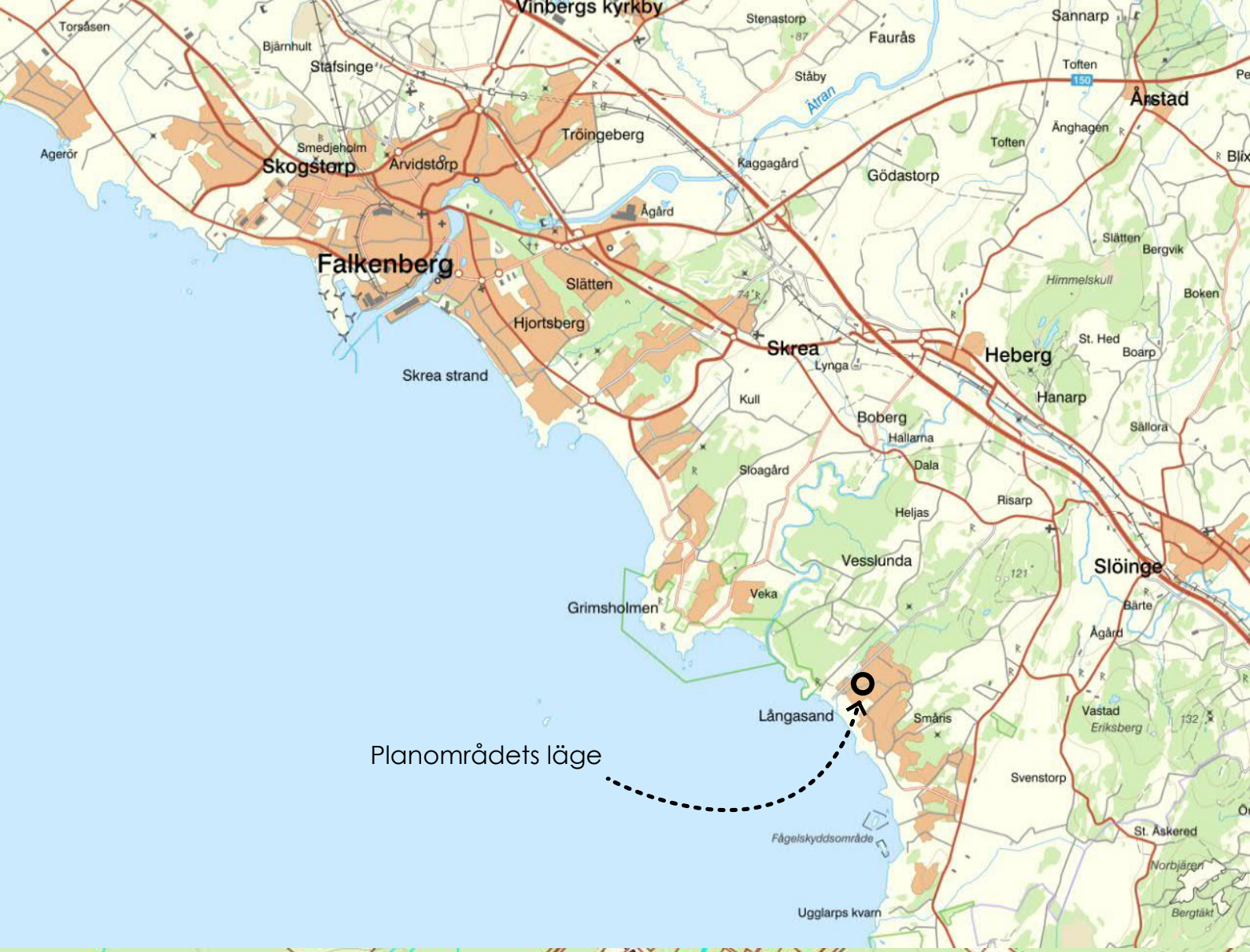
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra några andra kostnader för Falkenbergs kommun.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-03-14
Orienteringskarta
Plankarta, antagande, 2023-04-04
Planbeskrivning, antagande, 2023-04-04
Illustrationskarta, antagande, 2023-04-04

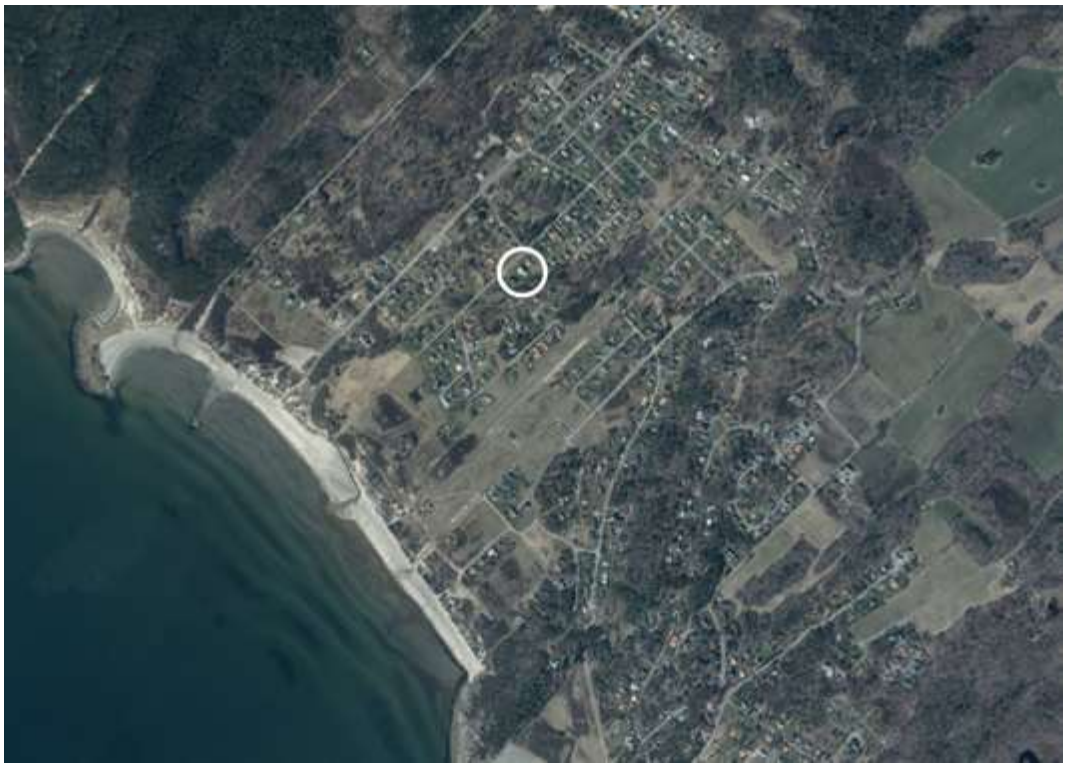
Skickas till

Planenheten
Mark och exploatering


Vinbergs kyrkby
Torsåsen
Bjärnhult
Stafsinge
Stenastorp
Faurås
Sannarp
Ståby
Åstran
Toften
Årstad
Tröingeberg
Ånghagen
Agerör
Smedjeholm
Skogstorp
Arvidstorp
Kaggagård
Gödastorp
Ågård
Falkenberg
Slätten
Bergvik
Himmelskull
Boken
Hjortsberg
Skrea
Lynga
Heberg
St. Hed
Boarp
Skrea strand
Kull
Hanarp
Boberg
Hallarna
Sällora
Dala
Sloagård
Risarp
Heljas
Vesslunda
Slöinge
Veka
Grimsholmen
Bärte
Ågård
Långasand
Småris
Vastad
Eriksberg
Planområdets läge
Svenstorp
Fågelskyddsområde
St. Åskered
Norbjären
Bergtäkt
Ugglarps kvarn

Falkenbergs kommun

Antagandehandling



Detaljplan för bostäder

Eftra 2:69, 2:74 och 2:95

Falkenbergs kommun, KS2021/522

Planbeskrivning

Upprättad2022-05-17

Reviderad 2022-10-27, 2023-04-04

En detaljplan styr hur mark och vatten får användas

Kommunen tar fram en detaljplan för att styra hur mark- och vattenområden får användas och bebyggas. Detaljplanen består av en juridiskt bindande plankarta med plangränser och planbestämmelser som ger både rättigheter och begränsningar. Till detaljplanen hör även en planbeskrivning och illustrationer. De är inte juridiskt bindande, utan ska underlätta förståelsen och fungera som ett stöd för hur detaljplanen ska tolkas i samband med till exempel bygglov. Andra handlingar som tas fram som underlag till detaljplanen är grundkarta, fastighetsförteckning och olika slags utredningar.

Processen för att upprätta en detaljplan är reglerad i Plan- och bygglagen.

Planhandlingar

Planbeskrivning, antagande 2023-04-04

Plankarta, antagande 2023-04-04

Illustrationskarta, antagande 2023-04-04

Samrådsredogörelse, 2022-09-27, kompletterad 2022-11-14

Granskningsutlåtande, 2023-02-28

Övriga handlingar

Grundkarta 2022-10-26

Fastighetsförteckning, 2022-10-26

Bilaga A Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-03-14

Handlingar finns på

Stadshuset, Rådhustorget 3C, Falkenberg

Kommunens webbplats: kommun.falkenberg.se/detaljplaner

Upplysningar om detaljplanen lämnas av

Planenheten, e-post: plan@falkenberg.se, telefon: 0346- 88 60 00

Innehåll

1 Inledning....5
Detaljplanens syfte....5
Planens huvuddrag....5
Planens bakgrund och handläggning....5
Preliminär tidplan....6
Läge, areal och markägoförhållanden....6
2 Tidigare ställningstaganden....7
Kommunala mål, strategier och program....7
Översiktsplan och fördjupad översiktsplan....7
Planprogram....7
Detaljplaner....8
3 Avvägningar enligt miljöbalken....8
Riksintressen och Natura 2000....8
Strandskydd och biotopskydd....9
4 Undersökning av betydande miljöpåverkan....9
5 Förutsättningar och förändringar....9
Mark, vatten och vegetation....9
Fornlämningar....10
Geoteknik och radon....10
Förorenad mark....10
Översvämning....11
Landskapsbild, stadsbild, kulturmiljö....11
Befintlig bebyggelse....11
Planförslaget....11
Buller och vibrationer....14
Friytor, rekreation och lek....14
Tillgänglighet och trygghet....14
Skyddsrum....15
Gator och trafik....15
6 Teknisk försörjning....15
Vatten, spillvatten och dagvatten....15
Värme, gas, el, bredband och opto....16

Avfall 16
Räddningstjänsten 16
7 Genomförande av planförslaget 16
Organisatoriska och administrativa frågor 16
Fastighetsrättsliga frågor 18
Ekonomiska frågor 18
Tekniska frågor 19
8 Konsekvenser av planens genomförande 19
9 Medverkande 19

1 Inledning

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att medge bostadsbebyggelse i form av enbostadshus.

Planens huvuddrag

Före denna planläggning är de tre fastigheterna Eftra 2:69, 2:74 och 2:95 planlagda för bostadsändamål i planen Å57 som omfattar ett större område, planlagt på 1970-talet för huvudsakligen bostadsändamål och allmän platsmark.

Inom planområdet kommer tillåten markanvändning även fortsatt att vara bostäder. Byggrätterna inom fastigheterna utökas och i den sydöstra delen tillkommer ett område med korsmark där komplementbyggnader medges. En bestämmelse om ändrad lovplikt innebär att bygglov krävs för bland annat alla slags komplementbyggnader och tillbyggnader.

Området ligger inom område som omfattas av hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalken kap. 4. Planområdet omfattar endast privat ägda fastigheter. I samband med att en ny detaljplan upprättas återinträder strandskyddet vid Långasandsbäcken. I planförslaget finns därför en planbestämmelse som innebär att strandskyddet upphävs inom hela planområdet.

Planens bakgrund och handläggning

Sedan planen Å57 vann laga kraft har området byggts ut och i flera fall har olika avvikelser från planen medgivits. Inom det aktuella planområdet har ett bygglov upphävts av Mark- och miljödomstolen i efterhand, efter att byggnaden uppförts, med hänvisning till att tillåten byggnadsarea överskrids. Då det tidigare fanns en intention att upprätta en ny detaljplan för området som helhet, bedömdes det skäligt att avvakta med rättelse. Det planarbetet har avbrutits efter beslut i kommunstyrelsen 2021-03-16 §78 (ärendenummer KS 2016/281).

Utan planstöd kan den berörda byggnaden inte beviljas bygglov och skulle behöva rivas, åtminstone delvis. Byggrätten inom planområdet utökas för att befintlig byggnad ska kunna beviljas bygglov, eftersom det bedöms som lämplig markanvändning och god hushållning med resurser att möjliggöra för byggnaden att finnas kvar med nuvarande utformning.

Det nu aktuella planområdet utgörs av tre fastigheter som bildar en egen grupp mellan Bäckvägen och Poppelvägen. Planförslaget innebär att byggrätten inom dessa tre fastigheter utökas jämfört med Å57.

Kommunstyrelsen gav 2022-05-10 dåvarande kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta och samråda förslag till detaljplan för Eftra 2:69, 2:74 och 2:95 i syfte att pröva en utökad byggrätt. Planarbetet inleddes 2021-09-17.

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget ska ställas ut två gånger, först på samråd och sedan på granskning, innan det kan antas.

Planhandlingarna upprättas i enlighet med Boverkets föreskrifter BFS 2020:5 och BFS 2020:8.

Preliminär tidplan

Samråd kvartal 2 2022

Granskning kvartal 4 2022

Antagande kvartal 2 2023



Läge, areal och markägoförhållanden

Planområdet är beläget i Långasand, cirka 10 km söder om Falkenbergs tätort. Planområdet avgränsas i nordöst av Poppelvägen, i nordväst av en allmän grönyta mot Tångtäktsvägen, i sydväst av Bäckvägen och i sydöst av en allmän grönyta och Långasandsbäcken. Planområdet är drygt 3 200 m² stort och utgörs av fastigheterna Eftra 2:69, 2:74 och 2:95. Marken inom planområdet ägs av privata fastighetsägare. Även angränsande allmän platsmark samt övriga omgivande fastigheter ägs av privata fastighetsägare.’



Planområdet, markerat med heldragen vit linje, omgivande vägar och fastigheter.

2 Tidigare ställningstaganden

Kommunala mål, strategier och program

Falkenbergs kommuns vision är "Vi växer för en hållbar framtid". I denna vision ligger en ambition om att verka för en hållbar tillväxt. Falkenbergs kommun har sedan 2019 en ny politisk viljeinriktning med tre definierade målområden:

- Ett föredöme inom hållbarhet
- Välfärd med god kvalitet
- Västsveriges starkaste näringsliv

Översiktsplan och fördjupad översiktsplan

Planförslaget bedöms förenligt med Falkenbergs kommuns översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten. Översiktsplanens generella rekommendationer för kusten är att tillväxten i kustområdet bör ske genom nybyggnation inom eller i direkt anslutning till redan bebyggda områden och genom att fritidshus omvandlas till permanentbostäder. Planområdet ligger inom ett område som är avsett för befintlig bebyggelse. Den närbelägna stranden har ett särskilt bevarandevärde.

Översiktsplan 2.0, laga kraft 2014-06-27, enligt beslut 2019-01-15 KS §26 fortfarande aktuell, med några mindre ändringar.

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten, antagen 2018-10-30 § 253 KF, laga kraft 2020-01-03.

Detaljplaner

Före denna planläggning omfattas fastigheterna Eftra 2:69, 2:74 och 2:95 av planen Å57, från 1970-talet, som omfattar ett större område, framförallt planlagt för bostadsändamål och allmän plats park. I Å57 är de berörda fastigheterna planlagda för bostadsändamål. Inom respektive fastighet medges en huvudbyggnad och en komplementbyggnad. Högst en tiondel av respektive tomt får bebyggas. Längs fastighetsgränser mot allmän plats är 6 m bred prickmark som ej får bebyggas. Övriga regleringar innebär bland annat att det inom byggrätterna endast får uppföras fristående hus i en våning och vind får inte inredas. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 m för huvudbyggnad och 2,5 m för komplementbyggnad. Takvinkel är reglerad till högst 30 grader. Genomförandetiden har gått ut för Å57.



Planen Å57 från 1970-talet omfattar ett stort område. Utsnitt till höger visar den del av Å57 som omfattar det nu aktuella planområdet.

3 Avvägningar enligt miljöbalken

Planförslaget bedöms förenligt med miljöbalkens bestämmelser för hushållning med mark och vatten (MB 3 och 4 kap.). Området bedöms lämpligt för bostadsändamål.

Det bedöms inte finnas risk för överskridande av någon miljökvalitetsnorm som följd av ett genomförande av planförslaget.

Riksintressen och Natura 2000

Planområdet omfattas av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap Miljöbalken. Planområdet ligger inom riksintresse för kust, turism och friluftsliv, riksintresse för

friluftsliv samt hinderfrihet för flygtrafiken. Planförslaget bedöms förenligt med hushållningsbestämmelserna och bedöms inte innebära någon negativ påverkan på riksintressena.

Planförslaget berör inget Natura 2000-område.

Strandskydd och biotopskydd

I samband med att en ny detaljplan upprättas återinträder strandskydd för Långasandsbäcken och strandskyddet omfattar all mark inom planområdet. I detaljplanen införs en planbestämmelse som upphäver strandskyddet inom hela planområdet. Upphävandet motiveras av att det är redan ianspråktagen kvartersmark med befintlig bebyggelse, som är del av ett större sammanhängande område med fritidshus, som har funnits på platsen i decennier.

Planområdet berör inte något biotopskyddat område.

4 Undersökning av betydande miljöpåverkan

Genomförandet av planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas (bilaga A, Undersökning av betydande miljöpåverkan). Planen medför inga större konsekvenser jämfört med nuvarande förhållanden då den inte innebär några större förändringar utöver att byggrätten utökas jämfört med i planen Å57. Ett genomförande av detaljplanen kommer inte att medföra risker för människors hälsa eller för miljön.

Länsstyrelsen i Hallands län delar kommunens bedömning (yttrande 2022-06-29).

5 Förutsättningar och förändringar

Mark, vatten och vegetation

Planområdet omfattar ingen naturmark. Marken inom planområdet är redan ianspråktagen för bebyggelse. Marken sluttar lätt nedåt mot söder, mot Långasandsbäcken och dess omgivande grönytor med högvuxna träd. Bäcken och de allmänna grönytorna som omger planområdet bedöms inte påverkas av detaljplanen.



Vy norrifrån mot Tångtäktsvägen och den allmänna grönytan väster om planområdet.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar förekommer inom planområdet.

Geoteknik och radon

Eftersom planförslaget inte syftar till att möjliggöra tillkommande bebyggelse utöver befintlig, har det inte tagits fram någon geoteknisk utredning. Enligt den översiktliga jordartskartan utgörs jordarten av flygsand och postglacial finsand, med ingen till enstaka förekomst av block. I planen Å57 framgår att marken inom området som helhet generellt består av sandjordar delvis överlagrande skålar med kärrtorv. Det framgår även att området avvattnas genom ett flertal öppna diken, men besväras delvis av högt grundvatten.

Enligt Falkenbergs kommuns översiktliga kartering ligger planområdet inom område med låg risk för markradon.

Om befintliga byggnader rivs och ersätts med nya kan det bli aktuellt att göra en geoteknisk undersökning kompletterad med markradonundersökning inför projektering, för att klargöra grundläggningssätt och eventuellt behov av radonsäker konstruktion.

Förorenad mark

Det finns inte kännedom om några markföroreningar eller verksamheter som skulle ha kunnat orsaka markföroreningar inom planområdet.

Översvämning

Marken inom planområdet sluttar lätt från ca +5,5 i norr ner till ca +4,0 i söder och bedöms inte vara utsatt för översvämningsrisk av stigande havsnivå på grund av klimatförändringar. Det finns en generell dagvattenproblematik i Långasand som är ett flackt och relativt lågt beläget område. Ställvis kan det bli blött vid längre perioder med nederbörd. Det är därför inte lämpligt med källare.

Landskapsbild, stadsbild, kulturmiljö

Kusten och kustbygden i Falkenberg har generellt mycket höga landskapsbildsvärden och kulturhistoriska värden. Bebyggelsen i Långasand är småskalig och utgörs främst av enbostadshus uppförda under 1900-talet. Området präglas av generösa friytor med mycket grönska. Planförslaget bedöms inte medföra någon påverkan på landskapsbilden eller kulturmiljövärden.

Befintlig bebyggelse

Inom planområdet finns tre enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Planområdet omges av ett större sammanhängande område med framför allt bostadshus och grönområden.

Planförslaget

Kvartersmark

B_1 Bostäder

Inom planområdet är tillåten markanvändning kvartersmark för bostäder, endast friliggande enbostadshus. Avsikten är att medge bostadsbebyggelse, i enlighet med detaljplanens syfte.

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Byggnation av bostadshus medges inom område som avgränsas med egenskapsgränser, som i princip följer egenskapsgränser i planen Å57, men anpassas något till befintliga byggnaders placering. Byggnad får inte uppföras på omgivande prickad mark. Avsikten är att det ska vara ett visst avstånd mellan byggnader och fastighetsgräns, som ska vara likartat i området. Det bidrar även till trafiksäkerhet genom goda siktförhållanden mot gata.

Marken får endast förses med komplementbyggnader eller skärmtak.

Längs med fastighetsgräns åt sydöst planläggs ett område med korsmark. Avsikten är att möjliggöra för till exempel garage eller förråd eller andra komplementbyggnader.

Utnyttjandegrad

e_1 Inom egenskapsområdet inom respektive fastighet är största tillåtna BYA 160 m² och utöver det högst ytterligare 13 m² BYA i form av OPA.

Bestämmelsen gäller inom byggrätt för huvudbyggnad. Avsikten är att begränsa byggnadernas storlek och utbredning på mark med hänsyn till områdets karaktär som småhusområde med generösa friytor.

e_2 Inom egenskapsområdet inom respektive fastighet är största tillåtna BYA 25 m².

Avsikten är att medge komplementbyggnader om högst 25 m² inom korsmarken längs den sydöstra planområdesgränsen.

Regleringarna innebär en utökad byggrätt jämfört med planen Å57, som ger byggrätt för högst en tiondel av tomten, vilket motsvarar mellan ca 105 m² och 115 m² byggnadsarea (möjlighet till bygglovsbefriade åtgärder har inte räknats med).



Illustration som visar exempel på hur detaljplanens byggrätter kan användas, samt förslag på ny angöring till den mittersta fastigheten, Eftra 2:95.

Höjd på byggnadsverk och takvinkel

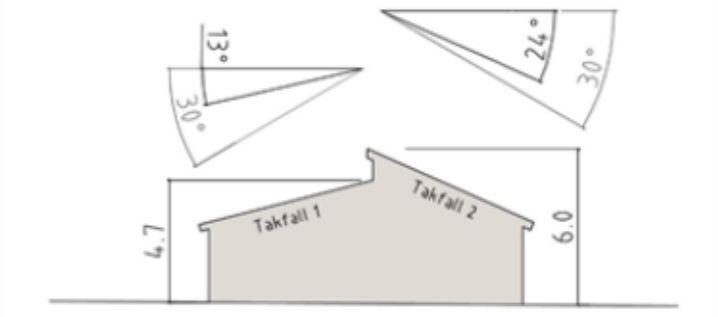
För att ytterligare reglera byggnaders volym regleras nockhöjd och takvinkel. Avsikten är att nockhöjd och takfalls högsta höjd ska mätas från markens medelnivå invid byggnad.

h_1 Högsta tillåtna nockhöjd är 6,0 m för huvudbyggnad

h_2 Högsta tillåtna nockhöjd är 4,0 m för komplementbyggnad

o_1 Takvinkel ska generellt vara inom spannet 13-30 grader

o_2 Takvinkel ska vara inom spannet 24-30 grader för takfall vars högsta höjd är högre än 5,0 m



Exempel som illustrerar tillåten takvinkel beroende på takfallets nockhöjd. Den högsta höjden för takfall 1 är 4,7 m och takvinkel är 13 grader. Den högsta höjden för takfall 2 är 6,0 m och takvinkel är 24 grader.

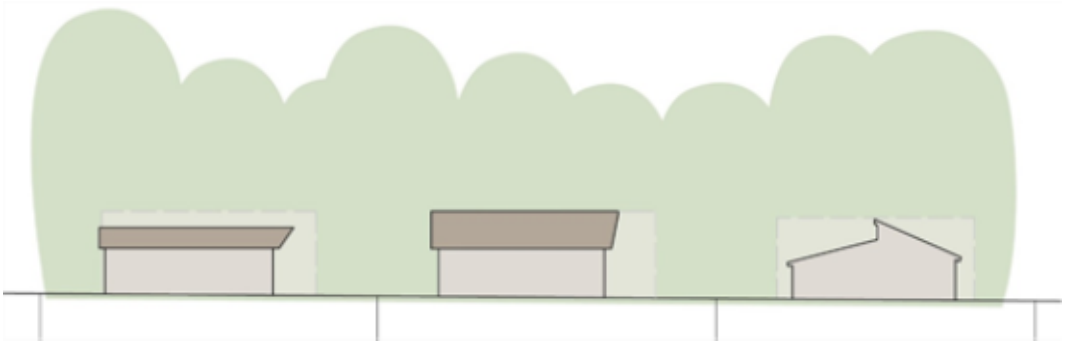
Placering

p_1 Byggnad ska placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns

Bestämmelsen gäller inom byggrätt för huvudbyggnad. Avsikten är att säkerställa lämpligt avstånd mellan olika fastigheters byggnader med hänsyn till områdets karaktär som småhusområde med generösa friytor samt goda siktförhållanden mot gata.

p_2 Byggnad ska placeras minst 1,0 m från fastighetsgräns

Inom korsmark ska komplementbyggnader, skärmtak eller liknande placeras minst 1,0 m från fastighetsgräns. Avsikten är att det ska vara möjligt att nyttja korsmarken effektivt och att byggnader ska placeras så att underhåll kan utföras inom den egen fastigheten. Korsmarken är ett begränsat område på baksidan av fastigheterna där en tätare placering av komplementbyggnader inte bedöms orsaka någon olägenhet.



Schematisk illustration av befintliga byggnader, vy från nordväst. Fastighetsgränser är markerade med grå linjer. De ljusa, rektangulära fälten runt byggnaderna illustrerar schematiskt möjlig nockhöjd och utbredning av huvudbyggnad inom respektive fastighet.

Utförande

b_1 Källare får inte finnas

Med hänsyn till dagvattenproblematik i området i stort tillåts inte källare.

Fastighetsstorlek

d_1 Minsta fastighetsstorlek är 1000 m²

Fastigheters storlek regleras till minst 1000 m². Syftet är att området inte ska kunna styckas upp i fler fastigheter som bebyggs.

Ändrad lovplikt

a_1 Bygglov krävs även för alla slags komplementbyggnader, tillbyggnader, skärmtak och takkupor

Inom hela planområdet gäller utökad lovplikt, som innebär att bygglov krävs även för alla slags komplementbyggnader, tillbyggnader, skärmtak och takkupor. Syftet är att säkerställa att det inte blir en högre exploatering eller ännu tätare bebyggelse på fastigheten än vad planförslaget avser att medge, med hänsyn till områdets värden som småhusområde med generösa friytor.

Upphävande av strandskydd

a_2 Strandskydd upphävs inom hela planområdet

I samband med planläggning återinträder strandskydd vid Långasandsbäcken. Planbestämmelsen upphäver strandskyddet inom hela planområdet för att medge bebyggelse i enlighet med detaljplanens syfte.

Buller och vibrationer

Planområdet ligger inte utsatt för trafikbuller eller vibrationer.

Friytor, rekreation och lek

Inom planområdet finns det gott om friyta inom respektive fastighet. I söder angränsar planområdet till parkmark med en bäck omgiven av höga träd. Från planområdet är det nära till både strand och naturreservat. Trygghet och tillgänglighet.

Tillgänglighet och trygghet

Marken inom planområdet sluttar lätt. Det bedöms finnas goda förutsättningar att kunna uppfylla krav på tillgänglighet.

Långasands samfällighetsförening ansvarar för utformning och skötsel av omgivande allmän platsmark som vägar och grönytor runt planområdet.

Skyddsrum

Närmaste skyddsrum finns i Getinge, inom ca 14 km avstånd.

Gator och trafik

Gång- och cykel

Omgivande vägar är förhållandevis smala och separata gång- och cykelbanor saknas. Tångtäktsvägen är förhållandevis vältrafikerad av oskyddade trafikanter.

Motortrafik

Planområdet angörs med bil från Poppelvägen respektive Bäckvägen. Fastigheten Eftra 2:95 saknar angöring. Det bedöms kunna lösas med servitut som ger rätt till angöring över allmän platsmark inom fastigheten Eftra 2:54, antingen från Tångtäktsvägen eller från Poppelvägen. Med hänsyn till andra aspekter, som bland annat avfallshämtning, kan angöring från Tångtäktsvägen vara den mest fördelaktiga lösningen, även om det i viss mån påverkar trafiksituationen för oskyddade trafikanter. Med hänsyn till trafiksäkerheten är det väsentligt att tillgodose goda siktförhållanden.

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats finns inom ca 2 km avstånd.

Parkering

Parkering tillgodoses inom respektive fastighet.

6 Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och dagvatten

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för allmän dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering. Planområdet saknar verksamhetsområde för allmän dagvattenhantering.

Det finns en generell dagvattenproblematik i Långasand som är ett flackt och relativt lågt beläget område. Ställvis kan det bli blött vid längre perioder med nederbörd.

Planförslaget bedöms inte förvärra situationen. Syftet med planen är att det ska vara möjligt att legalisera befintlig bebyggelse. Avsikten är inte att medge ytterligare tillkommande bebyggelse.

Värme, gas, el, bredband och opto

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och spillvatten, samt till el. Möjlighet finns att ansluta till fiber.

Inom närområdet har Eon markförlagda lågspänningskablar i osäkert läge. Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket eller plank inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.

Avfall

Hushållsavfall hämtas i dagsläget vid Tångtäktsvägen. Av arbetsmiljöskäl behövs en bättre lösning för Eftra 2:95, till exempel i form av en hårdgjord yta där kärlen kan dras ut till Tångtäktsvägen, vilket bedöms kunna tillgodoses i samband med att en angöring till fastigheten anordnas.

Lokala föreskrifter för avfallsanhantering ska följas, liksom råd och krav från Arbetsmiljöverket och råd och anvisningar för transport av hushållsavfall från Avfall Sverige. I Boverkets byggregler (BBR) finns bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar som ska tillämpas.

Närmaste återvinningsstation, som endast samlar in glas, finns inom ca 700 m avstånd vid parkeringen vid stranden. En större återvinningsstation med fler fraktioner finns i Heberg, inom drygt 7 km avstånd.

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens framkomlighet till fastigheten och tillgången till brandvatten bedöms som tillfredsställande.

7 Genomförande av planförslaget

Organisatoriska och administrativa frågor

Genomförandetid och tidplan

Preliminär tidplan för detaljplanen:

Samråd	andra kvartalet 2022
Granskning	fjärde kvartalet 2022
Antagande	andra kvartalet 2023
Laga kraft	andra kvartalet 2023 (beror på eventuellt överklagande)

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år.

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut fortsätter byggrätten och detaljplanen att gälla. Kommunen har dock möjlighet att ändra eller upphäva detaljplanen alternativt ersätta den med en ny.

Prövning enligt annan lagstiftning

Utfart för fastigheten Eftra 2:95 ska säkras med servitut mot Poppelvägen eller mot Tångtäktsvägen. Bildande av servitut kan ske genom lantmäteriförrättning eller genom avtal med berörd markägare varför Jordabalken (1970:994) kap 14 eller Fastighetsbildningslag (1970:988) aktualiseras.

Berörda fastigheter och förväntade exploatörer

Planområdet utgörs av de privatägda fastigheterna Eftra 2:74, Eftra 2:95 och Eftra 2:69.

Ansvarsfördelning

Ingen allmän platsmark finns inom planområdet.

Inom mark som i föreliggande detaljplan är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd markägare för byggnation och anläggningsarbeten.

Falkenbergs vatten & renhållnings AB (Favrab) är huvudman för det allmänna ren- och spillvattennätet (VA-nätet) inom planområdet. Vatten och miljö i väst AB (Vivab) ansvarar för iordningställande samt drift och underhåll av det allmänna VA-nätet på uppdrag av huvudmannen.

Området ingår inte i Favrabs verksamhetsområde för omhändertagande av dagvatten. Markägaren ansvarar därför för dagvattenhanteringen inom planområdet. Dagvatten eftersträvas att omhändertas lokalt inom planområdet.

Eon ansvarar för elförsörjningen inom planområdet.

Fastighetsbildning och övriga lantmäteriåtgärder inom planområdet beställs av berörd markägare/anläggningsägare.

Markägaren ansvarar för att meddelande om eventuell flyttning av underjordiska ledningar sker till berörd ledningshavare.

Vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd markägare att vid behov geotekniskt undersöka marken avseende till exempel bärighet, om marken är förorenad samt markradonförekomst. Om länsstyrelsen anser att marken arkeologiskt bör undersökas åligger det berörd markägare att hos Länsstyrelsen ansöka härom. Vidare åligger det berörd markägare att söka de tillstånd samt hålla de samråd som krävs enligt miljöbalkens regler.

Avtal

Kommunen bekostar upprättandet av detaljplanen.

Samtlig byggnation och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av markägaren. Markägaren bekostar erforderliga åtgärder med hänsyn till utbyggnad och hantering av dagvatten från planområdet.

Kostnadsansvaret för eventuella flyttningar av underjordiska ledningar är beroende av den rätt som ledningen är belägen i marken med. Kostnadsansvaret för flyttning eller ombyggnad av ledningar kan även regleras i överenskommelse mellan ledningshavare och markägare.

Markägaren bekostar erforderlig fastighetsbildning inom planområdet.

Fastighetsplan och lovplikt

Inom hela planområdet gäller utökad lovplikt, som innebär att bygglov krävs även för alla slags komplementbyggnader, tillbyggnader, skärmtak och takkupor. Syftet är att säkerställa att det inte blir en högre exploatering eller ännu tätare bebyggelse på fastigheten än vad planförslaget avser att medge, med hänsyn till områdets värden som småhusområde med generösa friytor.

Området berörs inte av någon fastighetsplan.

Fastighetsrättsliga frågor

Ledningsrätter och servitut

Utfart för fastigheten Eftra 2:95 ska säkras med servitut mot Poppelvägen eller mot Tångtäktsvägen. Bildande av servitut kan ske genom lantmäteriförrättning eller genom avtal med berörd markägare. Eftra 2:95 ansvarar för upprättandet och kostnaden för servitutsavtalet med berörd markägare. Eftra 2:95 ansöker och bekostar en eventuell lantmäteriförrättning.

Gemensamhetsanläggningar

Det servitut som bildas för ändamålet utfart föreslås på mark som ingår i Eftra GA:4. Servitutsupplåtelsen bedöms inte stå i konflikt med ändamålet för gemensamhetsanläggningen då det endast berör ett mindre område.

Ekonomiska frågor

Planavgift

Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov.

Lösen och ersättning

I detaljplanen är det inte aktuellt med någon inlösen av mark.

Tekniska frågor

Tekniska åtgärder

Planförslaget bedöms inte medföra några tekniska genomförandefrågor av särskild vikt.

8 Konsekvenser av planens genomförande

Byggrätterna inom fastigheterna blir något större jämfört med i planen Å57 och det blir tillåtet att uppföra komplementbyggnader inom korsmarken längs den sydöstra planområdesgränsen. Planen medför inga större konsekvenser jämfört med nuvarande förhållanden då den inte innebär några större förändringar utöver att byggrätten utökas.

9 Medverkande

Planen har utarbetats av Planenheten i samverkan med Bygglovsenheten och Mark- och exploateringsenheten på Falkenbergs kommun.

Planenheten, kommunstyrelseförvaltningen

Falkenbergs kommun

§ 107

Revidering av parkeringsstrategi, KS 2023/132

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Anta reviderad parkeringsstrategi.

Beskrivning av ärendet
Falkenbergs kommuns parkeringsstrategi antogs 2018-08-28 och ska revideras vart fjärde år. Tekniska nämnden ansvarade för dokumentet när det antogs och vid kommunens omorganisation har strategins ansvar gått över till kultur- fritids- och tekniknämnden. Enligt reglementet för kommunstyrelsen är det kommunstyrelseförvaltningens ansvar att leda, samordna och utveckla kommunens övergripande strategiska arbete varav revideringsansvarig för parkeringsstrategin föreslås vara kommunstyrelsen. Se paragraf i reglementet för kommunstyrelsen nedan.

3 § stycke 17
Styrelsen ska:
”leda, samordna och utveckla kommunens övergripande strategiska arbete med samhällsplanering och översiktsplan samt planering av transport- och infrastrukturarbete, inklusive kollektivtrafik och va-infrastruktur.

I övrigt föreslås att ”el- och biogasbilar” ersätts med ”miljöfordon” då utvecklingen av drivmedel för fordon ständigt pågår.

Motivering av beslut
Parkeringsstrategin ska revideras vart fjärde år och de föreslagna ändringarna är en följd av kommunens ändrade organisation samt vad som anges i reglementet för kommunstyrelsen.

Ekonomi
Ingen påverkan på ekonomin

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2023-03-22
Parkeringsstrategi, förslag till revidering 2023-03-27
Kultur-fritids- och tekniknämnden 2023-02-23§ 18
Förslag parkeringsstrategi 2023-02-28

§ 96

Revidering av parkeringsstrategi, KS 2023/132

Beslut

Arbetsutskott förslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anta reviderad parkeringsstrategi.

Beskrivning av ärendet

Falkenbergs kommuns parkeringsstrategi antogs 2018-08-28 och ska revideras vart fjärde år. Tekniska nämnden ansvarade för dokumentet när det antogs och vid kommunens omorganisation har strategins ansvar gått över till kultur- fritids- och tekniknämnden. Enligt reglementet för kommunstyrelsen är det kommunstyrelseförvaltningens ansvar att leda, samordna och utveckla kommunens övergripande strategiska arbete varav revideringsansvarig för parkeringsstrategin föreslås vara kommunstyrelsen. Se paragraf i reglementet för kommunstyrelsen nedan.

3 § stycke 17
Styrelsen ska:
”leda, samordna och utveckla kommunens övergripande strategiska arbete med samhällsplanering och översiktsplan samt planering av transport- och infrastrukturarbete, inklusive kollektivtrafik och va-infrastruktur.

I övrigt föreslås att ”el- och biogasbilar” ersätts med ”miljöfordon” då utvecklingen av drivmedel för fordon ständigt pågår.

Motivering av beslut

Parkeringsstrategin ska revideras vart fjärde år och de föreslagna ändringarna är en följd av kommunens ändrade organisation samt vad som anges i reglementet för kommunstyrelsen.

Ekonomi

Ingen påverkan på ekonomin

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-03-22
Parkeringsstrategi, förslag till revidering 2023-03-27
Kultur-fritids- och tekniknämnden 2023-02-23§ 18
Förslag parkeringsstrategi 2023-02-28

Yrkande

Sandra Johansson (M) yrkar att parkeringsstrategin även fortsättningsvis ska antas av kommunfullmäktige och därmed att andra beslutssatsen stryks samt att dessa ändringar även justeras i strategin.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Sandra Johanssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet.

Falkenbergs kommun

Beslutsförslag
2023-03-22

Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsplaneringsavdelningen, Strategienheten
Lisa Ekberg

Revidering av parkeringsstrategi , KS 2023/132

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anta reviderad parkeringsstrategi.

2. Godkänna att parkeringsstrategin framöver beslutas av kommunstyrelsen efter godkännande av kultur-fritids och tekniknämnden.

Beskrivning av ärendet

Falkenbergs kommuns parkeringsstrategi antogs 2018-08-28 och ska revideras vart fjärde år. Tekniska nämnden ansvarade för dokumentet när det antogs och vid kommunens omorganisation har strategins ansvar gått över till kultur- fritids- och tekniknämnden. Enligt reglementet för kommunstyrelsen är det kommunstyrelseförvaltningens ansvar att leda, samordna och utveckla kommunens övergripande strategiska arbete varav revideringsansvarig för parkeringsstrategin föreslås vara kommunstyrelsen. Se paragraf i reglementet för kommunstyrelsen nedan.

3 § stycke 17
Styrelsen ska:

”leda, samordna och utveckla kommunens övergripande strategiska arbete med samhällsplanering och översiktsplan samt planering av transport- och infrastrukturarbete, inklusive kollektivtrafik och va-infrastruktur.

I övrigt föreslås att ”el- och biogasbilar” ersätts med ”miljöfordon” då utvecklingen av drivmedel för fordon ständigt pågår.

Motivering av beslut

Parkeringsstrategin ska revideras vart fjärde år och de föreslagna ändringarna är en följd av kommunens ändrade organisation samt vad som anges i reglementet för kommunstyrelsen.

Ekonomi

Ingen påverkan på ekonomin

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-03-22
Parkeringsstrategi, förslag till revidering 2023-03-27
Kultur-fritids- och tekniknämnden 2023-02-23§ 18
Förslag parkeringsstrategi 2023-02-28

Skickas till
Kultur-fritids- och teknikförvaltningen

Falkenbergs kommun

Överstruken, gulmarkerad text föreslås tas bort. ~~Exempel.~~

Gulmarkerad text föreslås läggas till. Exempel.

Parkeringsstrategi

Diarienummer KS 2018/345	Fastställt av Kommunfullmäktige	Datum för fastställande
Dokumenttyp Strategi	Dokumentet gäller för Falkenbergs kommun	Giltighetstid Tillsvidare
Revideringsansvarig * ~~Kommunfullmäktige~~ Kommunstyrelsen	Revideringsintervall Vart fjärde år	Reviderad datum
Dokumentansvarig (funktion) ** ~~Samhällsbyggnadschef~~ Verksamhetschef för hållbar samhällsutveckling	Uppföljningsansvarig och tidplan (se punkt 5)	

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

1. Syfte

Parkeringsstrategin ska peka ut riktningen för på vilket sätt allmänna parkeringar kan stödja kommunens långsiktiga planering för ett hållbart samhälle. Den ska också stödja kommunens arbete för att öka andelen resor med cykel, kollektivtrafik och ~~el- och biogasbilar~~ miljöfordon.

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument

Översiktsplanen anger vilka prioriteringar som behöver göras och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Den anger strategier på en översiktlig nivå för insatser som kan behöva göras både i kommunen som helhet och i lokalsamhället, det vill säga i bygden, orten och stadsdelen. Översiktsplanens övergripande mål är att ge förutsättningar för planering av ett långsiktigt hållbart samhälle utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Parkeringsstrategin tar sin utgångspunkt i översiktsplanens fem utpekade strategier för hur Falkenbergs kommun ska växa och utvecklas.
Planera för en hållbar samhällsutveckling och satsa på hållbara person- och godstransporter
Parkeringsstrategin ska stödja kommunens hållbara samhällsplanering och fungera som stöd i avvägningen mellan olika funktioner och behov i samband med förtätnings- och stadsutvecklingsprojekt. Parkeringsstrategin gäller både cykel och bil, och ska bidra till att andelen resor med cykel ska öka. Parkeringsstrategin ska gynna hållbara sätt att resa och ska stödja/främja utvecklingen av nya mobilitetslösningar.

Förstärk Falkenbergs stad
Parkeringsstrategin ska bidra till parkeringslösningar för cykel och bil i syfte att skapa en god sammanvägd tillgänglighet till centrum. Enligt kommunens trafikplan ska allmänna parkeringar för bil i huvudsak anläggas i anslutning till centrums entréer. Utbudet av centrumnära parkeringar för olika användargrupper (exempelvis besökare, arbetspendlare och rörelsehindrade) är viktigt för ett levande, attraktiv och konkurrenskraftigt centrum.

Styra bebyggelseutvecklingen i kustnära lägen och skapa förutsättningar för bebyggelseutveckling på landsbygden
Parkeringsstrategin innefattar hela kommunen och ska bidra till att utveckla landsbygdens attraktivitet genom att stärka kopplingarna mellan olika färdsätt exempelvis gång, cykel, bil och kollektivtrafik. Parkering påverkar hur vi reser och är en viktig pusselbit i att skapa attraktiva miljöer för alla som bor, verkar, arbetar eller är på besök i Falkenbergs kommun.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

3. Strategi

Parkeringsstrategins långsiktiga mål utgår från Falkenbergs vision ”Vi växer för en hållbar framtid” och översiktsplanens övergripande strategier. Strategin avser planering av parkering inom hela kommunen och ska verka i riktning mot följande mål; allmänna parkeringar ska bidra till att öka den sammanvägda tillgängligheten, stödja hela resan samt bidra till effektiv markanvändning.

De tre långsikta målen
1. Öka den sammanvägda tillgängligheten
2. Stödja hela resan
3. Bidra till effektiv markanvändningen

Till varje mål finns ett antal inriktningar som beskriver hur kommunen ska förverkliga målen.

1. Öka den sammanvägda tillgängligheten för alla.
Tillgänglighet till bostäder, arbete, natur, kultur, kommunal service, verksamheter och handel ingår i det som utgör en levande kommun. Det är också en förutsättning för att skapa attraktiva boendemiljöer och attrahera nyetableringar av verksamheter. Som en del i att skapa förutsättning för en hållbar tillväxt ska parkeringsstrategin verka för att uppnå en god sammanvägd tillgänglighet för samtliga färdsätt, snarare än för enskilda färdsätt.

Inriktningar

• Allmänna parkeringar ska utformas så att de upplevs trygga oavsett tid på dygnet.

• Trygga gångstråk ska anläggas mellan kommunens samlade parkeringslösningar och närliggande målpunkter.

• Cykelparkeringsplatser inom centrum ska anläggas nära viktiga målpunkter.

• Allmänna bilparkeringslösningar ska placeras i anslutning till centrums entréer och möjliggöra samnyttjande mellan olika användargrupper, till exempel arbetspendlare, boende och besökare.

• Inom centrum ska korttidsparkeringar prioriteras.

• Lättillgänglig information ska bidra till att styra biltrafiken och göra det lättare att hitta parkering inom centrum.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

2. Stödja hela resan
God tillgänglighet förutsätter en samhällsplanering som underlättar för människor att kunna resa hållbart. Parkeringsstrategin ska bidra till att göra det möjligt att resa hållbart hela vägen från dörr till dörr, det vill säga stödja hela resan. För att lyckas är det viktigt att parkeringsstrategin bidrar till att skapa förutsättningar för människor att välja mellan olika färdsätt.

Inriktningar

• Allmänna parkeringar ska bidra till att stärka kopplingen mellan olika färdsätt och anläggas i anslutning till utpekade huvudstråk för cykel, kollektivtrafik och bil.

• I framtida parkeringslösningar ska det finnas tjänster för att underlätta valet av hållbara resor i vardagen. Exempel på tjänster kan vara bilpool, servicestationer för cykel, laddplatser eller digitala tjänster.

3. Bidra till effektiv markanvändning.
Bilen som färdsätt har en stor påverkan på dagens samhällsstruktur och har historiskt varit styrande i hur vi planerar våra städer. Bilens dominans som färdsätt har bland annat lett till att den tillåtits ta stor plats i våra samhällen. Parkering utgör en stor del av den sammanlagda ytan som bilen tar i anspråk och har därmed en direkt påverkan på stadsstrukturens täthet och hur vi använder våra gator och torg.

Parkeringsstrategin ska verka för att kommunens planering ska möjliggöra för en tätare och grönare stad och därmed skapa förutsättningar för att flera människor ~~kan~~ vill vistas och bo i centrala Falkenberg.

Inriktningar

• Framtida parkeringsplatser ska i huvudsak utformas som samlade parkeringslösningar då de är mer yteffektiva än till exempel gatuparkeringar.

• Avgifts- och/eller tidsreglering av bilparkering ska bidra till att styra biltrafik till samlade parkeringslösningar.

• Kostnader kopplade till allmänna parkeringar ska synliggöras i kommunens samhällsplanering.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

4. Definitioner och avgränsningar

Här är begrepp som förekommer i parkeringsstrategin och som är bra att känna till och förstå.

Parkering
Uppställningsplats för fordon.

Samlad parkeringslösning
Samlad parkeringslösning kan till exempel vara markparkering, parkeringshus eller underjordiska garage.

Tillgänglighet
Anger med vilken lätthet olika trafikanter kan nå platsens utbud.

Sammanvägd tillgänglighet
Den totala tillgängligheten till en plats för samtliga färdsätt, snarare än för enskilda färdsätt.

Färdsätt
Olika sätt att förflytta sig på exempelvis till fots, med cykel eller motorfordon.

Allmänna parkeringar
Med allmänna parkeringar avses parkering öppen för allmänheten.

Hållbart resande
Med hållbart resande avses här transporter och resande som är effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som för hälsa, miljö och klimat. Hållbara transportsätt kan till exempelvis vara gång, cykel, ~~el- och biogasbilar~~ miljöfordon och kollektiva resor.

Målpunkt
En målpunkt är den plats som är huvudsyftet med din resa. Det är ofta en plats tydlig funktion, till exempel en butik, en arbetsplats eller en lekplats.

Centrum
Nedan kartbild visar centrums avgränsning och vilken del i centrum som räknas som stadskärnan.

5. Ansvar och uppföljning

~~Tekniska nämnden~~ Kommunstyrelsen har ansvaret för denna strategi. I detta ansvar ligger att följa upp ~~efterlevnaden~~ dokumentets efterlevnad. Dokumentansvarigfunktion är ~~samhällsbyggnadschefen~~ verksamhetschef för hållbar samhällsutveckling, som ansvarar för att strategin registreras, publiceras och kommuniceras, revideras vart fjärde år ~~och vid~~. Vid behov underställs

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

kommunfullmäktige för nytt beslut. ~~kommunstyrelsen för nytt beslut efter godkännande av kultur- fritids och tekniknämnden~~.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

KFT 2023/79
2023.540
2023-02-28

§ 18

Parkeringsstrategi - revidering, KFT 2023/79

Beslut
Kultur-, fritids-, och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Att godkänna ändring i 1. Syfte. ”Parkeringsstrategin ska peka ut riktningen för på vilket sätt allmänna parkeringar kan stödja kommunens långsiktiga planering för ett hållbart samhälle. Den ska också stödja kommunens arbete för att öka andelen resor med cykel, kollektivtrafik och miljöfordon”.

2. Att godkänna ändring i 5. Ansvar och uppföljning. ”Kommunstyrelsen har ansvar för denna strategi. I detta ansvar ligger att följa upp efterlevnaden. Dokumentansvarigfunktion är verksamhetschef för hållbar samhällsutveckling, som ansvarar för att strategin registreras, publiceras och kommuniceras, revideras vart fjärde år och vid behov underställs kommunfullmäktige för nytt beslut”.

Beskrivning av ärendet
Falkenbergs kommuns parkeringsstrategi antogs 2018-08-28 och ska revideras vart fjärde år. Tekniska nämnden ansvarade för dokumentet när det antogs och vid kommunens omorganisation har strategins ansvar gått över till kultur- fritids- och tekniknämnden. Då denna typ av strategier efter omorganisationen nu hanteras av kommunstyrelseförvaltningen föreslås kommunstyrelsen ha ansvaret för den. I 1. Syfte föreslås ” el- och biogasbilar” ersättas med ”miljöfordon” då utvecklingen av drivmedel för fordon ständigt pågår.

Motivering av beslut
Parkeringsstrategin ska revideras vart fjärde år och de föreslagna ändringarna är en följd av kommunens ändrade organisation.

Ekonomi
Ingen påverkan på ekonomin.

Underlag för beslut
Beslutsförslag, 2023-01-25
Parkeringsstrategi – antagen KF 2018-08-28

Falkenbergs kommun

KFT 2023/79
2023.543
2023-02-28

Parkeringsstrategi

Diarienummer	Fastställt av Kommunfullmäktige	Datum för fastställande
Dokumenttyp Strategi	Dokumentet gäller för Falkenbergs kommun	Giltighetstid Tillsvidare
Revideringsansvarig * Kommunstyrelsen	Revideringsintervall Vart fjärde år	Reviderad datum
Dokumentansvarig (funktion) ** Verksamhetschef hållbar samhällsutveckling	Uppföljningsansvarig och tidplan (se punkt 5)	

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

1. Syfte

Parkeringsstrategin ska peka ut riktningen för på vilket sätt allmänna parkeringar kan stödja kommunens långsiktiga planering för ett hållbart samhälle. Den ska också stödja kommunens arbete för att öka andelen resor med cykel, kollektivtrafik och miljöfordon.

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument

Översiktsplanen anger vilka prioriteringar som behöver göras och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Den anger strategier på en översiktlig nivå för insatser som kan behöva göras både i kommunen som helhet och i lokalsamhället, det vill säga i bygden, orten och stadsdelen. Översiktsplanens övergripande mål är att ge förutsättningar för planering av ett långsiktigt hållbart samhälle utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Parkeringsstrategin tar sin utgångspunkt i översiktsplanens fem utpekade strategier för hur Falkenbergs kommun ska växa och utvecklas.
Planera för en hållbar samhällsutveckling och satsa på hållbara person- och godstransporter
Parkeringsstrategin ska stödja kommunens hållbara samhällsplanering och fungera som stöd i avvägningen mellan olika funktioner och behov i samband med förtätnings- och stadsutvecklingsprojekt. Parkeringsstrategin gäller både cykel och bil, och ska bidra till att andelen resor med cykel ska öka. Parkeringsstrategin ska gynna hållbara sätt att resa och ska stödja/främja utvecklingen av nya mobilitetslösningar.

Förstärk Falkenbergs stad
Parkeringsstrategin ska bidra till parkeringslösningar för cykel och bil i syfte att skapa en god sammanvägd tillgänglighet till centrum. Enligt kommunens trafikplan ska allmänna parkeringar för bil i huvudsak anläggas i anslutning till centrums entréer. Utbudet av centrumnära parkeringar för olika användargrupper (exempelvis besökare, arbetspendlare och rörelsehindrade) är viktigt för ett levande, attraktiv och konkurrenskraftigt centrum.

Styra bebyggelseutvecklingen i kustnära lägen och skapa förutsättningar för bebyggelseutveckling på landsbygden
Parkeringsstrategin innefattar hela kommunen och ska bidra till att utveckla landsbygdens attraktivitet genom att stärka kopplingarna mellan olika färdsätt exempelvis gång, cykel, bil och kollektivtrafik. Parkering påverkar hur vi reser och är en viktig pusselbit i att skapa attraktiva miljöer för alla som bor, verkar, arbetar eller är på besök i Falkenbergs kommun.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

3. Strategi

Parkeringsstrategins långsiktiga mål utgår från Falkenbergs vision ”Vi växer för en hållbar framtid” och översiktsplanens övergripande strategier. Strategin avser planering av parkering inom hela kommunen och ska verka i riktning mot följande mål; allmänna parkeringar ska bidra till att öka den sammanvägda tillgängligheten, stödja hela resan samt bidra till effektiv markanvändning.

De tre långsikta målen
1. Öka den sammanvägda tillgängligheten
2. Stödja hela resan
3. Bidra till effektiv markanvändningen

Till varje mål finns ett antal inriktningar som beskriver hur kommunen ska förverkliga målen.

1. Öka den sammanvägda tillgängligheten för alla.
Tillgänglighet till bostäder, arbete, natur, kultur, kommunal service, verksamheter och handel ingår i det som utgör en levande kommun. Det är också en förutsättning för att skapa attraktiva boendemiljöer och attrahera nyetableringar av verksamheter. Som en del i att skapa förutsättning för en hållbar tillväxt ska parkeringsstrategin verka för att uppnå en god sammanvägd tillgänglighet för samtliga färdsätt, snarare än för enskilda färdsätt.

Inriktningar

- Allmänna parkeringar ska utformas så att de upplevs trygga oavsett tid på dygnet.

- Trygga gångstråk ska anläggas mellan kommunens samlade parkeringslösningar och närliggande målpunkter.

- Cykelparkeringsplatser inom centrum ska anläggas nära viktiga målpunkter.

- Allmänna bilparkeringslösningar ska placeras i anslutning till centrums entréer och möjliggöra samnyttjande mellan olika användargrupper, till exempel arbetspendlare, boende och besökare.

- Inom centrum ska korttidsparkeringar prioriteras.

- Lättillgänglig information ska bidra till att styra biltrafiken och göra det lättare att hitta parkering inom centrum.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

2. Stödja hela resan
God tillgänglighet förutsätter en samhällsplanering som underlättar för människor att kunna resa hållbart. Parkeringsstrategin ska bidra till att göra det möjligt att resa hållbart hela vägen från dörr till dörr, det vill säga stödja hela resan. För att lyckas är det viktigt att parkeringsstrategin bidrar till att skapa förutsättningar för människor att välja mellan olika färdsätt.

Inriktningar

- Allmänna parkeringar ska bidra till att stärka kopplingen mellan olika färdsätt och anläggas i anslutning till utpekade huvudstråk för cykel, kollektivtrafik och bil.

- I framtida parkeringslösningar ska det finnas tjänster för att underlätta valet av hållbara resor i vardagen. Exempel på tjänster kan vara bilpool, servicestationer för cykel, laddplatser eller digitala tjänster.

3. Bidra till effektiv markanvändning.
Bilen som färdsätt har en stor påverkan på dagens samhällsstruktur och har historiskt varit styrande i hur vi planerar våra städer. Bilens dominans som färdsätt har bland annat lett till att den tillåtits ta stor plats i våra samhällen. Parkering utgör en stor del av den sammanlagda ytan som bilen tar i anspråk och har därmed en direkt påverkan på stadsstrukturens täthet och hur vi använder våra gator och torg.

Parkeringsstrategin ska verka för att kommunens planering ska möjliggöra för en tätare och grönare stad och därmed skapa förutsättningar för att flera människor vill vistas och bo i centrala Falkenberg.

Inriktningar

- Framtida parkeringsplatser ska i huvudsak utformas som samlade parkeringslösningar då de är mer yteffektiva än till exempel gatuparkeringar.

- Avgifts- och/eller tidsreglering av bilparkering ska bidra till att styra biltrafik till samlade parkeringslösningar.

- Kostnader kopplade till allmänna parkeringar ska synliggöras i kommunens samhällsplanering.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

4. Definitioner och avgränsningar

Här är begrepp som förekommer i parkeringsstrategin och som är bra att känna till och förstå.

Parkering
Uppställningsplats för fordon.

Samlad parkeringslösning
Samlad parkeringslösning kan till exempel vara markparkering, parkeringshus eller underjordiska garage.

Tillgänglighet
Anger med vilken lätthet olika trafikanter kan nå platsens utbud.

Sammanvägd tillgänglighet
Den totala tillgängligheten till en plats för samtliga färdsätt, snarare än för enskilda färdsätt.

Färdsätt
Olika sätt att förflytta sig på exempelvis till fots, med cykel eller motorfordon.

Allmänna parkeringar
Med allmänna parkeringar avses parkering öppen för allmänheten.

Hållbart resande
Med hållbart resande avses här transporter och resande som är effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som för hälsa, miljö och klimat. Hållbara transportsätt kan till exempelvis vara gång, cykel, miljöfordon och kollektiva resor.

Målpunkt
En målpunkt är den plats som är huvudsyftet med din resa. Det är ofta en plats tydlig funktion, till exempel en butik, en arbetsplats eller en lekplats.

Centrum
Nedan kartbild visar centrums avgränsning och vilken del i centrum som räknas som stadskärnan.

5. Ansvar och uppföljning

Kommunstyrelsen har ansvaret för denna strategi. I detta ansvar ligger att följa upp efterlevanden. Dokumentansvarigfunktion är verksamhetschef för hållbar samhällsutveckling, som ansvarar för att strategin registreras, publiceras och kommuniceras, revideras vart fjärde år och vid behov underställs kommunfullmäktige för nytt beslut.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

§ 119

Politisk viljeinriktning för mandatperioden 2023-2026, KS 2023/153

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Anta politisk viljeinriktning med vision och kommunövergripande mål för perioden 2023–2026.

2. Uppdra åt nämnder och bolagsstyrelser att genom Falkenbergs kommuns styrmodell anpassa styrningen av verksamheterna utifrån den politiska viljeinriktningen för perioden 2023–2026.

Beskrivning av ärendet
I samband med den nya mandatperioden fastställs kommunens viljeinriktning med vision och kommunövergripande mål. Dessa gäller för hela kommunkoncernen för den kommande fyraårsperioden.

Motivering av beslut
Kommunfullmäktiges viljeinriktning innehåller vision och övergripande mål. Kommunens vision pekar ut den gemensamma långsiktiga målbilden och är styrande för kommunens utveckling som helhet. Det innebär att visionen ska vara vägledande i allt från formuleringar av inriktningar, prioriteringar och i genomförandet av verksamheten.

De övergripande målen förtydligar och konkretiserar de politiska ambitionerna. De övergripande målen är långsiktiga och ska styra för en utveckling mot kommunens vision.

Kommunfullmäktiges viljeinriktning är styrande för hela kommunkoncernen. Nämnder, bolagsstyrelser och Räddningstjänsten Väst ska därför införliva denna styrning vidare i styrningen av verksamheterna.

Ekonomi
Beslutet i sig har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2023-04-04
Vision, politisk viljeinriktning och övergripande mål 2023–2026

Yrkande
Per Svensson (S), Miranda Bodiroza (S), Petra Hygrell (L) och Susan Pettersson (KD) yrkar bifall till förslaget att anta politisk viljeinriktning med vision och kommunövergripande mål för perioden 2023-2026, samt förslaget att uppdra åt nämnder och bolagsstyrelser att genom Falkenbergs kommuns styrmodell anpassa styrningen av verksamheterna utifrån den politiska viljeinriktningen för perioden 2023-2026.

Falkenbergs kommun

Beslutsförslag
2023-04-04

Kommunstyrelseförvaltningen
Utvecklingsavdelningen
Camilla Karlsson

Politisk viljeinriktning 2023–2026, KS 2023/153

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Anta politisk viljeinriktning med vision och kommunövergripande mål för perioden 2023–2026.

2. Uppdra åt nämnder och bolagsstyrelser att genom Falkenbergs kommuns styrmodell anpassa styrningen av verksamheterna utifrån den politiska viljeinriktningen för perioden 2023–2026.

Beskrivning av ärendet
I samband med den nya mandatperioden fastställs kommunens viljeinriktning med vision och kommunövergripande mål. Dessa gäller för hela kommunkoncernen för den kommande fyraårsperioden.

Motivering av beslut
Kommunfullmäktiges viljeinriktning innehåller vision och övergripande mål. Kommunens vision pekar ut den gemensamma långsiktiga målbilden och är styrande för kommunens utveckling som helhet. Det innebär att visionen ska vara vägledande i allt från formuleringar av inriktningar, prioriteringar och i genomförandet av verksamheten.

De övergripande målen förtydligar och konkretiserar de politiska ambitionerna. De övergripande målen är långsiktiga och ska styra för en utveckling mot kommunens vision.

Kommunfullmäktiges viljeinriktning är styrande för hela kommunkoncernen. Nämnder, bolagsstyrelser och Räddningstjänsten Väst ska därför införliva denna styrning vidare i styrningen av verksamheterna.

Ekonomi
Beslutet i sig har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2023-04-04
Vision, politisk viljeinriktning och övergripande mål 2023–2026

Skickas till
Samtliga nämnder, bolagsstyrelser och Räddningstjänsten Väst

Vision och övergripande mål 2023-2026

Vår vision: Vi växer för en hållbar framtid

Vår kommun ska vara hjärtat i Halland, här ska människor, föreningar och företag växa i samverkan med varandra. Vi är stolta över och kända för vårt näringsliv och vårt starka tillsammansskap. Vi har Västsveriges bästa läge och vi ska stärka vår position i området genom ökat samarbete med omvärlden.

I vår kommun ska vi ha utbildning och omsorg med hög kvalitet som inte lämnar någon efter och inte håller någon tillbaka. Det ska vara attraktivt att bo och verka i hela vår kommun och kommuninvånarna ska kunna vara trygga i vardagen och stolta över sin livsplats.

Kommunens befolkning ska växa stabilt och kommunen ska bli ett föredöme bland svenska kommuner när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi ska prioritera arbetet med Agenda 2030 och hushålla med både platsens och kommunens resurser så att även framtidens kommuninvånare kan leva ett gott liv i hjärtat av Halland.

Mål 1: Ett föredöme inom hållbarhet

Vi ska arbeta för att kommunen på sikt ska bli klimatpositiv, bevara den biologiska mångfalden, skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp samt värna och förstärka naturens ekosystemtjänster, till exempel en tryggad och säker vattenförsörjning nu och i framtiden.

Vår kommun ska vara en mångkulturell och tolerant plats där demokrati och arbetet för ökad jämlikhet och jämställdhet är självklart. En förutsättning för att framtidens kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv i hjärtat av Halland är att vi arbetar aktivt med hållbarhet ur alla de tre aspekterna; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. I det arbetet är vårt starka föreningsliv särskilt viktigt.

Vi ska arbeta för att hela Falkenberg ska vara en säker plats utan kriminalitet och oro där människor är trygga. En förutsättning för att nå dit är ett målmedvetet arbete både inom kommunen och tillsammans med andra aktörer i samhället.

Vi arbetar särskilt aktivt med förbättrad folkhälsa och mer jämlika och bättre uppväxtvillkor för barn och ungdomar. För att nå dit krävs en god samhällsplanering där ökad inkludering och hållbarhet prioriteras och ett större fokus på att utbildning och arbete är vägen till ökad jämlikhet och integration för hela familjer. Vi ska även arbeta aktivt med att minska barnfattigdomen i nära samarbete med närings- och föreningsliv. Ska vi lyckas med de höga ambitionerna inom hållbarhet är samverkan med näringsliv, civilsamhälle, grannkommuner, region och övriga aktörer nödvändigt.

Mål 2: Utbildning och omsorg med hög kvalitet

I vår kommun ska vi erbjuda utbildning och omsorg med hög kvalitet. I utbildningssystemet ska ingen lämnas efter och ingen hållas tillbaka och vi ska ge invånarna en god omsorg när de har behov av det. Här erbjuds invånarna en valfrihet inom utbildning och omsorg som bidrar till utveckling av den totala verksamheten.

För att lyckas skapa hög kvalitet i utbildning och omsorg ska vi arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintlig och framtida personal. Vår personal ska känna stolthet över sitt viktiga arbete, ha en god arbetsmiljö och våra chefer ska bedriva ett gott ledarskap.

En förutsättning för att lyckas med utbildning och omsorg är att vi har en effektiv organisation med en god ekonomisk hushållning. Vi ska samverka mer med civilsamhället, grannkommuner och region för att bli mer effektiva och höja kvalitén för de invånare vi är till för.

Mål 3: Västsveriges starkaste näringsliv

I vår kommun ska det finnas mycket goda förutsättningar för olika typer av företag att växa. Det ska finnas tillgång till kompetens och en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad. Det ska vara möjligt att starta och etablera företag i hela kommunen. Våra landsbygder ska växa och bli mer attraktiva och vi ska ha en levande och attraktiv stadskärna.

Kommunorganisationen ska erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass. Vi ska ha en god samverkan med både grannkommuner och region för att ge vårt näringsliv bättre förutsättningar.

Vi ska vårda och utveckla det goda samarbetsklimat som finns i näringslivet och mellan kommun och näringsliv. I Falkenberg arbetar vi tillsammans för att stötta alla som vill utveckla sitt företag eller sin affärsidé.

Falkenbergs kommun

Vision och övergripande mål för Falkenbergs kommun 2019-2022

Reviderad version beslutad av kommunfullmäktige 2021-03-30

Vi växer för en hållbar framtid

Vår kommun ska vara hjärtat i Halland, här ska människor, föreningar och företag växa i samverkan med varandra. Vi är stolta över och kända för vårt näringsliv och vår starka gemenskap. Vi har Hallands bästa läge och vi ska stärka vår position i Västsverige genom ökat samarbete med omvärlden.

I vår kommun ska vi ha en välfärd med god kvalitet som inte lämnar någon efter och inte håller någon tillbaka. Med hjälp av en framsynt och hållbar samhällsplanering erbjuder vi alla invånare god livskvalitet med tillgång till arbete, bostäder, välfärd, en väl utbyggd infrastruktur och plats för rekreation och återhämtning.

Falkenbergs kommun ska växa hållbart och stabilt och med en fortsatt positiv utveckling ha plats för 50 000 invånare 2028. Det ska vara attraktivt att bo i hela vår kommun och kommuninvånarna ska kunna vara trygga i vardagen, ha tillgång till ett livslångt lärande och vara stolta över sin livsplats.

Kommunen ska bli ett föredöme bland svenska kommuner när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi ska prioritera arbetet med Agenda 2030 och hushålla med både platsens och kommunens resurser så att även framtidens kommuninvånare kan leva ett gott liv i hjärtat av Halland.

Ett föredöme inom hållbarhet

Vi ska arbeta för att kommunen på sikt ska bli klimatpositiv, bevara den biologiska mångfalden, skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp samt värna och förstärka naturens ekosystemtjänster, till exempel en tryggad och säker vattenförsörjning nu och i framtiden.

Vår kommun ska vara en tolerant plats där demokrati och arbetet för ökad jämlikhet och jämställdhet är självklart. En förutsättning för att framtidens kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv i hjärtat av Halland är att vi arbetar aktivt med hållbarhet ur alla de tre aspekterna; socialt ekologiskt och ekonomiskt.

Vi arbetar särskilt aktivt med förbättrad folkhälsa och mer jämlika och bättre uppväxtvillkor för barn och ungdomar. För att nå dit krävs en god samhällsplanering där ökad inkludering och hållbarhet prioriteras och ett större fokus på att utbildning och arbete är vägen till ökad jämlikhet och integration för hela familjer. Ska vi lyckas med de höga ambitionerna inom hållbarhet är samverkan med näringsliv, civilsamhälle, grannkommuner, region och övriga aktörer nödvändigt.

Välfärd med god kvalitet

I vår kommun ska vi erbjuda en välfärd av god kvalitet som du kan lita på. I utbildningssystemet ska ingen lämnas efter och ingen hållas tillbaka och vi ska ge invånarna en god omsorg när de har behov av det. Här erbjuds invånarna en valfrihet inom välfärden som bidrar till utveckling av den totala verksamheten.

För att lyckas skapa god kvalitet i välfärden ska vi arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintlig och framtida personal. Vår personal ska känna stolthet över sitt viktiga arbete, ha en god arbetsmiljö och våra chefer ska bedriva ett gott ledarskap.

En förutsättning för att lyckas med välfärden är att vi har en effektiv organisation med en god ekonomisk hushållning. Vi ska samverka mer med civilsamhället, grannkommuner och region för att bli mer effektiva och höja kvalitén för de invånare vi är till för.

Västkustens starkaste näringsliv

I vår kommun ska det finnas mycket goda förutsättningar för olika typer av företag att växa. Det ska finnas tillgång till kompetens och en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad. Det ska vara möjligt att starta eller etablera företag i hela kommunen. Våra landsbygder ska växa och bli mer attraktiva och vi ska ha en levande och attraktiv stadskärna.

Kommunorganisationen ska erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass. Vi ska ha en god samverkan med både grannkommuner och region för att ge vårt näringsliv bättre förutsättningar.

Vi ska vårda och utveckla det goda samarbetsklimat som finns i näringslivet och mellan kommun och näringsliv. I Falkenberg arbetar vi tillsammans för att stötta alla som vill utveckla sitt företag eller sin affärsidé.

Från:	Kontaktcenter
Till:	Kansli
Ärende:	VB: Avsägelse Anton Sjöberg Falkenberg Energi AB [2023KC41053]
Datum:	den 13 april 2023 07:47:59

Från: Anton Sjöberg <Anton.Sjoberg@pol.falkenberg.se>
Skickat: den 12 april 2023 16:58
Till: Kontaktcenter <kontaktcenter@falkenberg.se>
Ämne: Avsägelse Anton Sjöberg Falkenberg Energi AB

Till kommunfullmäktige

Avsägelse Anton Sjöberg Falkenberg Energi AB.

Jag avsäger mig härmed med omedelbar verkan mitt uppdrag som styrelseledamot i styrelsen för Falkenberg Energi AB.

Falkenberg 2023-04-12
Anton Sjöberg

Skickat från Outlook för iOS