



Dag: 2024-06-25

Tid: Kl 16:00

Plats: Argus

Ärenden:

- Upprop
- Val av justerare

1	Information - Falkenbergs Stadshus AB:s verksamhet	
2	Ledamöternas eventuella frågor	
3	Anmälan av motioner	
4	Anmälan av interpellationer	
5	Motion - Frukost för bättre skolresultat	3 - 17
6	Förvärv av fastigheten Motorn 16	18 - 27
7	Markanvisningsavtal - Fastigheten Tegeltaket 1 m.fl.	28 - 52
8	Uppdrag - Hantering av ursprungsgarantier	53 - 60
9	Slutredovisning Kv Strandbaden 3	61 - 68
10	Antagande av nytt verksamhetsområde för VA	69 - 79
11	Kommunens Tertialrapport 1, 2024	80 - 148
12	E-förslag - Fler utbildade undersköterskor i kommunen	149 - 162
13	Uppföljning av motioner juni 2024	163 - 166
14	Fråga om ansvarsfrihet för stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2023	167 - 180
15	Avsägelse från Karin Nancke (M) från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden	181 - 182
16	Val efter Jolita Nilsson (S) som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden	183 - 184
17	Eventuellt tillkommande valärenden	



**Falkenbergs
kommun**

Kallelse och föredragningslista
Kommunfullmäktige

18 Meddelanden och anmälningar

185 - 191

Falkenberg 2024-06-17

Kerstin Rosell
Ordförande

Oskar Åhrén
Sekreterare

§ 116

Motion - Frukost för bättre skolresultat, KS 2023/164

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Sandra Johansson (M), Michael Svensson (M), Cecilia Hansson (M) och Karin Nancke (M) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att erbjuda elever gratis eller kostnadsreducerad frukost. Vidare föreslås att detta ska utvärderas efter en termin för att se om kunskapsnivån höjts.

Under 2017 föreslogs i en motion att kommunfullmäktige skulle ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på försöksverksamhet för avgiftsfri frukost i grundskolan samt att bifoga en kostnads- och konsekvensanalys av ett införande av avgiftsfri frukost för alla elever i grundskolan. Barn- och utbildningsnämnden redovisade då att en försöksverksamhet redan bedrivits på en grundskola i Falkenbergs kommun. Projektet avslutades på grund av organisatoriska svårigheter samt av kostnadsskäl. Kommunfullmäktige beslutade därefter att anse motionen behandlad och gav inget vidare uppdrag till barn- och utbildningsnämnden.

Inför kommunfullmäktiges behandling av det här ärendet har barn- och utbildningsnämnden samt servicenämnden beretts möjlighet att yttra sig över motionens förslag.

Motivering av beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inledningsvis utreda möjligheterna att erbjuda frukost i en försöksverksamhet på en grundskola. En utredning kan visa på organisatoriska möjligheter samt innehålla en kostnadsberäkning. Beroende på olika skolors förutsättningar kan det finnas behov av en flexibel modell med alternativ för genomförande utifrån lokala förutsättningar såsom elevantal, lokalernas storlek, schema, bemanning samt hur hög andel av eleverna som har skolskjuts eller annan transport till skolan.

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån att liknande försök gjorts tidigare. Det finns inget som styrker att en ny utredning skulle visa annat än vad som framkommit i dessa.

Det ser olika ut hos kommuner runt om i Sverige idag. En tredjedel av skolorna i Sverige erbjuder frukost på olika sätt och det är inget krav. Enligt Livsmedelsverkets kartläggning 2021 av kommunalt driven måltidsverksamhet serverar en av fem kommuner frukost vid alla grundskolor 3-5 dagar i veckan. Frukost är vanligare på gymnasieskolor än på högstadieskolor. Runt en tredjedel av gymnasieskolorna erbjuder frukost

till alla eller vissa elever, men ungefär hälften av dem tar betalt för frukosten.

Rektorerna i stort menar att frukosten är ett ansvar som ligger hos föräldrarna och ska skötas hemma. Samtidigt visas, i de fall där frukost erbjuds i skolan, att elever presterar bättre under dagen, håller koncentrationen längre och det blir lugnare i klassrummen. Rektorer menar (i skolor där man serverar frukost) att det skapar goda rutiner för elever som saknar sådana.

Det finns ett tydligt samband mellan hälsosamma matvanor och socioekonomisk status i Sverige. Barns och ungdomars matvanor påverkas av föräldrarnas utbildning och inkomst. I en genomgång av den vetenskapliga litteraturen om kopplingen mellan socioekonomisk status och matvanor fanns vissa studier som specifikt tittat på hur frukostvanor påverkas av socioekonomisk status. Där identifierades bland annat att barn i områden med hög socioekonomisk status hade mer hälsosamma matvanor, till exempel, fler åt frukost varje dag, drack mindre söta drycker och åt mindre godis och i områden med låg socioekonomisk status är kost- och hälsovanorna sämre. Livsmedelsverkets kartläggning visar också att skolmåltiderna i Sverige minskar sociala skillnader.

Sammanfattningsvis så är lugn och ro i klassrummet, bättre resultat och stärkta relationer några av effekterna av att servera frukost i skolan enligt flera kommuner som infört det den senaste tiden. Det kan bidra till att minska sociala skillnader för barn och unga på en arena där många barn och unga nås – genom skolan.

Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta utreda möjligheten att införa en pilotverksamhet som ett första steg där kostnadsberäknar igår.

Först efter detta kan detta vara aktuellt att införa på fler skolor. Därmed anses motionen behandlad.

Ekonomi

Utifrån att titta närmare på en försöksverksamhet på en grundskola som pilotverksamhet kan det utvisa vilka typer av merkostnader det kan innebära.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-04-10

Motion – Frukost för bättre skolresultat 2023-03-27

BUN § 105, Motion - Frukost för bättre skolresultat, 2023-08-24

SVN § 64 - Motion - Frukost för bättre skolresultat, 2023-09-01

Yrkanden

Sandra Johansson (M) yrkar bifall till motionen.

Anneli Andelén (C) och Elisabeth Svensson Agerbjer (C) yrkar avslag till

motionen med motivering att istället förstärka lunch och mellanmål, då där varit neddragningar de senaste åren.

Per Svensson (S), Petra Hygrell (L) och Susan Pettersson (KD) yrkar på liggande förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de tre yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Per Svenssons (S) yrkande.

Reservationer

Anneli Andelén (C), Elisabeth Svensson Agerbjer (C), Daniel Bäck (SD) och Anders Jansson (SD) reserverar sig till förmån för Anneli Andelén (C) och Elisabeth Svensson Agerbjer (C) yrkande.

Sandra Johansson (M) reserverar sig till förmån till sitt yrkande.

§ 107

Motion - Frukost för bättre skolresultat, M-motion, KS 2023/164

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Sandra Johansson (M), Michael Svensson (M), Cecilia Hansson (M) och Karin Nancke (M) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att erbjuda elever gratis eller kostnadsreducerad frukost. Vidare föreslås att detta ska utvärderas efter en termin för att se om kunskapsnivån höjts.

Under 2017 föreslogs i en motion att kommunfullmäktige skulle ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på försöksverksamhet för avgiftsfri frukost i grundskolan samt att bifoga en kostnads- och konsekvensanalys av ett införande av avgiftsfri frukost för alla elever i grundskolan. Barn- och utbildningsnämnden redovisade då att en försöksverksamhet redan bedrivits på en grundskola i Falkenbergs kommun. Projektet avslutades på grund av organisatoriska svårigheter samt av kostnadsskäl. Kommunfullmäktige beslutade därefter att anse motionen behandlad och gav inget vidare uppdrag till barn- och utbildningsnämnden.

Inför kommunfullmäktiges behandling av det här ärendet har barn- och utbildningsnämnden samt servicenämnden beretts möjlighet att yttra sig över motionens förslag.

Motivering av beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inledningsvis utreda möjligheterna att erbjuda frukost i en försöksverksamhet på en grundskola. En utredning kan visa på organisatoriska möjligheter samt innehålla en kostnadsberäkning. Beroende på olika skolors förutsättningar kan det finnas behov av en flexibel modell med alternativ för genomförande utifrån lokala förutsättningar såsom elevantal, lokalernas storlek, schema, bemanning samt hur hög andel av eleverna som har skolskjuts eller annan transport till skolan.

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån att liknande försök gjorts tidigare. Det finns inget som styrker att en ny utredning skulle visa annat än vad som framkommit i dessa.

Det ser olika ut hos kommuner runt om i Sverige idag. En tredjedel av skolorna i Sverige erbjuder frukost på olika sätt och det är inget krav. Enligt Livsmedelsverkets kartläggning 2021 av kommunalt driven måltidsverksamhet serverar en av fem kommuner frukost vid alla

grundskolor 3-5 dagar i veckan. Frukost är vanligare på gymnasieskolor än på högstadieskolor. Runt en tredjedel av gymnasieskolorna erbjuder frukost till alla eller vissa elever, men ungefär hälften av dem tar betalt för frukosten.

Rektorer i stort menar att frukosten är ett ansvar som ligger hos föräldrarna och ska skötas hemma. Samtidigt visas, i de fall där frukost erbjuds i skolan, att elever presterar bättre under dagen, håller koncentrationen längre och det blir lugnare i klassrummen. Rektorer menar (i skolor där man serverar frukost) att det skapar goda rutiner för elever som saknar sådana.

Det finns ett tydligt samband mellan hälsosamma matvanor och socioekonomisk status i Sverige. Barns och ungdomars matvanor påverkas av föräldrarnas utbildning och inkomst. I en genomgång av den vetenskapliga litteraturen om kopplingen mellan socioekonomisk status och matvanor fanns vissa studier som specifikt tittat på hur frukostvanor påverkas av socioekonomisk status. Där identifierades bland annat att barn i områden med hög socioekonomisk status hade mer hälsosamma matvanor, till exempel, fler åt frukost varje dag, drack mindre söta drycker och åt mindre godis och i områden med låg socioekonomisk status är kost- och hälsovanorna sämre. Livsmedelsverkets kartläggning visar också att skolmåltiderna i Sverige minskar sociala skillnader.

Sammanfattningsvis så är lugn och ro i klassrummet, bättre resultat och stärkta relationer några av effekterna av att servera frukost i skolan enligt flera kommuner som infört det den senaste tiden. Det kan bidra till att minska sociala skillnader för barn och unga på en arena där många barn och unga nås – genom skolan.

Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta utreda möjligheten att införa en pilotverksamhet som ett första steg där kostnadsberäknar igår.

Först efter detta kan detta vara aktuellt att inför på fler skolor. Därmed anses motionen behandlad.

Ekonomi

Utifrån att titta närmare på en försöksverksamhet på en grundskola som pilotverksamhet kan det utvisa vilka typer av merkostnader det kan innebära.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-04-10

Motion – Frukost för bättre skolresultat 2023-03-27

BUN § 105, Motion - Frukost för bättre skolresultat, 2023-08-24

SVN § 64 - Motion - Frukost för bättre skolresultat, 2023-09-01

Yrkanden

Susan Pettersson (KD) och Per Svensson (S) yrkar avslag på motionen.

Sandra Johansson (M) yrkar bifall på motionen i sin helhet.

Anneli Andelén (C) yrkar på avslag till motionen med motivering att istället förstärka lunch och mellanmål, då där varit neddragningar de senaste åren.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de tre yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Susan Petterson (KD) och Per Svenssons (S) yrkande.

Reservationer

Sandra Johanssons (M) och Anneli Andelén (C) reserverar sig till mot beslutet.



Motion - Frukost för bättre skolresultat, KS 2023/164

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda kostnader och organisatoriska förutsättningar att bedriva en pilotverksamhet där frukost erbjuds på en grundskola.
2. Därmed anses motionen behandlad.
3. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen 2024-11-26.

Beskrivning av ärendet

Sandra Johansson (M), Michael Svensson (M), Cecilia Hansson (M) och Karin Nancke (M) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att erbjuda elever gratis eller kostnadsreducerad frukost. Vidare föreslås att detta ska utvärderas efter en termin för att se om kunskapsnivån höjts.

Under 2017 föreslogs i en motion att kommunfullmäktige skulle ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på försöksverksamhet för avgiftsfri frukost i grundskolan samt att bifoga en kostnads- och konsekvensanalys av ett införande av avgiftsfri frukost för alla elever i grundskolan. Barn- och utbildningsnämnden redovisade då att en försöksverksamhet redan bedrivits på en grundskola i Falkenbergs kommun. Projektet avslutades på grund av organisatoriska svårigheter samt av kostnadsskäl. Kommunfullmäktige beslutade därefter att anse motionen behandlad och gav inget vidare uppdrag till barn- och utbildningsnämnden.

Inför kommunfullmäktiges behandling av det här ärendet har barn- och utbildningsnämnden samt servicenämnden beretts möjlighet att yttra sig över motionens förslag.

Motivering av beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inledningsvis utreda möjligheterna att erbjuda frukost i en försöksverksamhet på en grundskola. En utredning kan visa på organisatoriska möjligheter samt innehålla en kostnadsberäkning. Beroende på olika skolors förutsättningar kan det finnas behov av en flexibel modell med alternativ för genomförande utifrån lokala förutsättningar såsom elevantal, lokalernas storlek, schema, bemanning samt hur hög andel av eleverna som har skolskjuts eller annan transport till skolan.

Service­nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån att liknande försök gjorts tidigare. Det finns inget som styrker att en ny utredning skulle visa annat än vad som framkommit i dessa.

Det ser olika ut hos kommuner runt om i Sverige idag. En tredjedel av skolorna i Sverige erbjuder frukost på olika sätt och det är inget krav. Enligt Livsmedelsverkets kartläggning 2021 av kommunalt driven måltidsverksamhet serverar en av fem kommuner frukost vid alla grundskolor 3-5 dagar i veckan. Frukost är vanligare på gymnasieskolor än på högstadieskolor. Runt en tredjedel av gymnasieskolorna erbjuder frukost till alla eller vissa elever, men ungefär hälften av dem tar betalt för frukosten.

Rektorer­na i stort menar att frukosten är ett ansvar som ligger hos föräldrarna och ska skötas hemma. Samtidigt visas, i de fall där frukost erbjuds i skolan, att elever presterar bättre under dagen, håller koncentrationen längre och det blir lugnare i klassrummen. Rektorer menar (i skolor där man serverar frukost) att det skapar goda rutiner för elever som saknar sådana.

Det finns ett tydligt samband mellan hälsosamma matvanor och socioekonomisk status i Sverige. Barns och ungdomars matvanor påverkas av föräldrarnas utbildning och inkomst. I en genomgång av den vetenskapliga litteraturen om kopplingen mellan socioekonomisk status och matvanor fanns vissa studier som specifikt tittat på hur frukostvanor påverkas av socioekonomisk status. Där identifierades bland annat att barn i områden med hög socioekonomisk status hade mer hälsosamma matvanor, till exempel, fler åt frukost varje dag, drack mindre söta drycker och åt mindre godis och i områden med låg socioekonomisk status är kost- och hälsovanorna sämre. Livsmedelsverkets kartläggning visar också att skolmåltiderna i Sverige minskar sociala skillnader.

Sammanfattningsvis så är lugn och ro i klassrummet, bättre resultat och stärkta relationer några av effekterna av att servera frukost i skolan enligt flera kommuner som infört det den senaste tiden. Det kan bidra till att minska sociala skillnader för barn och unga på en arena där många barn och unga nås – genom skolan.

Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta utreda möjligheten att införa en pilotverksamhet som ett första steg där kostnadsberäknar igår.

Först efter detta kan detta vara aktuellt att inför på fler skolor. Därmed anses motionen behandlad.

Ekonomi

Utifrån att titta närmare på en försöksverksamhet på en grundskola som pilotverksamhet kan det utvisa vilka typer av merkostnader det kan innebära.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-04-10

Motion – Frukost för bättre skolresultat 2023-03-27

BUN § 105, Motion - Frukost för bättre skolresultat, 2023-08-24

SVN § 64 - Motion - Frukost för bättre skolresultat, 2023-09-01

Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden

Service­nämnden

Staben för hållbar samhällsutveckling



Motion - Frukost för bättre skolresultat

En bra skolgång är avgörande för Sveriges välbefinnande. Framför allt är det avgörande för varje elevs möjlighet att skapa sig ett gott liv. En bra skolgång kräver bland annat lugn och ro i klassrummet och möjlighet för varje elev att fokusera.

Den senaste tiden är det allt fler som vittnar om fler elever kommer hungriga till skolan och att det går åt mer mat i skolan än tidigare. I Falkenberg har vi ställt om och serverar mer proteinrik mat på måndagar och fredagar för att alla kanske inte har möjlighet att äta sig mätta på helgen. Nu behöver vi ta nästa steg för de som är mest utsatta.

Hållbarhetsavdelningen belyser barnfattigdomen i Falkenberg och visar på skrämmande siffror som att över 600 barn lever i fattigdom i Falkenberg. Med ökade matpriser, hög inflation och ökade kostnader på drivmedel och el är det många familjer som har svårt att få ihop ekonomin i slutet av månaden.

Vi Moderater kan inte nog poängtera vikten av att fler elever måste klara skolan. En gemensam nämnare hos många av de ungdomar som hamnar snett i livet är en misslyckad skolgång.

"Frukost är dagens viktigast måltid". Vi behöver frukost för att kunna prestera, fokusera och ha energi att ta in ny kunskap. Inget barn ska lämnas efter på grund av att de inte har råd att äta frukost.

Vi yrkar med hänvisning till ovan:

- Att Kommunfullmäktige ger Barn och Utbildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten av att erbjuda elever gratis eller kostnadsreducerad frukost.

Om/när denna satsning införs vill vi att den utvärderas efter en termin för att se om kunskapsnivån har höjts. Moderaterna är beredda att pröva allt som får upp skolresultaten i Falkenberg men de åtgärder vi provar som inte ger resultat på kunskapsmålen ska vi inte ha kvar.

Michael Svensson

v ordf BUN

Cecilia Hansson

Ledamot BUN

Karin Nancke



Suppleant BUN

Sandra Johansson

Oppositionsråd

2023-03-27

Moderaterna i Falkenberg

§ 105

Motion - Frukost för bättre skolresultat, BUN 2023/190

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Bifalla motionen.
2. Inledningsvis utreda möjligheterna att erbjuda frukost i en försöksverksamhet på en grundskola.
3. Ge uppdraget till barn- och utbildningsnämnden och servicenämnden gemensamt.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har fått en motion om frukost för bättre skolresultat på remiss från kommunstyrelseförvaltningen. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att erbjuda elever gratis eller kostnadsreducerad frukost. Avsikten med förslaget om att erbjuda frukost i skolan är att det skulle kunna ge alla elever ökade möjligheter att prestera, fokusera och ha energi att ta in ny kunskap. Om satsningen genomförs önskar motionärerna att den utvärderas efter en termin för att se om kunskapsnivån har höjts.

Frågan om frukost i skolan har även tidigare behandlats av kommunfullmäktige. Under 2017 föreslogs i en motion att kommunfullmäktige skulle ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på försöksverksamhet för avgiftsfri frukost i grundskolan samt att bifoga en kostnads- och konsekvensanalys av ett införande av avgiftsfri frukost för alla elever i grundskolan. Barn- och utbildningsnämnden redovisade då att en försöksverksamhet redan bedrivits på en grundskola i Falkenbergs kommun. Projektet avslutades på grund av organisatoriska svårigheter samt av kostnadsskäl. Kommunfullmäktige beslutade därefter att anse motionen behandlad och gav inget vidare uppdrag till barn- och utbildningsnämnden.

Motivering av beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inledningsvis utreda möjligheterna att erbjuda frukost i en försöksverksamhet på en grundskola. En utredning kan visa på organisatoriska möjligheter samt innehålla en kostnadsberäkning. Genom en försöksverksamhet kan en modell för eventuellt vidare arbete processas fram. Beroende på olika skolors förutsättningar kan det finnas behov av en flexibel modell med alternativ för genomförande utifrån lokala förutsättningar såsom elevantal, lokalernas storlek, schema, bemanning samt hur hög andel av eleverna som har skolskjuts eller annan transport till skolan.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger uppdraget till barn- och utbildningsnämnden och servicenämnden gemensamt då servicenämnden ansvarar för måltiden.

Ekonomi

Beslutet kan komma att påverka nämndens ekonomi utifrån bemanning och organisation. Kommunfullmäktige bör besluta om kompensation för ökade kostnader.

Underlag för beslut

Beslut BUN AU förskola, grundskola och fritidshem 2023-08-17 § 46

Beslutsförslag 2023-06-14

Internremiss - Motion - Frukost för bättre skolresultat, 2023-04-05

Motion - Frukost för bättre skolresultat, 2023-04-05

Yrkanden

Anna Perborn Andersson (C) och Jenny Fredman (C) yrkar på avslag till motionen med motivering att istället förstärka lunch och mellanmål, då där varit neddragningar de senaste åren. Anna Perborn Andersson (C) och Jenny Fredman (C) är också oroliga att detta skulle försvåra för ekonomiskt utsatta familjer som har försörjningsstöd och då eventuellt får minskat bidrag eftersom det blir ett mindre mål hemma.

Peter Dygård (S) och Michael Svensson (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det föreligger liggande förslag samt Anna Perborn Anderssons (C) och Jenny Fredmans (C) yrkande om avslag. Ordföranden frågar först om nämnden godkänner liggande förslag och därefter om nämnden godkänner yrkandet om avslag. Ordföranden finner att nämnden godkänner liggande förslag.

§ 64

Internremiss - Motion - Frukost för bättre skolresultat, SVN 2023/44

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Servicenämnden har fått en motion om frukost för bättre skolresultat på remiss från kommunstyrelseförvaltningen. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att erbjuda elever gratis eller kostnadsreducerad frukost. Avsikten med förslaget om att erbjuda frukost i skolan är att det skulle kunna ge alla elever ökade möjligheter att prestera, fokusera och ha energi att ta in ny kunskap. Om satsningen genomförs önskar motionärerna att den utvärderas efter en termin för att se om kunskapsnivån har höjts.

Frågan om frukost i skolan har även tidigare behandlats av kommunfullmäktige. Under 2017 föreslogs i en motion att kommunfullmäktige skulle ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på försöksverksamhet för avgiftsfri frukost i grundskolan samt att bifoga en kostnads- och konsekvensanalys av ett införande av avgiftsfri frukost för alla elever i grundskolan. Barn- och utbildningsnämnden redovisade då att en försöksverksamhet redan bedrivits på en grundskola i Falkenbergs kommun. Projektet avslutades på grund av organisatoriska svårigheter samt av kostnadsskäl. Kommunfullmäktige beslutade därefter att anse motionen behandlad och gav inget vidare uppdrag till barn- och utbildningsnämnden.

Motivering av beslut

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån att liknande försök gjorts tidigare. Det finns inget som styrker att en ny utredning skulle visa annat än vad som framkommit i dessa.

Ekonomi

Beslutet kommer att påverka nämndens ekonomi, då detta uppdrag ligger utanför beslutad budget.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-08-16

Motion 2023-04-05

Yrkande

Ann-Margret Kristensson (C) yrkar bifall till serviceförvaltningens förslag.
Charlotta Jonson (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på serviceförvaltningens förslag mot Charlotta Jonsons (M) ändringsyrkande och finner att servicenämnden beslutar i enlighet med serviceförvaltningens förslag.

Reservation

Charlotta Jonson (M) och Stevan Vasic (M) reserverar sig mot beslutet.

§ 118

Förvärv av fastigheten Motorn 16, KS 2024/258

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna köpekontrakt gällande fastigheten Motorn 16.

Beskrivning av ärendet

Fastigheten Motorn 16 är till salu. Fastigheten utgörs av en tomt på 8 414 kvm som är bebyggd med en industribyggnad, ca 2200 kvm, med lager- och verksamhetsutrymmen kompletterat med kontors- och personalutrymmen. Köpeskilling enligt köpekontrakt är 9 500 000 kr.

Motivering av beslut

Fastigheten Motorn 16 är strategiskt belägen inom ett område som i Fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad är utpekad som omvandlingsområde för mångfunktionell bebyggelse. Den är också nästan helt omgiven av kommunägd mark. För närvarande är byggnaderna uthyrda med ett löpande ettårsavtal. Hyresintäkt ca 740 tkr/år. Nuvarande ägare hyr även ut en del av gårdsplanen. Mark- och exploateringsenheten gör bedömningen att köpeskillingen är marknadsmässig. Denna bedömning baseras på en marknadsvärdering från augusti 2019, som omräknats utifrån nuvarande hyresintäkter och bedömning av marknadsläget samt att kommunen genom köpet får rådighet över ytan inför kommande omvandling av området. Bedömningen har även skett i samarbete med Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen som gjort platsbesök på fastigheten.

Ekonomi

Köpeskillingen är 9 500 000 kr. Därutöver tillkommer kostnad för lagfart. Kommunen kommer att få framtida kostnader för drift och underhåll samt intäkter i form av hyror.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-05-21
Köpekontrakt Motorn 16
Kartbilaga

§ 115

Förvärv av fastigheten Motorn 16, KS 2024/258

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna köpekontrakt gällande fastigheten Motorn 16.

Beskrivning av ärendet

Fastigheten Motorn 16 är till salu. Fastigheten utgörs av en tomt på 8 414 kvm som är bebyggd med en industribyggnad, ca 2200 kvm, med lager- och verksamhetsutrymmen kompletterat med kontors- och personalutrymmen. Köpeskilling enligt köpekontrakt är 9 500 000 kr.

Motivering av beslut

Fastigheten Motorn 16 är strategiskt belägen inom ett område som i Fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad är utpekad som omvandlingsområde för mångfunktionell bebyggelse. Den är också nästan helt omgiven av kommunägd mark. För närvarande är byggnaderna uthyrda med ett löpande ettårsavtal. Hyresintäkt ca 740 tkr/år. Nuvarande ägare hyr även ut en del av gårdsplanen. Mark- och exploateringsenheten gör bedömningen att köpeskillingen är marknadsmässig. Denna bedömning baseras på en marknadsvärdering från augusti 2019, som omräknats utifrån nuvarande hyresintäkter och bedömning av marknadsläget samt att kommunen genom köpet får rådighet över ytan inför kommande omvandling av området. Bedömningen har även skett i samarbete med Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen som gjort platsbesök på fastigheten.

Ekonomi

Köpeskillingen är 9 500 000 kr. Därutöver tillkommer kostnad för lagfart. Kommunen kommer att få framtida kostnader för drift och underhåll samt intäkter i form av hyror.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-05-21
Köpekontrakt Motorn 16
Kartbilaga



Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsplaneringsavdelningen, Mark- och exploateringsenheten
Christian Persson

Förvärv av fastigheten Motorn 16, KS 2024/258

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna köpekontrakt gällande fastigheten Motorn 16.

Beskrivning av ärendet

Fastigheten Motorn 16 är till salu. Fastigheten utgörs av en tomt på 8 414 kvm som är bebyggd med en industribyggnad, ca 2200 kvm, med lager- och verksamhetsutrymmen kompletterat med kontors- och personalutrymmen. Köpeskilling enligt köpekontrakt är 9 500 000 kr.

Motivering av beslut

Fastigheten Motorn 16 är strategiskt belägen inom ett område som i Fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad är utpekad som omvandlingsområde för mångfunktionell bebyggelse. Den är också nästan helt omgiven av kommunägd mark. För närvarande är byggnaderna uthyrda med ett löpande ettårsavtal. Hyresintäkt ca 740 tkr/år. Nuvarande ägare hyr även ut en del av gårdsplanen. Mark- och exploateringsenheten gör bedömningen att köpeskillingen är marknadsmässig. Denna bedömning baseras på en marknadsvärdering från augusti 2019, som omräknats utifrån nuvarande hyresintäkter och bedömning av marknadsläget samt att kommunen genom köpet får rådighet över ytan inför kommande omvandling av området. Bedömningen har även skett i samarbete med Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen som gjort platsbesök på fastigheten.

Ekonomi

Köpeskillingen är 9 500 000 kr. Därutöver tillkommer kostnad för lagfart. Kommunen kommer att få framtida kostnader för drift och underhåll samt intäkter i form av hyror.

Underlag för beslut

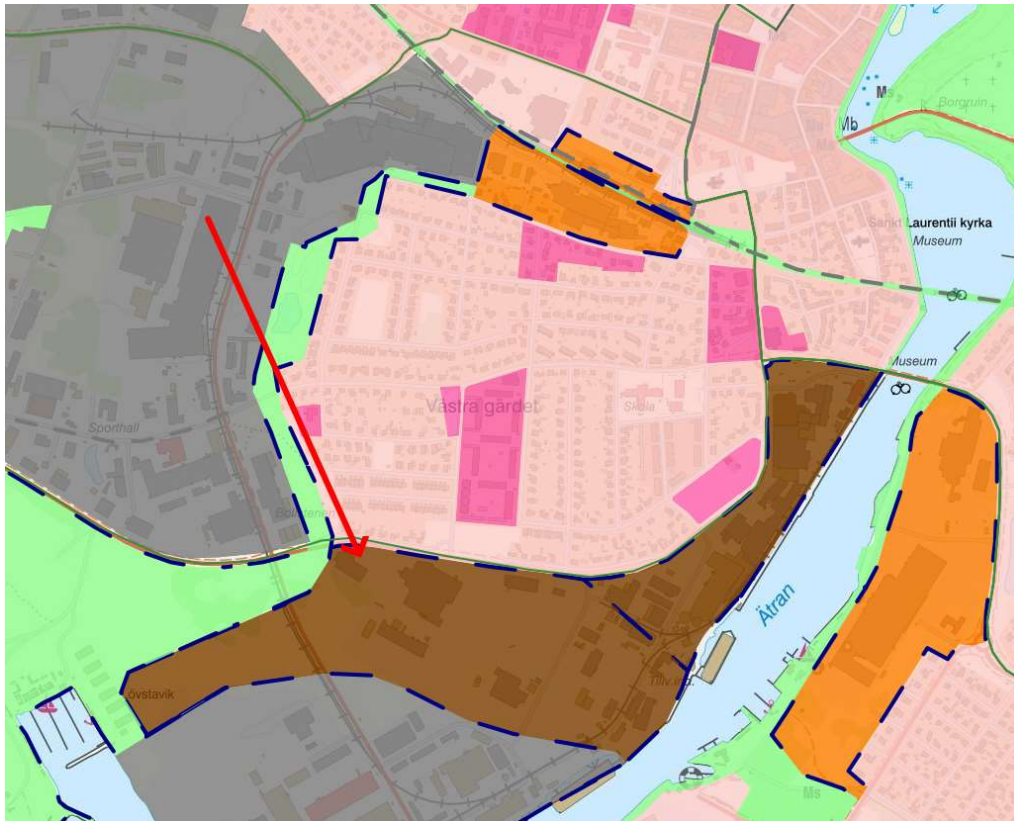
Beslutsförslag 2024-05-21
Köpekontrakt Motorn 16
Kartbilaga

Kicki Nordberg
Kommundirektör

Johan Cronqvist
Samhällsbyggnadschef

Skickas till

Mark- och exploateringsenheten
Kommundirektör
Samhällsbyggnadschef



FÖP Falkenbergs stad



§ 119

Markanvisningsavtal - Fastigheten Tegeltaket 1 m.fl., KS 2021/294

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna markanvisningsavtal med Gyllenborg Rigg AB avseende ett område om 4 000 m² som planläggs för restaurangändamål på del av fastigheten Tegelbruket 6, del av fastigheten Tegeltaket 1 samt del av fastigheten Herting 2:1.

Beskrivning av ärendet

Lilla Napoli är idag belägen på kv Spetsen. Verksamheten drivs av Gyllenborg Rigg AB, nedan kallat bolaget. Bolaget har idag ett hyreskontrakt i befintliga lokaler som löper ut september 2026.

Kommunstyrelsen fattade våren 2020 beslut om att påbörja en detaljplan på fastigheterna Tegeltaket 1 m fl för restaurangverksamhet. Planläggningen pågår fortfarande och detaljplanen beräknas antas kvartal ett 2025. En avsiktsförklaring tecknades mellan kommunen och bolaget sommaren 2021 i syfte att reservera mark för bolagets räkning för att möjliggöra en etablering av en ny restaurang.

Under planarbetet utredes bland annat markföreningar och en kostnads kalkyl för genomförandet togs fram. Kalkylen visade på en hög totalkostnad för kommunen för att genomföra detaljplanen. På grund därav presenterades en alternativ tomt för bolaget. Bolaget ansåg dock inte presenterad tomt som lika intressant. Bolaget meddelade i stället att de var beredda att själva erlagga kostnaden för att sanera kvartersmarken och att bygga ut tillfartsvägen till restaurangen.

För att reglera de nu aktuella förutsättningarna har ett förslag till markanvisningsavtal tagits fram mellan bolaget och kommunen. Avtalet reglerar i huvudsak *markanvisningen, detaljplaneprocessen, villkor för framtida överlåtelse och ramar för genomförandet*. Nedan följer en sammanfattning av de olika avtalsdelarna.

Markanvisningen

Avtalet reglerar bolagets rätt att förvärva ett område om ca 4 000 m² som planläggs för restaurangändamål på del av fastigheten Tegelbruket 6, del av fastigheten Tegeltaket 1 samt del av fastigheten Herting 2:1. Bolaget ska avropa markanvisningen senast två månader efter avslutad granskning av detaljplanen. Enligt avtalet äger bolaget rätt att avträda och kommunen rätt att återta markanvisningen under vissa förutsättningar. Om bolaget avträder anvisningen har kommunen inte rätt till ersättning för kostnader som har uppkommit med anledning av detaljplanearbetet bortsett från ersättning för halva kostnaden för en geoteknisk undersökning som utfördes under våren 2024.

Detaljplanen

Kommunens och bolagets ansvar under detaljplaneprocessen regleras i avtalet. Bolaget ska bekosta skisser och gestaltningsförslag som planarbetet kräver. Byggnadens och utemiljöns gestaltning ska anpassas till platsens karaktär och passa in i framtida stadsutvecklingsprojekt. Nu liggande gestaltningsförslag och gestaltningskriterier biläggs markanvisningsavtalet. Slutlig skiss och gestaltningsförslag ska godkännas av samhällsplaneringschefen innan köpekontrakt tecknas. Kommunen erlägger plan och utredningskostnader. Om köpekontrakt tecknas och av någon anledning faller ska bolaget stå för hälften av kommunens nedlagda kostnader förutsatt att detaljplanen har fått laga kraft.

Framtida överlåtelse

Innan detaljplanen antas ska ett köpekontrakt vara undertecknat av bolaget. Köpeskillingen är 1 500 kr/m² BTA för den maximala byggrätt som tillåts i detaljplanen. Vid försäljningstillfället räknas den upp med KPI. Markanvisningsavtalet redovisar ett antal olika villkor som kommer att ta med i framtida köpekontrakt. Bland annat går överlåtelsen åter till kommunen om inte bygglovets fått laga kraft senast 12 månader från tillträdesdagen. Överlåtelsen villkoras med återgångsvillkor som innebär att överlåtelsen går åter om bolaget inte har påbörjat byggnadsarbeten inom tolv månader från det att bygglovsbeslutet fått laga kraft. Byggnation och utemiljö ska färdigställas inom 30 månader från tidpunkten då köpebrev utföras. I annat fall riskerar bolaget vite om 50 000 kronor per månad som byggnationen försenas.

Ramar för genomförandet

Avtalspunkten om genomförandet omfattar bolagets byggnation på kvartersmark samt skyldigheten att sanera kvartersmarken enligt tillsynsmyndighetens krav. Under denna punkt regleras även bolagets ansvar att iordningställa tillfartsväg samt att kommunen upplåter marken för tillfartsvägen genom en servitutsupplåtelse.

I övrigt omfattar avtalet erläggande av anslutningsavgifter, ansvar för grundläggning och vad som gäller för avtalets upphörande.

Motivering av beslut

Då nya förutsättningar har uppstått i projektet som behöver regleras mellan parterna för att kunna återuppta planarbete och för att reglera villkoren för framtida marköverlåtelse har ett markanvisningsavtal tecknats.

Ekonomi

Kommunen har kostnader för framtagande av detaljplanen och för de utredningar som krävs i processen. Vid en framtida överlåtelse inbringar försäljningen en intäkt på över två miljoner.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-05-07

Kartbilaga

Markanvisningsavtal undertecknat av Gyllenborg Rigg AB

§ 103

Markanvisningsavtal - Fastigheten Tegeltaket 1 m fl, KS 2021/294

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna markanvisningsavtal med Gyllenborg Rigg AB avseende ett område om 4 000 m² som planläggs för restaurangändamål på del av fastigheten Tegelbruket 6, del av fastigheten Tegeltaket 1 samt del av fastigheten Herting 2:1.

Beskrivning av ärendet

Lilla Napoli är idag belägen på kv Spetsen. Verksamheten drivs av Gyllenborg Rigg AB, nedan kallat bolaget. Bolaget har idag ett hyreskontrakt i befintliga lokaler som löper ut september 2026.

Kommunstyrelsen fattade våren 2020 beslut om att påbörja en detaljplan på fastigheterna Tegeltaket 1 m fl för restaurangverksamhet. Planläggningen pågår fortfarande och detaljplanen beräknas antas kvartal ett 2025. En avsiktsförklaring tecknades mellan kommunen och bolaget sommaren 2021 i syfte att reservera mark för bolagets räkning för att möjliggöra en etablering av en ny restaurang.

Under planarbetet utredes bland annat markföreningar och en kostnadskalkyl för genomförandet togs fram. Kalkylen visade på en hög totalkostnad för kommunen för att genomföra detaljplanen. På grund därav presenterades en alternativ tomt för bolaget. Bolaget ansåg dock inte presenterad tomt som lika intressant. Bolaget meddelade i stället att de var beredda att själva erlagga kostnaden för att sanera kvarteretsmarken och att bygga ut tillfartsvägen till restaurangen.

För att reglera de nu aktuella förutsättningarna har ett förslag till markanvisningsavtal tagits fram mellan bolaget och kommunen. Avtalet reglerar i huvudsak *markanvisningen, detaljplanprocessen, villkor för framtida överlåtelse och ramar för genomförandet*. Nedan följer en sammanfattning av de olika avtalsdelarna.

Markanvisningen

Avtalet reglerar bolagets rätt att förvärva ett område om ca 4 000 m² som planläggs för restaurangändamål på del av fastigheten Tegelbruket 6, del av fastigheten Tegeltaket 1 samt del av fastigheten Herting 2:1. Bolaget ska avropa markanvisningen senast två månader efter avslutad granskning av detaljplanen. Enligt avtalet äger bolaget rätt att avträda och kommunen rätt att återta markanvisningen under vissa förutsättningar. Om bolaget avträder anvisningen har kommunen inte rätt till ersättning för kostnader som har uppkommit med anledning av detaljplanearbetet bortsett från ersättning för

halva kostnaden för en geoteknisk undersökning som utfördes under våren 2024.

Detaljplanen

Kommunens och bolagets ansvar under detaljplaneprocessen regleras i avtalet. Bolaget ska bekosta skisser och gestaltungs-förslag som planarbetet kräver. Byggnadens och utemiljöns gestaltning ska anpassas till platsens karaktär och passa in i framtida stadsutvecklingsprojekt. Nu liggande gestaltungs-förslag och gestaltningskriterier biläggs markanvisningsavtalet. Slutlig skiss och gestaltungs-förslag ska godkännas av samhällsplaneringschefen innan köpekontrakt tecknas. Kommunen erlägger plan och utredningskostnader. Om köpekontrakt tecknas och av någon anledning faller ska bolaget stå för hälften av kommunens nedlagda kostnader förutsatt att detaljplanen har fått laga kraft.

Framtida överlåtelse

Innan detaljplanen antas ska ett köpekontrakt vara undertecknat av bolaget. Köpeskillingen är 1 500 kr/m² BTA för den maximala byggrätt som tillåts i detaljplanen. Vid försäljningstillfället räknas den upp med KPI. Markanvisningsavtalet redovisar ett antal olika villkor som kommer att ta med i framtida köpekontrakt. Bland annat går överlåtelsen åter till kommunen om inte bygglovets fått laga kraft senast 12 månader från tillträdesdagen. Överlåtelsen villkoras med återgångsvillkor som innebär att överlåtelsen går åter om bolaget inte har påbörjat byggnadsarbeten inom tolv månader från det att bygglovsbeslutet fått laga kraft. Byggnation och utemiljö ska färdigställas inom 30 månader från tidpunkten då köpebrev utföras. I annat fall riskerar bolaget vite om 50 000 kronor per månad som byggnationen försenas.

Ramar för genomförandet

Avtalspunkten om genomförandet omfattar bolagets byggnation på kvartersmark samt skyldigheten att sanera kvartersmarken enligt tillsynsmyndighetens krav. Under denna punkt regleras även bolagets ansvar att iordningställa tillfartsväg samt att kommunen upplåter marken för tillfartsvägen genom en servitutsupplåtelse.

I övrigt omfattar avtalet erläggande av anslutningsavgifter, ansvar för grundläggning och vad som gäller för avtalets upphörande.

Motivering av beslut

Då nya förutsättningar har uppstått i projektet som behöver regleras mellan parterna för att kunna återuppta planarbete och för att reglera villkoren för framtida marköverlåtelse har ett markanvisningsavtal tecknats.

Ekonomi

Kommunen har kostnader för framtagande av detaljplanen och för de utredningar som krävs i processen. Vid en framtida överlåtelse inbringar försäljningen en intäkt på över två miljoner.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-05-07

Kartbilaga

Markanvisningsavtal undertecknat av Gyllenborg Rigg AB



Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsplaneringsavdelningen, Mark- och exploateringsenheten
Marie-Louise Svensson

Markanvisningsavtal avseende fastigheten Tegeltaket 1 m fl, KS 2021/294

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna markanvisningsavtal med Gyllenborg Rigg AB avseende ett område om 4 000 m² som planläggs för restaurangändamål på del av fastigheten Tegelbruket 6, del av fastigheten Tegeltaket 1 samt del av fastigheten Herting 2:1.

Beskrivning av ärendet

Lilla Napoli är idag belägen på kv Spetsen. Verksamheten drivs av Gyllenborg Rigg AB, nedan kallat bolaget. Bolaget har idag ett hyreskontrakt i befintliga lokaler som löper ut september 2026.

Kommunstyrelsen fattade våren 2020 beslut om att påbörja en detaljplan på fastigheterna Tegeltaket 1 m fl för restaurangverksamhet. Planläggningen pågår fortfarande och detaljplanen beräknas antas kvartal ett 2025. En avsiktsförklaring tecknades mellan kommunen och bolaget sommaren 2021 i syfte att reservera mark för bolagets räkning för att möjliggöra en etablering av en ny restaurang.

Under planarbetet utredes bland annat markföreningar och en kostnads kalkyl för genomförandet togs fram. Kalkylen visade på en hög totalkostnad för kommunen för att genomföra detaljplanen. På grund därav presenterades en alternativ tomt för bolaget. Bolaget ansåg dock inte presenterad tomt som lika intressant. Bolaget meddelade i stället att de var beredda att själva erlagga kostnaden för att sanera kvarteretsmarken och att bygga ut tillfartsvägen till restaurangen.

För att reglera de nu aktuella förutsättningarna har ett förslag till markanvisningsavtal tagits fram mellan bolaget och kommunen. Avtalet reglerar i huvudsak *markanvisningen, detaljplanprocessen, villkor för framtida överlåtelse och ramar för genomförandet*. Nedan följer en sammanfattning av de olika avtalsdelarna.

Markanvisningen

Avtalet reglerar bolagets rätt att förvärva ett område om ca 4 000 m² som planläggs för restaurangändamål på del av fastigheten Tegelbruket 6, del av fastigheten Tegeltaket 1 samt del av fastigheten Herting 2:1. Bolaget ska avropa markanvisningen senast två månader efter avslutad granskning av detaljplanen. Enligt avtalet äger bolaget rätt att avträda och kommunen rätt att återta markanvisningen under vissa förutsättningar. Om bolaget avträder

anvisningen har kommunen inte rätt till ersättning för kostnader som har uppkommit med anledning av detaljplanearbetet bortsett från ersättning för halva kostnaden för en geoteknisk undersökning som utfördes under våren 2024.

Detaljplanen

Kommunens och bolagets ansvar under detaljplaneprocessen regleras i avtalet. Bolaget ska bekosta skisser och gestaltungsförslag som planarbetet kräver. Byggnadens och utemiljöns gestaltning ska anpassas till platsens karaktär och passa in i framtida stadsutvecklingsprojekt. Nu liggande gestaltungsförslag och gestaltningskriterier biläggs markanvisningsavtalet. Slutlig skiss och gestaltungsförslag ska godkännas av samhällsplaneringschefen innan köpekontrakt tecknas. Kommunen erlägger plan och utredningskostnader. Om köpekontrakt tecknas och av någon anledning faller ska bolaget stå för hälften av kommunens nedlagda kostnader förutsatt att detaljplanen har fått laga kraft.

Framtida överlåtelse

Innan detaljplanen antas ska ett köpekontrakt vara undertecknat av bolaget. Köpeskillingen är 1 500 kr/m² BTA för den maximala byggrätt som tillåts i detaljplanen. Vid försäljningstillfället räknas den upp med KPI.

Markanvisningsavtalet redovisar ett antal olika villkor som kommer att ta med i framtida köpekontrakt. Bland annat går överlåtelsen åter till kommunen om inte bygglovets fått laga kraft senast 12 månader från tillträdesdagen. Överlåtelsen villkoras med återgångsvillkor som innebär att överlåtelsen går åter om bolaget inte har påbörjat byggnadsarbeten inom tolv månader från det att bygglovsbeslutet fått laga kraft. Byggnation och utemiljö ska färdigställas inom 30 månader från tidpunkten då köpebrev utföras. I annat fall riskerar bolaget vite om 50 000 kronor per månad som byggnationen försenas.

Ramar för genomförandet

Avtalspunkten om genomförandet omfattar bolagets byggnation på kvartersmark samt skyldigheten att sanera kvartersmarken enligt tillsynsmyndighetens krav. Under denna punkt regleras även bolagets ansvar att iordningställa tillfartsväg samt att kommunen upplåter marken för tillfartsvägen genom en servitutsupplåtelse.

I övrigt omfattar avtalet erläggande av anslutningsavgifter, ansvar för grundläggning och vad som gäller för avtalets upphörande.

Motivering av beslut

Då nya förutsättningar har uppstått i projektet som behöver regleras mellan parterna för att kunna återuppta planarbete och för att reglera villkoren för framtida marköverlåtelse har ett markanvisningsavtal tecknats.

Ekonomi

Kommunen har kostnader för framtagande av detaljplanen och för de utredningar som krävs i processen. Vid en framtida överlåtelse inbringar försäljningen en intäkt på över två miljoner.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-05-07

Kartbilaga

Markanvisningsavtal undertecknat av Gyllenborg Rigg AB

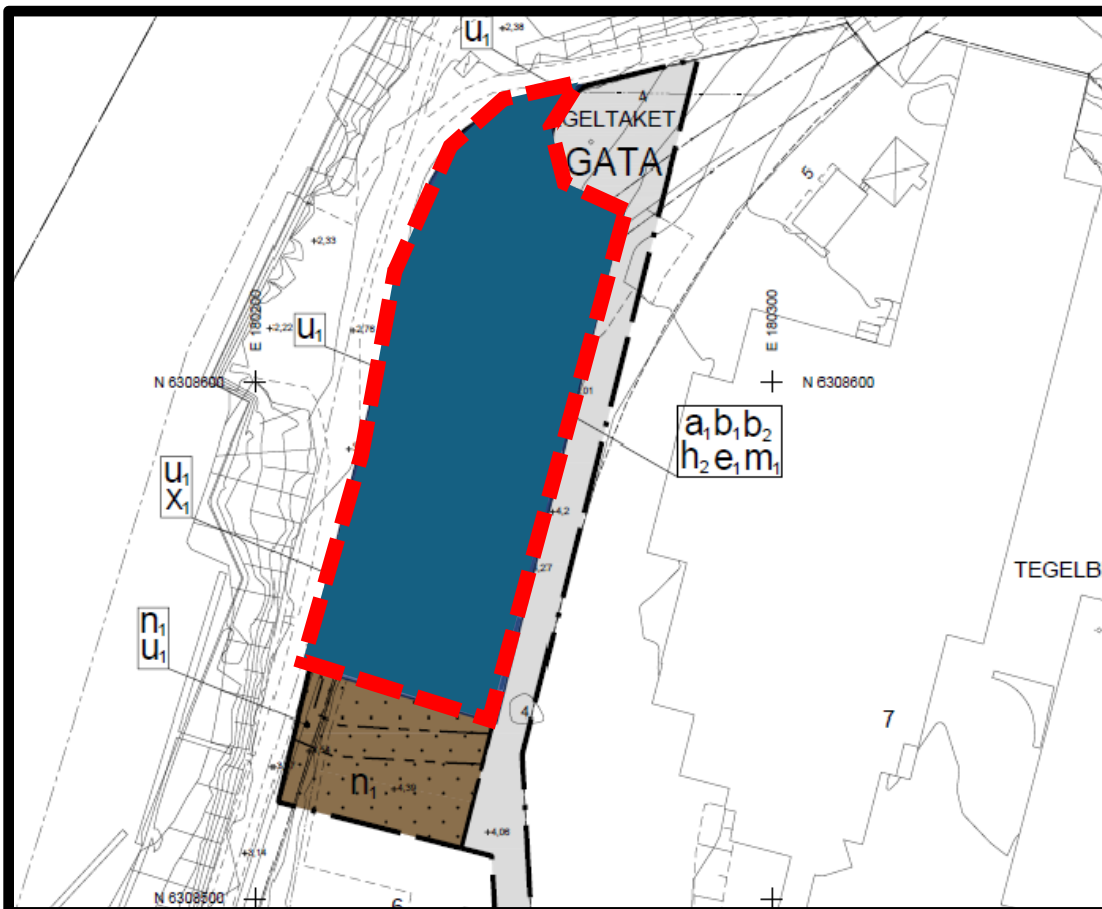
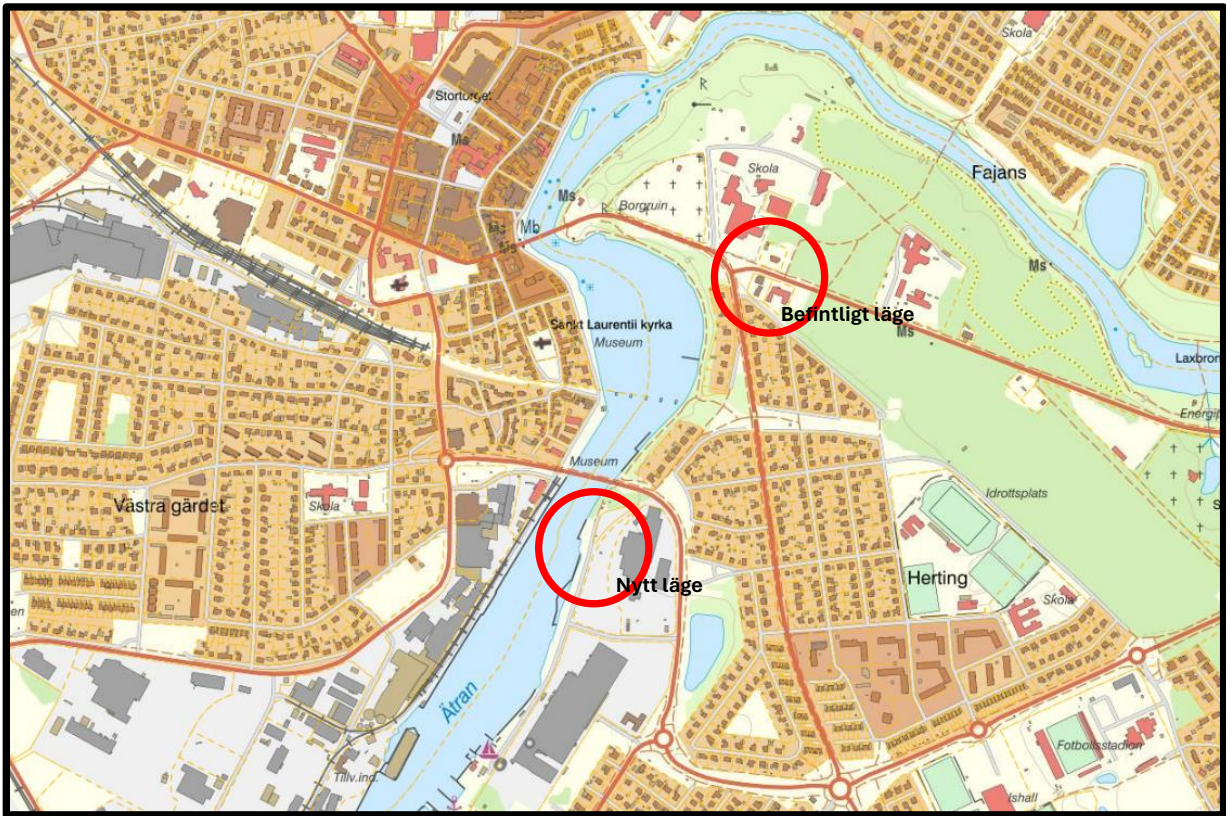
Kicki Nordberg
Kommundirektör

Johan Cronqvist
Samhällsbyggnadschef

Skickas till

Mark- och exploateringsenheten
Gyllenborg Rigg AB

KARTBILAGA



§ 94

Uppdrag - Hantering av ursprungsgarantier, KS 2023/478

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Ge Falkenberg Energi AB i uppdrag att hantera Falkenbergs kommuns ursprungsgarantier i likhet med andra likvärdiga producenter och för dem gällande taxa.
2. Utifrån ovan punkt att kommunen inte behöver ta fram egna styrande dokument, kommunfullmäktige 2023-11-14 § 168 punkt 4 för handel med ursprungsgarantier baserat på att Falkenberg Energi AB hanterar kommunens ursprungsgarantier i likhet med andra likvärdiga producenter och för dem gällande taxa.
3. Utifrån detta beslut anse punkterna 3–5 i kommunfullmäktige 2023-11-14 § 168 vara hanterade.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-14 § 168 att ge kommunstyrelseförvaltningen och Falkenberg Energi AB i uppdrag att se över om priset för försäljning av ursprungsgarantier ska baseras i kronor eller procent och föreslå nivå på försäljningspriset. I samma beslut fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på styrande dokument för hantering av och handel med ursprungsgarantier för Falkenbergs kommuns elproduktion.

Ursprungsgarantier ska garantera ursprunget på el. Garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion. Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Ursprungsgarantier visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Elproducenten kan sedan sälja ursprungsgarantierna på en öppen marknad. Köpare är en elleverantör som vill sälja den typen av el som producenten producerar. Elleverantören köper ursprungsgarantier motsvarande den mängd el som leverantören vill sälja. Syftet är att göra medvetna val när det gäller att stödja fossilfri eller förnybar energi.

Falkenbergs kommun får och blir löpande tilldelade ursprungsgarantier varje månad. Dessa betingar ett värde som varierar i pris varje dag. Hantering i form av försäljning av ursprungsgarantierna bör ske löpande.

En ursprungsgaranti är giltig ett år, därefter annulleras den garantin.

Motivering av beslut

Utifrån ovanstående beskrivning och resonemang föreligger behov av att Falkenbergs kommun har en fungerande hantering av och handel med ursprungsgarantier.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge Falkenberg Energi AB att hantera Falkenbergs kommuns ursprungsgarantier i likhet med andra likvärdiga producenter och för dem gällande taxa.

Mot bakgrund av att Falkenberg Energi AB i fortsättningen hanterar kommunens ursprungsgarantier enligt ovan behöver inte kommunen själv ha egna styrande dokument för handel med ursprungsgarantier och av det skälet anses uppdraget givet i kommunfullmäktige 2023-11-14 § 168 punkt 4 därför vara hanterat.

Ekonomi

Beslut behöver fattas i frågan för att Falkenberg Energi AB ska kunna stödja kommunstyrelsens affärsverksamhet genom att köpa och sälja ursprungsgarantier för el. I annat fall riskerar kommunkoncernen att förlora ekonomiska värden för ursprungsgarantierna. Förslaget innebär att kommunen följer samma taxa som övriga stora producenter hos FEAB, vilket i dagsläget motsvarar 10% avdrag för kommunen från gällande prislista. Taxan står sig väl i branschen.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-03-22
Kommunfullmäktige 2023-11-14 §168

§ 79

Uppdrag - Hantering av ursprungsgarantier, KS 2023/478

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Ge Falkenberg Energi AB i uppdrag att hantera Falkenbergs kommuns ursprungsgarantier i likhet med andra likvärdiga producenter och för dem gällande taxa.
2. Utifrån ovan punkt att kommunen inte behöver ta fram egna styrande dokument, kommunfullmäktige 2023-11-14 § 168 punkt 4 för handel med ursprungsgarantier baserat på att Falkenberg Energi AB hanterar kommunens ursprungsgarantier i likhet med andra likvärdiga producenter och för dem gällande taxa.
3. Utifrån detta beslut anse punkterna 3–5 i kommunfullmäktige 2023-11-14 § 168 vara hanterade.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-14 § 168 att ge kommunstyrelseförvaltningen och Falkenberg Energi AB i uppdrag att se över om priset för försäljning av ursprungsgarantier ska baseras i kronor eller procent och föreslå nivå på försäljningspriset. I samma beslut fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på styrande dokument för hantering av och handel med ursprungsgarantier för Falkenbergs kommuns elproduktion.

Ursprungsgarantier ska garantera ursprunget på el. Garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion. Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Ursprungsgarantier visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Elproducenten kan sedan sälja ursprungsgarantierna på en öppen marknad. Köpare är en elleverantör som vill sälja den typen av el som producenten producerar. Elleverantören köper ursprungsgarantier motsvarande den mängd el som leverantören vill sälja. Syftet är att göra medvetna val när det gäller att stödja fossilfri eller förnybar energi.

Falkenbergs kommun får och blir löpande tilldelade ursprungsgarantier varje månad. Dessa betingar ett värde som varierar i pris varje dag. Hantering i form av försäljning av ursprungsgarantierna bör ske löpande.

En ursprungsgaranti är giltig ett år, därefter annulleras den garantin.

Motivering av beslut

Utifrån ovanstående beskrivning och resonemang föreligger behov av att Falkenbergs kommun har en fungerande hantering av och handel med ursprungsgarantier.

Kommunfullmäktige föreslår besluta att ge Falkenberg Energi AB att hantera Falkenbergs kommuns ursprungsgarantier i likhet med andra likvärdiga producenter och för dem gällande taxa.

Mot bakgrund av att Falkenberg Energi AB i fortsättningen hanterar kommunens ursprungsgarantier enligt ovan behöver inte kommunen själv ha egna styrande dokument för handel med ursprungsgarantier och av det skälet anses uppdraget givet i kommunfullmäktige 2023-11-14 § 168 punkt 4 därför vara hanterat.

Ekonomi

Beslut behöver fattas i frågan för att Falkenberg Energi AB ska kunna stödja kommunstyrelsens affärsverksamhet genom att köpa och sälja ursprungsgarantier för el. I annat fall riskerar kommunkoncernen att förlora ekonomiska värden för ursprungsgarantierna. Förslaget innebär att kommunen följer samma taxa som övriga stora producenter hos FEAB, vilket i dagsläget motsvarar 10% avdrag för kommunen från gällande prislista. Taxan står sig väl i branschen.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-03-22
Kommunfullmäktige 2023-11-14 §168



Uppdrag - Hantering ursprungsgarantier , KS 2023/478

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Ge Falkenberg Energi AB i uppdrag att hantera Falkenbergs kommuns ursprungsgarantier i likhet med andra likvärdiga producenter och för dem gällande taxa.
2. Utifrån ovan punkt att kommunen inte behöver ta fram egna styrande dokument, kommunfullmäktige 2023-11-14 § 168 punkt 4 för handel med ursprungsgarantier baserat på att Falkenberg Energi AB hanterar kommunens ursprungsgarantier i likhet med andra likvärdiga producenter och för dem gällande taxa.
3. Utifrån detta beslut anse punkterna 3–5 i kommunfullmäktige 2023-11-14 § 168 vara hanterade.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-14 § 168 att ge kommunstyrelseförvaltningen och Falkenberg Energi AB i uppdrag att se över om priset för försäljning av ursprungsgarantier ska baseras i kronor eller procent och föreslå nivå på försäljningspriset. I samma beslut fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på styrande dokument för hantering av och handel med ursprungsgarantier för Falkenbergs kommuns elproduktion.

Ursprungsgarantier ska garantera ursprunget på el. Garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion. Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Ursprungsgarantier visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Elproducenten kan sedan sälja ursprungsgarantierna på en öppen marknad. Köpare är en elleverantör som vill sälja den typen av el som producenten producerar. Elleverantören köper ursprungsgarantier motsvarande den mängd el som leverantören vill sälja. Syftet är att göra medvetna val när det gäller att stödja fossilfri eller förnybar energi.

Falkenbergs kommun får och blir löpande tilldelade ursprungsgarantier varje månad. Dessa betingar ett värde som varierar i pris varje dag. Hantering i form av försäljning av ursprungsgarantierna bör ske löpande.

En ursprungsgaranti är giltig ett år, därefter annulleras den garantin.

Motivering av beslut

Utifrån ovanstående beskrivning och resonemang föreligger behov av att Falkenbergs kommun har en fungerande hantering av och handel med ursprungsgarantier.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge Falkenberg Energi AB att hantera Falkenbergs kommuns ursprungsgarantier i likhet med andra likvärdiga producenter och för dem gällande taxa.

Mot bakgrund av att Falkenberg Energi AB i fortsättningen hanterar kommunens ursprungsgarantier enligt ovan behöver inte kommunen själv ha egna styrande dokument för handel med ursprungsgarantier och av det skälet anses uppdraget givet i kommunfullmäktige 2023-11-14 § 168 punkt 4 därför vara hanterat.

Ekonomi

Beslut behöver fattas i frågan för att Falkenberg Energi AB ska kunna stödja kommunstyrelsens affärsverksamhet genom att köpa och sälja ursprungsgarantier för el. I annat fall riskerar kommunkoncernen att förlora ekonomiska värden för ursprungsgarantierna. Förslaget innebär att kommunen följer samma taxa som övriga stora producenter hos FEAB, vilket i dagsläget motsvarar 10% avdrag för kommunen från gällande prislista. Taxan står sig väl i branschen.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-03-22

Kommunfullmäktige 2023-11-14 §168

Skickas till

Ekonomiavdelningen

Falkenberg Energi AB

§ 168

Hantering av ursprungsgarantier för el, KS 2023/425

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Uppdra åt Falkenberg Energihandel AB att köpa ursprungsgarantier med Bra Miljövalmärkning (BMV) av Falkenbergs kommun till gällande marknadspris. Kommande ursprungsgarantier med samma märkning köps enligt SKM:s officiella genomsnittliga månatliga pris för certifikat.
2. Uppdra åt Falkenbergs Energihandel AB att sälja kommunens ursprungsgarantier som inte klassificerats som Bra Miljövalmärkning (BMV) till gällande marknadspris och i ändamålsenliga volymer vid ett antal tillfällen per år.
3. Dessa båda ska köpas till ett avdrag om 5 kr styck.
4. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på styrande dokument för hantering av och handel med ursprungsgarantier för Falkenbergs kommuns elproduktion.
5. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen och Falkenberg Energi AB att se över om priset för försäljning av ursprungsgarantier ska baseras i kronor eller procent och föreslå nivå på försäljningspriset. Detta ska redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde i mars 2024.

Beskrivning av ärendet

Ursprungsgarantier ska garantera ursprunget på el. Garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion. Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Ursprungsgarantier visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Elproducenten kan sedan sälja ursprungsgarantierna på en öppen marknad. Köpare är en elleverantör som vill sälja den typen av el som producenten producerar. Elleverantören köper ursprungsgarantier motsvarande den mängd el som leverantören vill sälja. Syftet är att göra medvetna val när det gäller att stödja fossilfri eller förnybar energi.

Falkenbergs kommun får och blir löpande tilldelade ursprungsgarantier varje månad. Dessa betingar ett värde som varierar för pris varje dag. Hantering i form av försäljning av ursprungsgarantierna bör ske löpande. Ett stort utbudsöverskott i förhållande till efterfrågan gör att priset under 2023 prognostiseras att fortsätta ner. En ursprungsgaranti är giltig ett år, därefter annulleras den till ett värde om 0 kr.

Motivering av beslut

Utifrån ovanstående beskrivning och resonemang föreligger behov av att Falkenbergs kommun har en fungerande hantering av och handel med ursprungsgarantier.

Priset per certifikat ska beräknas på månadsbasis och baseras på Svensk Kraftmäklings (SKM) officiella genomsnittliga månatliga pris för certifikat. Om SKM endast publicerar priset i euro ska den genomsnittliga månatliga växelkursen som publiceras av Skatteverket tillämpas för att konvertera priset till svenska kronor.

Kommunfullmäktige föreslår besluta att uppdra åt Falkenberg Energihandel AB att köpa befintligt antal ursprungsgarantier med Bra Miljövalmärkning (BMV) till gällande marknadspris. Kommande ursprungsgarantier med samma märkning ska köpas enligt SKM:s officiella genomsnittliga månatliga pris för certifikat. Vidare uppdras Falkenbergs Energihandel AB att sälja kommunens ursprungsgarantier som inte klassificerats som Bra Miljövalmärkning (BMV) till gällande marknadspris och i ändamålsenliga volymer vid ett antal tillfällen per år. Dessa båda ska köpas till ett avdrag om 5 kr styck. Avslutningsvis uppdras kommunstyrelsen att ta fram förslag på styrande dokument för hantering av ursprungsgarantier.

Ekonomi

Beslut behöver fattas i frågan för att Falkenberg Energihandel AB ska kunna stödja kommunstyrelsens affärsverksamhet genom att köpa och sälja ursprungsgarantier för el. I annat fall riskerar kommunkoncernen att förlora ekonomiska värden för ursprungsgarantierna.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-10-23

§ 98

Slutredovisning Kv Strandbaden 3, KS 2024/113

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Anteckna till protokollet att slutredovisning av investeringsprojektet Kvarteret Strandbaden är redovisad.

Beskrivning av ärendet

Kultur-, fritids- och tekniknämnden har inkommit med slutredovisning av Kvarteret Strandbaden.

Allmän platsmark har byggts ut i enlighet med detaljplanens gestaltungsprogram och illustrationsplan. Detaljplanens syften är att ge förutsättningar för att utveckla områdets verksamheter genom utökade byggrätter samt förbättra tillgängligheten genom anpassning av gång- och cykelvägar och fler parkeringsplatser. Två nya parkeringsplatser samt gång- och cykelvägar har byggts ut eller anpassats efter detaljplanens syften.

Befintliga material har i möjlig mån används, till exempel har ett tidigare inlöst konstverk placerats inom området. Dagvattensystemet återanvänder dagvatten till bevattning av växtbäddar och vissa ytor är genomsläppliga för regnvatten för att fördröja dagvattenflödet.

Motivering av beslut

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 000 tkr ska slutredovisas till kommunfullmäktige.

Ekonomi

Investeringsprojektets beslutade projektbudget uppgår till 25 700 tkr. Utfallet uppgår till 22 890 tkr, vilket ger ett överskott med 2 810 tkr. Orsaken till överskottet är ett lägre entreprenadanbud än förväntat.

Projektbudget, tkr*	25 700
Byggentreprenad	19 750
Projektering	2 150
Övrigt*	460
Byggherrekostnad	530
Summa	22 890
Överskott, tkr*	2 810

**korrigerat belopp, skiljer sig något mot slutredovisningen i Kultur-, fritids- och tekniknämnden.*

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-03-13

Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2022-12-19 §135

§ 80

Slutredovisning Kv Strandbaden 3, KS 2024/113

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anteckna till protokollet att slutredovisning av investeringsprojektet Kvarteret Strandbaden är redovisad.

Beskrivning av ärendet

Kultur-, fritids- och tekniknämnden har inkommit med slutredovisning av Kvarteret Strandbaden.

Allmän platsmark har byggts ut i enlighet med detaljplanens gestaltungsprogram och illustrationsplan. Detaljplanens syften är att ge förutsättningar för att utveckla områdets verksamheter genom utökade byggrätter samt förbättra tillgängligheten genom anpassning an gång- och cykelvägar och fler parkeringsplatser. Två nya parkeringsplatser samt gång- och cykelvägar har byggts ut eller anpassats efter detaljplanens syften.

Befintliga material har i möjlig mån används, till exempel har ett tidigare inlöst konstverk placerats inom området. Dagvattensystemet återanvänder dagvatten till bevattning av växtbäddar och vissa ytor är genomsläppliga för regnvatten för att fördröja dagvattenflödet.

Motivering av beslut

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 000 tkr ska slutredovisas till kommunfullmäktige.

Ekonomi

Investeringsprojektets beslutade projektbudget uppgår till 25 700 tkr. Utfallet uppgår till 22 890 tkr, vilket ger ett överskott med 2 810 tkr. Orsaken till överskottet är ett lägre entreprenadanbud än förväntat.

Projektbudget, tkr*	25 700
Byggentreprenad	19 750
Projektering	2 150
Övrigt*	460
Byggherrekostnad	530
Summa	22 890
Överskott, tkr*	2 810

**korrigerat belopp, skiljer sig något mot slutredovisningen i Kultur-, fritids- och tekniknämnden.*

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-03-13

Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2022-12-19 §135



Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Katarina Löfberg

Slutredovisning av investeringsprojektet Kvarteret Strandbaden, KS 2024/113

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anteckna till protokollet att slutredovisning av investeringsprojektet Kvarteret Strandbaden är redovisad

Beskrivning av ärendet

Kultur-, fritids- och tekniknämnden har inkommit med slutredovisning av Kvarteret Strandbaden.

Allmän platsmark har byggts ut i enlighet med detaljplanens gestaltungsprogram och illustrationsplan. Detaljplanens syften är att ge förutsättningar för att utveckla områdets verksamheter genom utökade byggrätter samt förbättra tillgängligheten genom anpassning an gång- och cykelvägar och fler parkeringsplatser. Två nya parkeringsplatser samt gång- och cykelvägar har byggts ut eller anpassats efter detaljplanens syften.

Befintliga material har i möjlig mån används, till exempel har ett tidigare inlöst konstverk placerats inom området. Dagvattensystemet återanvänder dagvatten till bevattning av växtbäddar och vissa ytor är genomsläppliga för regnvatten för att fördröja dagvattenflödet.

Motivering av beslut

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 000 tkr ska slutredovisas till kommunfullmäktige.

Ekonomi

Investeringsprojektets beslutade projektbudget uppgår till 25 700 tkr. Utfallet uppgår till 22 890 tkr, vilket ger ett överskott med 2 810 tkr. Orsaken till överskottet är ett lägre entreprenadanbud än förväntat.

Projektbudget, tkr*	25 700
Byggentreprenad	19 750
Projektering	2 150
Övrigt*	460
Byggherrekostnad	530
Summa	22 890
Överskott, tkr*	2 810

**korrigerat belopp, skiljer sig något mot slutredovisningen i Kultur-, fritids- och tekniknämnden*

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-03-13

Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2022-12-19 §135

Skickas till

Kultur-, fritids- och tekniknämnden

§ 22

Slutredovisning Kv Strandbaden 3, KFT 2019/384

Beslut

Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar

1. Godkänna slutredovisning och överlämna till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

2016 föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta

- 1 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att bygga ut allmän platsmark inom detaljplaneförslag ”kv Strandbaden 3 mfl” i enlighet med gestaltungsprogram och illustrationsplan när ny detaljplan som medger exploateringen vunnit laga kraft.
- 2 Ge tekniska nämnden i uppdrag att anvisa medel i budgetarbetet för iordningställande av anläggningar på allmän platsmark inom detaljplaneförslag för kv Strandbaden 3 mfl (som inte täcks via exploateringsavgifter)
- 3 Ge tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att hantera drift och underhåll av färdigställda allmänna anläggningar inom detaljplaneförslaget.
- 4 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra gällande upplåtelseavtal för minigolfanläggningen och tennisklubben inom kvarteret Strandbaden i syfte att genomföra detaljplaneförslaget

Motivering av beslut

Utbyggnaden av allmänplatsmark är färdigställd och uppdragen genomförda.

Ekonomi

Budget	25 500 000 kr
Byggentreprenad	19 750 0000 kr
Projektering	2 150 000 kr
Övrigt	510 000 kr
Byggherrekostnad	530 000 kr
Summa	22 890 000 kr
Överskott	2 610 000 kr

Orsak till överskottet är ett lägre entreprenadanbud än förväntat.

Underlag för beslut

Beslutsförslag, 2024-01-10

§ 105

Antagande av nytt verksamhetsområde för VA, KS 2024/151

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Inrätta, utvidga och förändra verksamhetsområde för VA enligt föreslagna förändringar avseende Arvidstorp 1:168, Långås 2:71, 2:72, 2:73 och Morups-Ry 1:59.

Beskrivning av ärendet

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB (Favrab) har i egenskap av huvudman för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att inrätta, utvidga och förändra verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA). Ansvaret för att inrätta verksamhetsområdet åligger kommunen och inte huvudmannen, i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster.

Motivering av beslut

Förslaget omfattar fastigheter där exploatering har skett de senaste åren eller där nyanslutningar skett i det befintliga verksamhetsområdets närhet.

Föreslagna fastigheter för intagande i verksamhetsområde är belägna i verksamhetsområdets direkta närhet och bedöms som ekonomiskt motiverat att inkludera. Genom ett inkluderande av föreslagna fastigheter reduceras även antalet enskilda avlopp och bidrar i förlängningen därmed till en minskad miljöbelastning.

Ekonomi

För att ta ut avgifter enligt gällande VA-taxa är det erforderligt att aktuella områden tas in i verksamhetsområdet.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-04-23

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, 2024-02-29 § 12

Kartor

§ 94

Antagande av nytt verksamhetsområde för VA, KS 2024/151

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Inrätta, utvidga och förändra verksamhetsområde för VA enligt föreslagna förändringar avseende Arvidstorp 1:168, Långås 2:71, 2:72, 2:73 och Morups-Ry 1:59.

Beskrivning av ärendet

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB (Favrab) har i egenskap av huvudman för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att inrätta, utvidga och förändra verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA). Ansvar för att inrätta verksamhetsområdet åligger kommunen och inte huvudmannen, i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster.

Motivering av beslut

Förslaget omfattar fastigheter där exploatering har skett de senaste åren eller där nyanslutningar skett i det befintliga verksamhetsområdets närhet.

Föreslagna fastigheter för intagande i verksamhetsområde är belägna i verksamhetsområdets direkta närhet och bedöms som ekonomiskt motiverat att inkludera. Genom ett inkluderande av föreslagna fastigheter reduceras även antalet enskilda avlopp och bidrar i förlängningen därmed till en minskad miljöbelastning.

Ekonomi

För att ta ut avgifter enligt gällande VA-taxa är det erforderligt att aktuella områden tas in i verksamhetsområdet.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-04-23

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, 2024-02-29 § 12

Kartor



Antagande av nytt verksamhetsområde för VA, KS 2024/151

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Inrätta, utvidga och förändra verksamhetsområde för VA enligt föreslagna förändringar avseende Arvidstorp 1:168, Långås 2:71, 2:72, 2:73 och Morups-Ry 1:59.

Beskrivning av ärendet

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB (Favrab) har i egenskap av huvudman för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att inrätta, utvidga och förändra verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA). Ansvar för att inrätta verksamhetsområdet åligger kommunen och inte huvudmannen, i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster.

Motivering av beslut

Förslaget omfattar fastigheter där exploatering har skett de senaste åren eller där nyanslutningar skett i det befintliga verksamhetsområdets närhet.

Föreslagna fastigheter för intagande i verksamhetsområde är belägna i verksamhetsområdets direkta närhet och bedöms som ekonomiskt motiverat att inkludera. Genom ett inkluderande av föreslagna fastigheter reduceras även antalet enskilda avlopp och bidrar i förlängningen därmed till en minskad miljöbelastning.

Ekonomi

För att ta ut avgifter enligt gällande VA-taxa är det erforderligt att aktuella områden tas in i verksamhetsområdet.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-04-23

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, 2024-02-29 § 12

Kartor

Kicki Nordberg
Kommundirektör

Lina Weetman
Kanslichef

Skickas till

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB

Närvarande

Ledamöter

Vagn Abel
Conny Wernersson
Johan Idmark
Lasse Logenius Hallberg

ordförande
vice ordförande

Övriga närvarande

Henrik Petzäll
Patrik Eurenus
Marika Olsson
Ann-Cathrine Åkerberg

VD
Ekonomichef
Projekt o Planeringschef
Bolagssekreterare

Paragrafer

§§ 10–16

Justerande

Ordföranden och Johan Idmark

Tid för justering

13 mars 2024

Protokollet signeras med digitala underskrifter av:

Ordförande

Vagn Abel

Justerande

Johan Idmark

§ 10 Årsredovisning

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. godkänna årsredovisningen och överlämna denna till bolagsstämman för fastställande samt föreslår att ansamlad vinst på 811 446 kr överförs i ny räkning.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning har upprättats för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till -354 tkr. Efter bokslutsdispositioner och skatt redovisas resultatet på -1 tkr. Ansamlat överskott uppgår till 811 446 kr. Summa eget kapital uppgår till 20 811 tkr. Balansomslutningen är 1 241 552 tkr.

Förslag till bolagsstämman är att ansamlad vinst på 811 446 kr överförs i ny räkning.

Slutrevision har genomförts. Revisionsrapport och revisionsberättelse bifogas.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Favrab 2023

Revisionsberättelse Favrab Revisionstjänst Falkenberg AB 2023

Revisionsrapport Favrab Revisionstjänst Falkenbergs AB 2023

Granskningsrapport Favrab lekmannarevision 2023 – ännu ej levererad

§ 11 Revisionsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänna revisionsrapporten för Favrab, se § 10

Beslutsunderlag

Revisionsrapport Favrab Revisionstjänst Falkenberg AB 2023

§ 12 *Antagande av nya verksamhetsområden VA i Falkenbergs kommun*

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Huvudmannen, för den allmänna VA-anläggningen i Falkenbergs kommun föreslår att kommunen i form av kommunfullmäktige inrättar, utvidgar och förändrar verksamhetsområdet för VA enligt *förslag till förändringar (A-D)* nedan och i enlighet med bifogade kartor.

Huvudmannen för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun vill uppdatera befintliga verksamhetsområden för VA.

Beskrivning av ärendet

Huvudmannen för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun vill inrätta verksamhetsområden för VA. Ärendet gäller att inrätta nya verksamhetsområden där exploatering har skett de senaste åren eller nyanslutningar skett i det befintliga verksamhetsområdets närhet.

Verksamhetsområden definieras enligt Lagen om allmänna vattentjänster § 1 som, *"verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning"*.

Ansvar för att inrätta verksamhetsområdet åligger kommunen och inte huvudmannen, i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster § 6:

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning."

Verksamhetsområdena delas in i nyttigheterna spillvatten, dricksvatten och dagvatten.

Förslag till förändringar

Det är 4 olika typer av beslut som behöver fattas

- A. Beslutade exploateringsområden inrättas som verksamhetsområde.
- B. Områden, ej framdriva av exploatering som inte är beslutade som verksamhetsområde, exempelvis LAV 6 beslut eller utbyggnad enligt VA-utbyggnadsplanen.
- C. Beslut om införlivande i verksamhetsområde för fastigheter i anslutning till befintliga verksamhetsområden. Gäller normalt ett färre antal fastigheter som ej är framdrivna av exploatering.
- D. Annan anledning än ovan, beskrivs genom enskild bilaga till kartan vid behov.

Beslutsunderlag

Kartor med föreslagna verksamhetsområden

- 1. Arvidstorp 1:168
- 2. Långås 2:71, 2:72, 2:73 och Morups-Ry 1:59.

Skickas till

Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun

§ 13 *Bemyndigande av ombud att företräda Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB på Vatten & Miljö i Väst AB:s bolagsstämma 2024*

Beslut

Styrelsen beslutar att

- 1. bemyndiga och uppdra åt ombudet att
 - a. rösta om fastställelse av den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen
 - b. rösta om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. rösta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - d. samt fatta övriga för bolagsstämmornas genomförande nödvändiga beslut

Sammanfattning av ärendet

Miranda Bodiroza utsågs av kommunfullmäktige Falkenbergs kommun på mötet 2022-12-20 (§207) till stämooombud för att representera ägaren på VIVAB:s bolagsstämma.

Genom ovanstående beslut bemyndigar och uppdrar Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB stämmoombudet att rösta och fatta beslut på stämman.

§ 14 *Projektgenomgång*

Marika Olsson informerar om några utvalda projekt i Falkenberg.

§ 15 *Meddelanden*

Beslut

1.Styrelsen har tagit del av informationen

- **2024-02-13** Beslutade **Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun** om att anteckna till protokollet att upprättandet av befolkningsprognos 2023-2033 med framskrivning till 2050 är genomförd och har redovisats. Befolkningsprognosen ska användas som stöd i planeringen av verksamheten hos nämnder och bolag. KS 2023/451.

§ 16 *Nästa möte*

Nästa styrelsemöte: torsdagen den 18 april



Arvidstorp 1:168

Har dricks- och spillvatten idag.
Kompletteras med dagvatten.

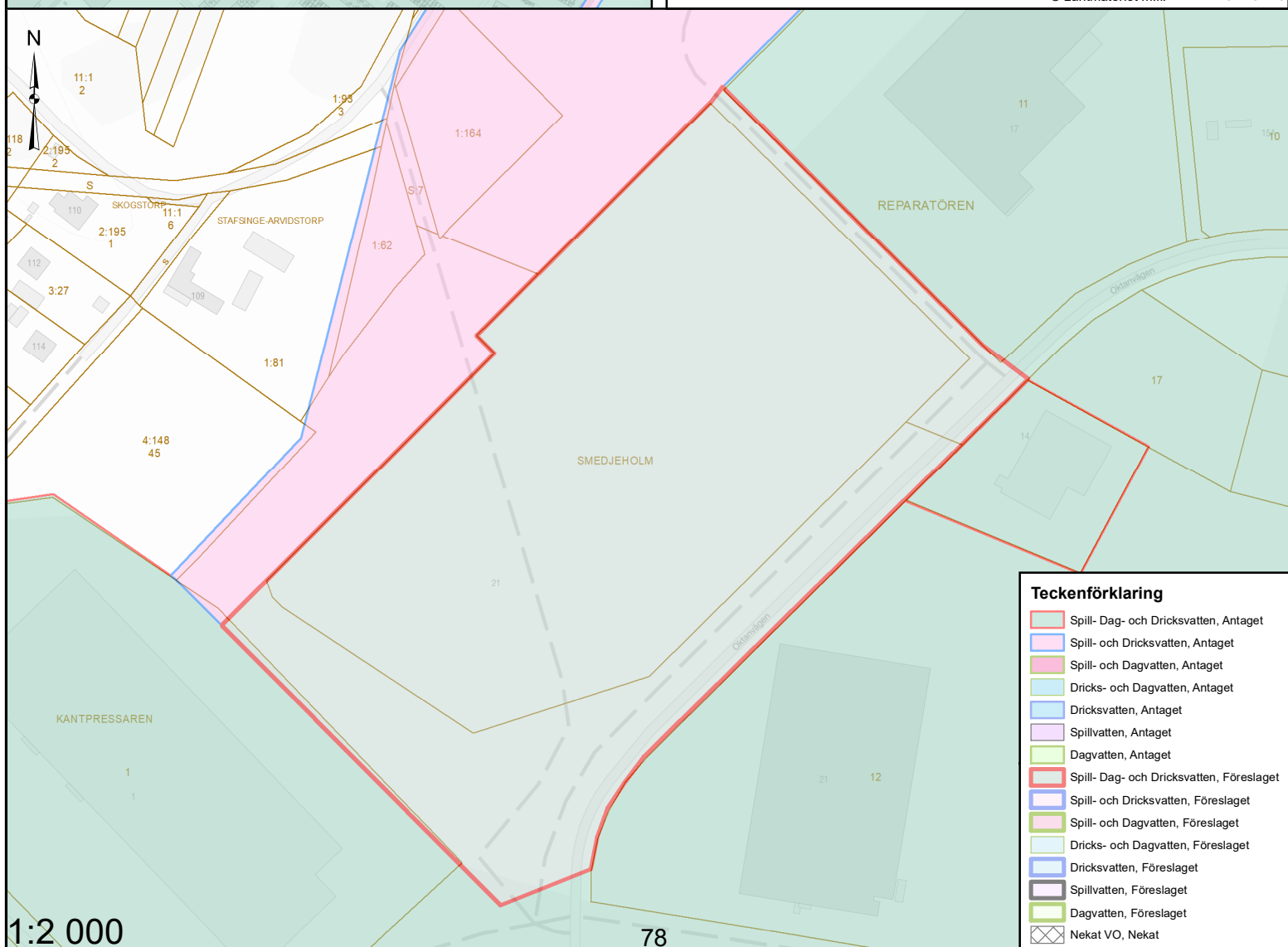
Föreslaget VO:

Dricks-, spill- och dagvatten

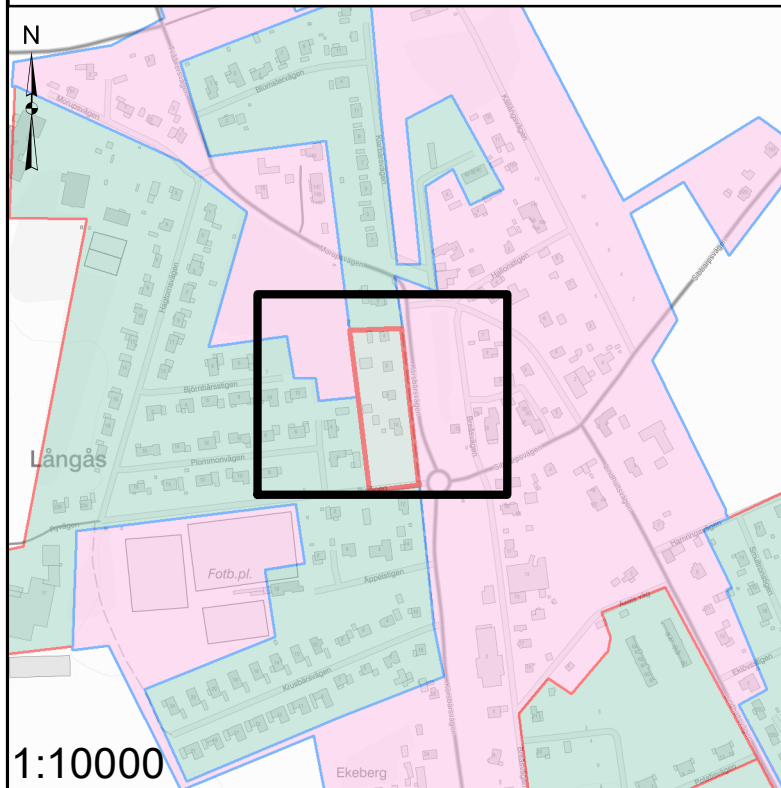
Kriterie:

D

© Lantmäteriet m.fl. Datum: 2024-02-19



Föreslaget Verksamhetsområde



Ingående fastigheter:

Långås 2:71
Långås 2:72
Långås 2:73
Morups-Ry 1:59

Har dricks- och spillvatten idag.
Kompletteras med dagvatten.

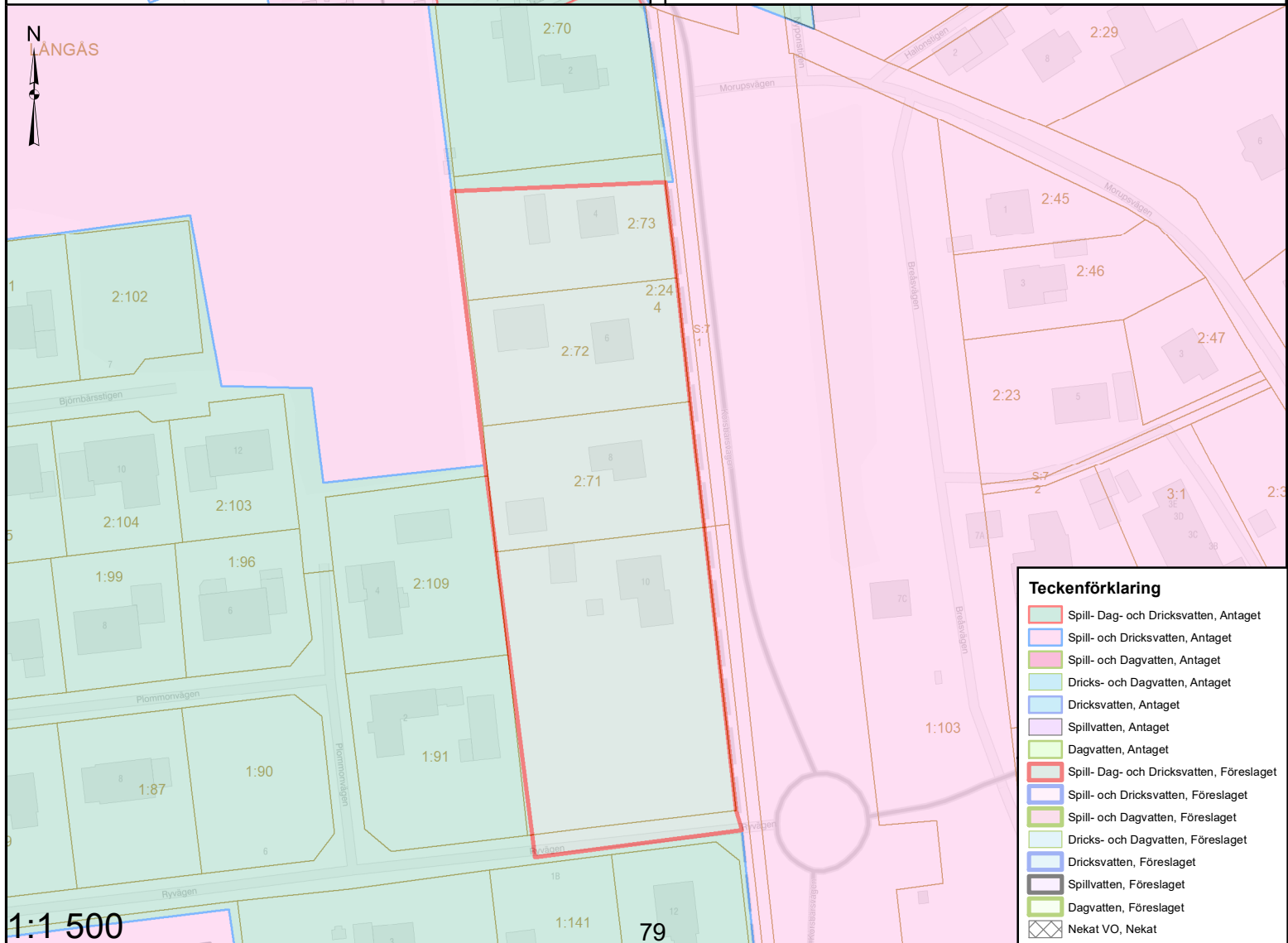
Föreslaget VO:

Dricks-, spill- och dagvatten

Kriterie:

D

© Lantmäteriet m.fl. Datum: 2024-02-19



§ 112

Kommunens Tertialrapport 1, 2024, KS 2024/234

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna Tertialrapport för januari-april 2024.
2. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att göra redaktionella ändringar i Tertialrapport 1 inför beslut i kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har upprättat Tertialrapport 1 för kommunen 2024.

Kommunen redovisar ett negativt periodresultat på 4,4 mnkr för första tertialet. Det är 13,6 mnkr högre än föregående års negativa periodresultat på 18,0 mnkr. Likt motsvarande period föregående år överstiger ökningen av nämndernas nettokostnader ökningen av skatteintäkter och statsbidrag trots en god utveckling av dessa. De största kostnadsökningarna i nämndernas verksamheter beror på att de som nyttjar kommunens tjänster växer i antal, ökade kostnader för personal samt ökade lokalkostnader. Däremot minskar kommungemensamma poster och då framför allt kommunens pensionskostnader, även om de fortsatt ligger på en hög nivå.

För året prognostiseras ett överskott på 55,5 mnkr vilket är 23,1 mnkr högre än budgeterat. Skatteintäkter och generella statsbidrag väntas bli 40,8 mnkr högre än budget. Skatteintäkterna avviker negativt med 4,3 mnkr till följd av en lägre tillväxt 2023 än budgeterat. Statsbidragen avviker positivt med 45,1 mnkr. Den främsta anledningen är att det görs en justering för statsbidrag som finansierat verksamhet på nämnderna. Enligt regelverket ska dessa statsbidrag klassas som generella. Ytterligare förklaringar är en högre intäkt för fastighetsavgifter samt ett högre bidrag för inkomstutjämning. Verksamhetens nettokostnad förväntas bli 38,1 mnkr högre än budget varav 6,4 mnkr avser ett underskott på nämnderna. Resterande underskott förklaras av justeringsposten gällande statsbidrag. De största prognostiserade underskotten på nämnderna avser ekonomiskt bistånd och kommunstyrelsens affärsverksamhet. För de finansiella posterna prognostiseras ett budgetöverskott på 20,5 mnkr. Den främsta orsaken är lägre utlåningsräntor men även en lägre genomsnittlig upplåning än budgeterat. Till följd av en god likviditet bidrar även inlåningsräntor till överskottet.

Motivering av beslut

Enligt fastställda rutiner ska tertialrapport per april upprättas och redovisas.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-05-21

Tertialrapport 1 - Falkenbergs kommun 2024

Tertialrapport 1 - Nämnder 2024

Bilaga KFT Spotpris diagram

Bilaga KFT Investeringsredovisning T1 2024

Bilaga ÖFN Gemensam tertialrapport 1 2024

Bilaga ÖFN Sammanträdesprotokoll 240520



Tertialrapport 1 – Falkenbergs kommun 2024, KS 2024/234

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna Tertialrapport för januari-april 2024
2. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att göra redaktionella ändringar i Tertialrapport 1 inför beslut i kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har upprättat Tertialrapport 1 för kommunen 2024.

Kommunen redovisar ett negativt periodresultat på 4,4 mnkr för första tertialet. Det är 13,6 mnkr högre än föregående års negativa periodresultat på 18,0 mnkr. Likt motsvarande period föregående år överstiger ökningen av nämndernas nettokostnader ökningen av skatteintäkter och statsbidrag trots en god utveckling av dessa. De största kostnadsökningarna i nämndernas verksamheter beror på att de som nyttjar kommunens tjänster växer i antal, ökade kostnader för personal samt ökade lokalkostnader. Däremot minskar kommungemensamma poster och då framför allt kommunens pensionskostnader, även om de fortsatt ligger på en hög nivå.

För året prognostiseras ett överskott på 55,5 mnkr vilket är 23,1 mnkr högre än budgeterat. Skatteintäkter och generella statsbidrag väntas bli 40,8 mnkr högre än budget. Skatteintäkterna avviker negativt med 4,3 mnkr till följd av en lägre tillväxt 2023 än budgeterat. Statsbidragen avviker positivt med 45,1 mnkr. Den främsta anledningen är att det görs en justering för statsbidrag som finansierat verksamhet på nämnderna. Enligt regelverket ska dessa statsbidrag klassas som generella. Ytterligare förklaringar är en högre intäkt för fastighetsavgifter samt ett högre bidrag för inkomstutjämning. Verksamhetens nettokostnad förväntas bli 38,1 mnkr högre än budget varav 6,4 mnkr avser ett underskott på nämnderna. Resterande underskott förklaras av justeringsposten gällande statsbidrag. De största prognostiserade underskotten på nämnderna avser ekonomiskt bistånd och kommunstyrelsens affärsverksamhet. För de finansiella posterna prognostiseras ett budgetöverskott på 20,5 mnkr. Den främsta orsaken är lägre utlåningsräntor men även en lägre genomsnittlig upplåning än budgeterat. Till följd av en god likviditet bidrar även inlåningsräntor till överskottet.

Motivering av beslut

Enligt fastställda rutiner ska tertialrapport per april upprättas och redovisas.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-05-21

Tertialrapport 1 - Falkenbergs kommun 2024

Tertialrapport 1 - Nämnder 2024

Bilaga KFT Spotpris diagram

Bilaga KFT Investeringsredovisning T1 2024

Bilaga ÖFN Gemensam tertialrapport 1 2024

Bilaga ÖFN Sammanträdesprotokoll 240520

Kicki Nordberg
Kommundirektör

Jörgen Hansson
Ekonomichef

Skickas till

Samtliga nämnder

§ 111

Kommunens Tertialrapport 1, 2024, KS 2024/234

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna Tertialrapport för januari-april 2024
2. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att göra redaktionella ändringar i Tertialrapport 1 inför beslut i kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har upprättat Tertialrapport 1 för kommunen 2024.

Kommunen redovisar ett negativt periodresultat på 4,4 mnkr för första tertialet. Det är 13,6 mnkr högre än föregående års negativa periodresultat på 18,0 mnkr. Likt motsvarande period föregående år överstiger ökningen av nämndernas nettokostnader ökningen av skatteintäkter och statsbidrag trots en god utveckling av dessa. De största kostnadsökningarna i nämndernas verksamheter beror på att de som nyttjar kommunens tjänster växer i antal, ökade kostnader för personal samt ökade lokalkostnader. Däremot minskar kommungemensamma poster och då framför allt kommunens pensionskostnader, även om de fortsatt ligger på en hög nivå.

För året prognostiseras ett överskott på 55,5 mnkr vilket är 23,1 mnkr högre än budgeterat. Skatteintäkter och generella statsbidrag väntas bli 40,8 mnkr högre än budget. Skatteintäkterna avviker negativt med 4,3 mnkr till följd av en lägre tillväxt 2023 än budgeterat. Statsbidragen avviker positivt med 45,1 mnkr. Den främsta anledningen är att det görs en justering för statsbidrag som finansierat verksamhet på nämnderna. Enligt regelverket ska dessa statsbidrag klassas som generella. Ytterligare förklaringar är en högre intäkt för fastighetsavgifter samt ett högre bidrag för inkomstutjämning. Verksamhetens nettokostnad förväntas bli 38,1 mnkr högre än budget varav 6,4 mnkr avser ett underskott på nämnderna. Resterande underskott förklaras av justeringsposten gällande statsbidrag. De största prognostiserade underskotten på nämnderna avser ekonomiskt bistånd och kommunstyrelsens affärsverksamhet. För de finansiella posterna prognostiseras ett budgetöverskott på 20,5 mnkr. Den främsta orsaken är lägre utlåningsräntor men även en lägre genomsnittlig upplåning än budgeterat. Till följd av en god likviditet bidrar även inlåningsräntor till överskottet.

Motivering av beslut

Enligt fastställda rutiner ska tertialrapport per april upprättas och redovisas.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-05-21

Tertialrapport 1 - Falkenbergs kommun 2024

Tertialrapport 1 - Nämnder 2024

Bilaga KFT Spotpris diagram

Bilaga KFT Investeringsredovisning T1 2024

Bilaga ÖFN Gemensam tertialrapport 1 2024

Bilaga ÖFN Sammanträdesprotokoll 240520



**Falkenbergs
kommun**

Tertialrapport 1 - Falkenbergs kommun

**Falkenbergs kommun
Tertial 1 2024**

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Förvaltningsberättelse	4
Översikt över verksamhetens utveckling	4
Ekonomiska rapporter	6
Resultaträkning	6
Drifts- och investeringsredovisning.....	7
Driftsredovisning kommunen	7
Driftsredovisning bolagen.....	10
Investeringsredovisning kommunen.....	11
Investeringsredovisning bolagen.....	12

Inledning

Planerings- och uppföljningsprocessen

Planering och uppföljning är en förutsättning för en effektiv verksamhet. Syftet med Falkenbergs kommuns planerings- och uppföljningsprocess är att säkerställa ett effektivt genomförande och en hållbar utveckling av verksamheten utifrån kommunfullmäktiges styrning.

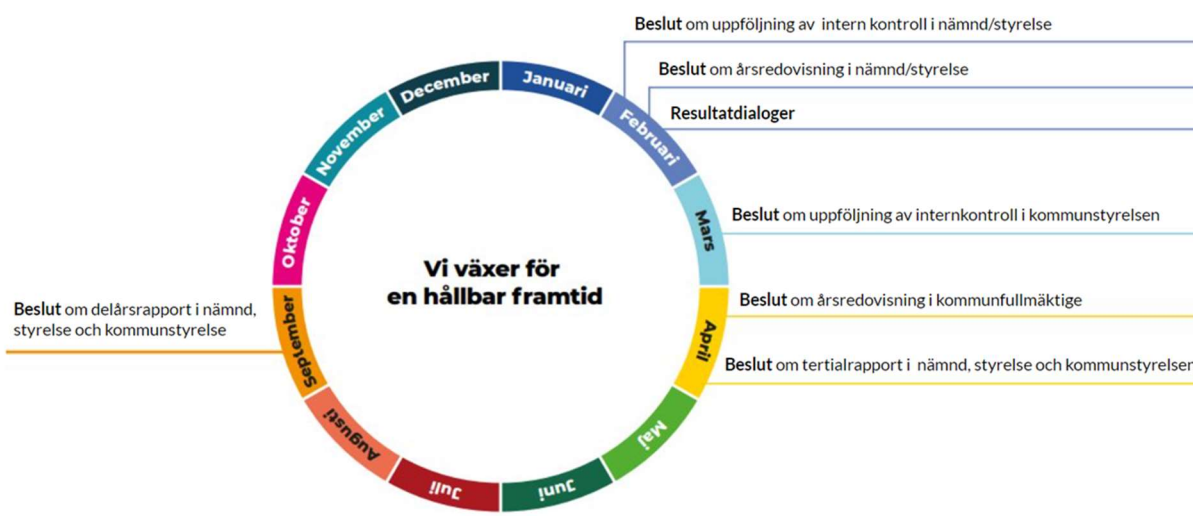
Lärande och uppföljning

Systematisk uppföljning och analys är en central och viktig del i Falkenbergs kommuns styrmodell. Uppföljning och analys handlar om att ge förutsättningar för ett lärande och underbyggda prioriteringar och på så sätt få utveckling och förbättring i verksamheterna. Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och medarbetare. Kvalitet i analysarbetet är grundläggande för att kunna skapa välgrundade slutsatser och utveckla och förbättra den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att sammanställa och rapportera till kommunfullmäktige utifrån budget och prioriterade mål samt övrigt som är av risk och väsentlighet utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och styrelser. Vid behov kompletteras rapporteringen med dialogsamtal mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnds- / bolagspresidium samt förvaltnings- / bolagsledning.

Kommunens planering och uppföljningsprocess åskådliggörs i årshjulet nedan. Gemensam uppföljning sker vid tre tillfällen per år: tertialrapport efter april, delårsrapport efter augusti och årsredovisning efter årets slut.

Årshjul för lärande & uppföljning



Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Det allmänna läget

Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos i maj avseende 2024 visar på ett fortsatt svårt ekonomiskt läge. De senaste årens exceptionella läge med hög inflation, snabbt stigande räntor och i delar kvarstående strukturella underskott i kärnverksamheter gör att återhämtningen utmanar verksamhetens nuvarande kvalitet och ambitionsnivå.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har kommit med en ny befolkningsframskrivning som visar på en allt lägre befolkningstillväxt i Sverige. Efter 2023 visade det sig att fertiliteten nu är den lägsta sedan den började mätas i Sverige 1749. Det i kombination med låg invandring gjorde att invånarantalet under 2023 minskade i 193 av 290 kommuner 2023 skriver SKR i sin senaste rapport. Till analysen kan adderas de effekter som inflation och räntenivåer fått på nybyggnation, bostadsbranschen.

Befolkningsförändringarna de kommande tio åren kommer att få stor påverkan på kommuner menar SKR. Det handlar dels om ännu större utmaningar runt kompetensförsörjningen, dels om behov av omfördelning av resurser, till exempel från barnomsorg till äldreomsorg eftersom befolkningsutvecklingen minskar inom barnomsorg och ökar inom äldreomsorg.

Kommuner behöver långsiktiga planeringsförutsättningar och statens finansiering av välfärden behöver främja detta. SKR menar att det kommer nya uppdrag till sektorn som inte är finansierade. Bland annat har behoven inom säkerhets- och beredskapsområdet samt social utsatthet, trygghet och brottsförebyggande insatser markant ökat i omfattning och behöver delvis omhändertas av kommunerna. Det kommer krävas mer resurser både i investerings- och driftsbudget inom dessa områden, men Staten behöver tydliggöra deras finansiering.

SKR ser en ljusning i de ekonomiska förutsättningarna för 2025 när effekten av de lägre räntorna slår igenom och tillväxten tar fart. För 2025 hänger utvecklingen till stor del ihop med minskade pensionskostnader till följd av lägre inflation. Men även om resultaten i kommunerna kommer att stärkas, kommer låneskulden att öka på grund av stora investeringsnivåer och det krävs prioriteringar mellan "need to have" och "nice to have" i landets kommuner.

De närmaste åren behöver Sverige som land även göra investeringar i grön omställning, klimatanpassning, industrialisering och digitalisering med mera, satsningar som ligger utanför själva välfärden och ska främja hållbarhet och tillväxt. Här vilar idag ett stort ansvar på kommunerna. SKR menar att regeringen behöver kliva fram och ta sin del av ansvaret eftersom delar av dessa satsningar också innebär stora risker (till exempel i Skellefteå och Mariestad, Northvolt litiumbatterifabrik för elbilar).

SKR bedömer att skatteunderlagets utveckling nominellt kommer ligga runt strax över 4 % 2025 – 2027. Detta måste emellertid sättas i relation till pris och löneuppräknings och då blir bilden svagare. Det reala skatteunderlaget visar hur mycket man har kvar efter att man betalat pris- och löneökningarna. Förra året och även innevarande år förväntas ha negativ real utveckling medan 2025 blir ett starkt år, främst beroende på effekter i pensionssystemet. För åren 2026 – 2027 är utvecklingen tillbaka i ett mer normalt läge med en real tillväxt på ungefär 2 %.

För Falkenbergs del framkommer en liknande utveckling i de beslutade budgetförutsättningarna för 2025 – 2027. Eftersom 2025 års reformutrymme inkluderar en tillfällig pensionseffekt är utrymmet missvisande utifrån ett flerårsperspektiv och därmed inte hållbart långsiktigt. Detta innebär att långsiktiga politiskt beslutade åtaganden i årets budgetprocess avseende 2025 – 2027 behöver stämmas av mot 2027 års utrymme givet samma skattesats som idag. Det är en utmaning att tänka långsiktigt i en värld där förutsättningarna ändras hela tiden.

Prognos och avstämning mot finansiella mål

För att långsiktigt uppnå god ekonomisk hushållning har Falkenbergs kommun beslutat om tre finansiella mål. Resultatmålet innebär att resultatandelen ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Målet bidrar till att kommunen kan delfinansiera sina investeringar. Soliditetsmålet innebär att soliditeten skall uppgå till minst 30 % för att säkerställa kommunens betalningsförmåga på lång sikt. För att utveckla den ekonomiska kontrollen och styrningen beslutade kommunfullmäktige 2023 om ett tredje finansiellt mål. Målet mäts för första gången i årsredovisningen 2024 och mäter nämndernas budgetföljsamhet samt prognossäkerhet, vilket dels innebär budget i balans, dels att prognossäkerheten vid årets slut som mest ska avvika med 1 % mot prognosen vid delårsbokslutet i augusti.

Under det första tertialet redovisas en negativ resultatandel på -0,4 % medan prognosen för helåret 2023 pekar på en positiv resultatandel på 1,6 %, att jämföra med budgeterad resultatandel på 1,0 %. Prognosen för helåret överstiger budgeterad resultatandel, däremot uppfylls inte målet på 2 %.

Soliditeten uppgår vid det första tertialet till 29,6 % och enligt prognosen för helåret till 29,1 %, att jämföras med budgeterad soliditet på 27,7 % (inklusive pensionsförpliktelsen och exklusive förmedlade lån). Prognosen för helåret överstiger budgeterad soliditet, däremot uppfylls inte målet på 30 %. Sedan årsredovisningen 2022 har kommunen tillämpat RKR: R5 innebärande en omklassificering av externa lokaler till finansiell leasing. Tillämpningen påverkar mätningen av soliditeten och medför en större utmaning att nå målet jämfört med förutsättningarna när målet sattes.

Kommunen redovisar ett negativt periodresultat på 4,4 mnkr för första tertialet. Det är 13,6 mnkr högre än föregående års negativa periodresultat på 18,0 mnkr. Likt motsvarande period föregående år överstiger ökningen av nämndernas nettokostnader ökningen av skatteintäkter och statsbidrag trots en god utveckling av dessa. De största kostnadsökningarna i nämndernas verksamheter beror på att de som nyttjar kommunens tjänster växer i antal, ökade kostnader för personal samt ökade lokalkostnader. Däremot minskar kommungemensamma poster och då framför allt kommunens pensionskostnader, även om de fortsatt ligger på en hög nivå.

För året prognostiseras ett överskott på 55,5 mnkr vilket är 23,1 mnkr högre än budgeterat. Skatteintäkter och generella statsbidrag väntas bli 40,8 mnkr högre än budget. Skatteintäkterna avviker negativt med 4,3 mnkr till följd av en lägre tillväxt 2023 än budgeterat. Statsbidragen avviker positivt med 45,1 mnkr. Den främsta anledningen är att det görs en justering för statsbidrag som finansierat verksamhet på nämnderna. Enligt regelverket ska dessa statsbidrag klassas som generella. Ytterligare förklaringar är en högre intäkt för fastighetsavgifter samt ett högre bidrag för inkomstutjämning. Verksamhetens nettokostnad förväntas bli 38,1 mnkr högre än budget varav 6,4 mnkr avser ett underskott på nämnderna. Resterande underskott förklaras av justeringsposten gällande statsbidrag. De största prognostiserade underskotten på nämnderna avser ekonomiskt bistånd och kommunstyrelsens affärsverksamhet. För de finansiella posterna prognostiseras ett budgetöverskott på 20,5 mnkr. Den främsta orsaken är lägre utlåningsräntor men även en lägre genomsnittlig upplåning än budgeterat. Till följd av en god likviditet bidrar även inlåningsräntor till överskottet.

Årets investeringar, inklusive överföring från 2023, är budgeterade till 456,0 mnkr. Utfallet för perioden uppgår till 104,4 mnkr. Efter första tertialet lämnas en prognos för 2024 med 423,7 mnkr. Det innebär en avvikelse mot budget med 32,3 mnkr, vilket skulle innebära att 92,9 % av det budgeterade investeringsutrymmet utnyttjas under året.

Ekonomiska rapporter

Resultaträkning

Mnkr	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall perioden fg. år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	194,0	*	194,0	204,7	*	*	*
Verksamhetens kostnader	-1 247,7	-1 053,9	-193,8	-1 224,1	-3 133,1	-3 097,2	-35,9
Avskrivningar och nedskrivningar	-58,6	-58,6	0,0	-47,3	-178,3	-176,1	-2,2
Verksamhetens nettokostnader	-1 112,3	-1 112,5	0,2	-1 066,7	-3 311,4	-3 273,3	-38,1
Skatteintäkter	793,7	797,9	-4,2	763,8	2 389,3	2 393,7	-4,4
Generella statsbidrag och utjämning	325,7	310,7	15,0	292,4	978,7	933,6	45,1
Verksamhetens resultat	7,1	-3,9	11,0	-10,5	56,6	54,0	2,6
Finansiella intäkter	40,5	45,2	-4,8	21,9	167,5	162,5	5,0
Finansiella kostnader	-52,0	-61,4	9,4	-29,4	-168,6	-184,1	15,5
Resultat efter finansiella poster	-4,4	-20,1	15,7	-18,0	55,5	32,4	23,1

På grund av avrundning kan avvikelser förekomma i rapportens tabeller.

Drifts- och investeringsredovisning

Driftsredovisning kommunen

Mnkr	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall perioden fg. år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår	Avvikelse inkl. resultat-regl.
Kommunstyrelsen	-70,9	-74,7	3,8	-68,2	-207,9	-213,0	5,1	5,1
Kommunstyrelsens affärsverksamhet	-4,4	2,7	-7,0	9,2	-1,4	6,9	-8,3	-8,3
Barn- och utbildningsnämnden	-491,0	-489,2	-1,8	-470,9	-1 356,8	-1 356,8	0,0	0,0
Socialnämnden, exkl. ekonomiskt bistånd	-378,6	-384,3	5,7	-361,3	-1 117,4	-1 124,1	6,7	-25,1
Socialnämnden, ekonomiskt bistånd	-17,4	-14,6	-2,9	-16,1	-53,7	-43,5	-10,2	-10,2
Kultur-, fritids- och teknikenämnden	-95,5	-93,6	-1,8	-87,5	-281,8	-280,2	-1,6	-1,6
Serviceenämnden	-52,6	-56,0	3,4	-52,7	-162,3	-164,2	1,9	1,9
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-1,5	-1,5	0,0	-0,8	-11,5	-11,5	0,0	0,0
Bygglövsnämnden	-3,5	-3,0	-0,5	-2,3	-8,6	-8,6	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-4,4	-4,4	0,0	0,0
Revisionen	-0,2	-0,6	0,4	-0,5	-1,9	-1,9	0,0	0,0
Centralt budgeterade nämndsmedel	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,7	-71,7	0,0	0,0
Nämnderna inkl. affärsverksamhet	-1 115,8	-1 114,9	-0,9	-1 051,1	-3 279,3	-3 272,9	-6,4	-38,2
Justering generella statsbidrag redovisade hos nämnderna	-12,5	-1,9	-10,6	-0,6	-38,8	-7,0	-31,8	-31,8
Justering finansiella poster	0,3	0,3	0,0	0,2	0,7	0,7	0,0	0,0
Justering omklassificering externa hyresavtal till finansiell leasing	1,9	1,9	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0	0,0
Nämnderna inkl. affärsverksamhet efter justeringsposter	-1 126,1	-1 114,6	-11,4	-1 051,6	-3 311,7	-3 273,4	-38,2	-70,0
Kommungemensamma poster	13,7	2,1	11,6	-15,2	0,3	0,2	0,1	0,1
Verksamhetens nettokostnad	-1 112,3	-1 112,5	0,2	-1 066,8	-3 311,4	-3 273,2	-38,1	-69,9

I verksamheternas nettokostnader ryms nämndernas drift inklusive affärsverksamhet, samt kommungemensamma poster såsom pensioner och sociala avgifter.

För sociala avgifter och kommunens kollektivavtalade pensionsavgifter (personalomkostnader) sker en intern schablondebitering till förvaltningarna som intäktsförs centralt i kommunen. Eventuella avvikelser mellan de centrala schablonintäkterna och de faktiska kostnaderna uppstår centralt under kommungemensamma poster.

Periodens budgetavvikelser

För verksamhetens nettokostnad redovisas ett budgetöverskott på 0,2 mnkr varav nämnderna redovisar ett underskott på 0,9 mnkr * medan det redovisas ett överskott för kommungemensamma poster på 11,6 mnkr. Nämndernas budgetavvikelse rymmer både över- och underskott. Det största underskottet är hänförligt till kommunstyrelsens affärsverksamhet och beror på lägre intäkter än budgeterat för elproduktionen från vindkraft. De största överskotten återfinns på kommunstyrelsen, socialnämnden och serviceenämnden. Orsaker som genererar varaktiga budgetavvikelser beskrivs under rubriken helårsprognos. Utöver dessa finns temporära orsaker såsom att budgeten inte är periodiserad i enlighet med utfallet. Överskottet för kommungemensamma poster förklaras framför allt av temporära avvikelser för sociala avgifter och semesterlöneskuld.

** Justeringsposter minskar nämndernas resultat med 12,2 mnkr och avser statsbidrag som har*

finansierat verksamhet på nämnderna som ska redovisas som generella statsbidrag (-12,5 mnkr) samt finansiella poster som ska redovisas under finansiella poster (0,3 mnkr). Beaktat justeringarna uppgår nämndernas budgetunderskott till 11,4 mnkr.

Prognosens budgetavvikelser

För verksamhetens nettokostnad prognostiseras ett budgetunderskott på 38,1 mnkr. Nämndernas prognostiserade budgetunderskott uppgår till 6,4 mnkr *. Inklusive resultatreglering uppgår den negativa budgetavvikelsen till 38,2 mnkr. Årets resultatreglering uppgår till 31,8 mnkr och utgörs i sin helhet av ett underskott på socialnämnden 2023 som överfördes till 2024. Prognosen för de kommungemensamma posterna är en budget i balans.

** Justeringsposter minskar nämndernas resultat med 38,1 mnkr och avser statsbidrag som har finansierat verksamhet på nämnderna som ska redovisas som generella statsbidrag (-38,8 mnkr) samt finansiella poster som ska redovisas under finansiella poster (0,7 mnkr). Beaktat justeringarna uppgår nämndernas prognosunderskott till 38,2 mnkr.*

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 5,1 mnkr till följd av lägre kostnader för färdtjänst, utebliven samverkansavgift till Region Halland samt att ett flertal tillfälliga vakanser under året inte ersatts.

För **kommunstyrelsens affärsverksamhet** prognostiseras ett underskott på 8,3 mnkr hänförligt till affärsverksamhetens elproduktion. Stillastående vindkraftverk och verk som inte kan gå på full effekt påverkar produktionen, och därmed även intäkterna negativt. Minskad produktion i kombination med stora reparationsbehov och lägre elpris ger ett prognostiserat underskott om 6,8 mnkr för vindkraften. Även vattenkraftverket har haft minskade intäkter från såväl minskad produktion under vintern samt ett lägre elpris än budget. Det tillsammans med att elpriset antas bli fortsatt lägre än budget gör att prognosen för vattenkraft vid årets slut visar på ett underskott om 1,5 mnkr. Prognosen för affärsverksamhet exploatering är utifrån budgeterad nollbudget, men med stor osäkerhet utifrån vilka försäljningar av exploateringsmark som kommer att ske under året.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Dock prognostiserar nämnden färre barn och elever i verksamheterna vilket motsvarar ett överskott på 11,4 mnkr. Den positiva volymavvikelsen utgörs av färre inskrivna elever än budgeterat på fritidshem (+2,0 mnkr), grundskola (+5,5 mnkr) och gymnasieskolan (+14,0 mnkr). Volymöverskottet minskar till följd av fler inskrivna barn på förskolan (-5,6 mnkr) samt fler inskrivna elever på anpassad särskola (-3,8 mnkr) och anpassad gymnasieskola (-0,7 mnkr). Enligt kommunens resursfördelningsmodell ska nämnden redovisa ett överskott motsvarande volymöverskottet vilket innebär att nämndens faktiska underskott uppgår till 11,4 mnkr. Till följd av ett stort underskott under 2023 tog nämnden fram en handlingsplan som verksamheterna arbetar utifrån för att nå en budget i balans. Den främsta förklaringen till nämndens underskott är att 2023 års underskott resulterat i en tillfällig tillskottsutbetalning till fristående grundskolor och fritidshem på 6,3 mnkr, vilken belastar nämndens resultat 2024. Övriga underskott beror på ökade behov hos elever i anpassat fritidshem, ökad vistelsetid på förskolan samt ökade kostnader för förskolan Nattugglan som är öppen på obekväma arbetstider. Kostnadsökningarna för Nattugglan är kopplade till ökade behov hos barnen, ökad vistelsetid under helger samt förändrade regler kring personalens dygns- och veckovila.

Socialnämnden prognostiserar ett överskott på 6,7 mnkr. 2023 överfördes ett underskott på 31,8 mnkr till 2024 för att matchas mot ett erhållet statsbidrag 2023 som enligt anvisning ska intäktsföras först under 2024. Denna resultatreglering innebär att socialnämnden, inklusive statsbidraget, ska redovisa ett budgetöverskott på 31,8 mnkr för att anses ha en budget i balans. Beaktat detta uppgår nämndens faktiska underskott till 25,1 mnkr. Nämndens volymer följer budget på totalen men det syns stora volymavvikelser mellan nämndens verksamhetsområden. Volymöverskott syns inom funktionsstöd LSS (+4,7 mnkr) till följd av en fördröjd öppning av gruppboendeplatser samt inom vård och omsorg av äldre (+21,4 mnkr), framför allt till följd av färre omsorgsinsatser än budgeterat inom hemtjänsten men också på grund av en fördröjd öppning av platser inom särskilt boende.

Volymöverskottet minskar till följd av negativa volymavvikelser inom barn- och ungdomsvård (-24,5 mnkr) där fler barn än budgeterat förväntas vara placerade på familjehem eller HVB-hem under året, färre insatser inom funktionsstöd SoL (-0,7 mnkr) samt inom vuxna med missbruksproblematik (-1,1 mnkr). Nämndens underskott förklaras av att nämnden har en högre grundbemanning för att säkerställa sommarbemanningen i verksamheterna, täcka upp för utbildningsinsatser inom äldreomsorgslyftet samt minska vikariebehovet för att säkra upp verksamheten som, trots borttagna pandemirestriktioner, har en fortsatt hög sjukfrånvaro. Vidare syns underskott för att utskrivningsklara patienter från Regionen inte kunnat tas emot inom angiven tid, högre kostnader per plats än budgeterat för externa placeringar samt högre kostnader för skyddat boende än budgeterat. Nämndens verksamheter inom egen regi arbetar med handlingsplaner för att nå en budget i balans senast 2025.

För **ekonomiskt bistånd** prognostiseras ett underskott på 10,2 mnkr vilket är 3,7 mnkr mer än underskottet 2023 på 6,5 mnkr. Ökningen är framför allt hänförlig till utbetalningar för ekonomiskt bistånd och prognosen utgår från utfallet hittills under året.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden prognostiserar ett budgetunderskott på 1,6 mnkr som förklaras av en lägre intäkt för Falkenbergs Arena hänförlig till att Falkenbergs FF spelar i en lägre serie och i och med detta har en lägre årshyra 2024.

Servicenämnden prognostiserar ett budgetöverskott på 1,9 mnkr. I prognosen ryms ett volymunderskott på 0,8 mnkr, framför allt hänförligt till fler producerade måltider inom förskola. Inräknat volymunderskottet uppgår nämndens faktiska överskott till 2,7 mnkr. Överskottet är framför allt hänförligt till Måltid Falkenberg och är en effekt av stordriftsfördelar, anpassade matsedlar samt låga ökningar av livsmedelspriserna.

Prognosen för **kommungemensamma poster** är i nivå med budget. Kommunens pensionskostnader prognostiseras till 283,5 mnkr vilket är 7,5 mnkr högre än budget. Anledningen till underskottet är att pensionskostnaderna räknas upp med prisbasbeloppet som till följd av en högre inflation blev högre än budgeterat. Dock prognostiseras även schablonintäkterna för pensioner bli högre än budgeterat vilket väger upp underskottet. De högre schablonintäkterna beror på ett högre löneutfall, bland annat till följd av att verksamheter återtagits som tidigare legat på privata utförare.

Driftsredovisning bolagen

Mnkr	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik- else perioden	Bokslut perioden fg. år	Prognos helår	Budget helår	Avvik- else helår
Falkenbergs Stadshus AB	-2,1	-2,3	0,2	-1,7	-6,9	-6,9	0,0
Falkenberg Energi AB	23,0	12,0	11,0	23,4	14,6	14,0	0,6
Falkenbergs Bostads AB	10,5	7,8	2,7	7,9	36,8	23,3	13,5
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,6
Destination Falkenberg AB	-3,4	-3,5	0,1	-4,4	-10,0	-10,0	0,0
Summa	28,0	14,0	14,0	25,2	34,5	21,0	13,5
Räddningstjänsten Väst	-9,3	-13,6	4,3	7,8	-40,3	-41,0	0,7

Driftsredovisningen avser resultat efter finansiella poster.

Bolagskoncernen redovisar ett resultat på 28,0 mnkr efter årets fyra första månader, vilket är 14 mnkr högre periodens budget. Prognosen vid årets slut för bolagens resultat efter finansiella poster uppgår till 34,5 mnkr, motsvarande ett budgetöverskott om 13,5 mnkr.

Falkenbergs Stadshus AB

Budgeten för moderbolaget i koncernen består framför allt av räntekostnader, vilka på helårsbasis förväntas bli i nivå med budget.

Falkenberg Energi AB

Bolagets prognos ligger i stort sett i linje med budget. De avvikelser som finns beror på vakanser och avskrivningar, samt betydligt lägre intäkter för fjärrvärme på grund av framskjutning av större projekt.

Falkenbergs Bostads AB

Bolagets prognos uppgår till 36,8 mnkr och innebär ett budgetöverskott på 13,5 mnkr. De finansiella intäkterna är högre på grund av intäktsränta på bolagets likvida medel. Eftersom lånevolymen beräknas bli lägre än planerat minskar de finansiella kostnaderna. Det förväntas också att försäljning av fastigheter kommer ge en vinst på runt 6 mnkr under 2024.

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB

VA-verksamheten prognostiserar ett överskott på 6,9 mnkr, jämfört med budgeterat underskott på 14,2 mnkr. Orsaken till avvikelse är främst ökade intäkter och lägre avskrivnings- och räntekostnader. Återvinning och avfall prognostiserar ett överskott för på 1,1 mnkr, jämfört med budgeterat underskott på 0,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på ökade intäkter och lägre kostnader för entreprenader och räntor. Ovanstående avvikelser regleras mot kollektiven, och syns därmed inte i resultatet. Verksamhetsgrenarna fastighet och industrirening prognostiserar tillsammans ett resultat på 0,0 mnkr jämfört med budgeterade 0,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på ökade energikostnader. Sammantaget har bolaget en prognos på 0,6 mnkr lägre än budget.

Destination Falkenberg AB

Prognostiserat resultat efter finansiella poster är i nivå med årsbudgeten. Intäkterna beräknas bli lägre från FBG-presentkort och annonsintäkter, samtidigt som såväl kostnader för pensioner och räntor förväntas överstiga budget. För att nå budget i balans har personalstyrkan minskats.

Räddningstjänsten Väst

Resultatet motsvarar en positiv avvikelse från budget på 4,3 mnkr, vilken huvudsakligen beror på fakturering av årsavgifter i början av året. Något lägre verksamhetskostnader och avskrivningar bidrar också till överskottet. Prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr. Avvikelsen beror bland annat på tillfällig vakans samt på lägre avskrivningar än budgeterat, samt att finansnettot påverkar resultatet negativt.

Investeringsredovisning kommunen

Område, mnkr	Utfall perioden	Budget helår	Tilläggs- budget	Total budget inkl. tilläggs- budget	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget
Barn och utbildning						
Lokalinvesteringar, förskola	0,8	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Lokalinvesteringar, grundskola	75,7	191,4	-8,7	182,7	182,7	0,0
Övrigt	6,6	20,8	2,8	23,6	23,6	0,0
Summa barn och utbildning	83,1	232,2	-5,9	226,3	226,3	0,0
Infrastruktur						
Gator och vägar, gång- och cykelvägar	0,7	15,2	12,4	27,5	22,1	5,4
Hamnverksamhet	0,1	20,0	0,0	20,0	20,7	-0,7
Övrigt	1,1	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0
Summa infrastruktur	1,9	43,7	12,4	56,1	51,4	4,7
Övriga investeringar						
Kultur och fritidsverksamhet	3,1	16,8	3,3	20,1	17,9	2,1
Vård och omsorg	1,5	10,7	0,7	11,4	11,4	0,0
Lokalinvesteringar, övriga	0,6	7,2	3,5	10,7	6,9	3,9
Fastighetsunderhåll	5,6	45,0	0,2	45,2	45,2	0,0
Investeringar inom exploateringsprojekt	6,1	69,9	0,0	69,9	49,4	20,5
Övrigt	2,5	14,5	1,9	16,4	15,2	1,2
Summa övriga investeringar	19,4	164,1	9,6	173,7	146,0	27,7
Markförvärv						
Summa investeringar	104,4	440,0	16,0	456,0	423,7	32,3
Varav investeringsbidrag						
Totalt exkl. investeringsbidrag	104,4	440,0	16,0	456,0	423,7	32,3

Årets investeringar, inklusive överföring från 2023, är budgeterade till 456,0 mnkr. Utfallet för perioden uppgår till 104,4 mnkr. Efter första tertialet lämnas en prognos för 2024 med 423,7 mnkr. Det innebär en avvikelse mot budget med 32,3 mnkr, vilket skulle innebära att 92,9 % av det budgeterade investeringsutrymmet utnyttjas under året.

Investeringar inom förskola, skola och gymnasium budgeteras till 226,3 mnkr och ingen avvikande prognos lämnas. Det största pågående projektet är Tröingeskolan som är kommunens största investering någonsin och projektet står för cirka 70 % av periodens utfall och cirka 40 % av årets prognos. Skolan kommer innefatta årskurserna F-9 i fyra parallella årskurser och kommer öppna höstterminen 2025.

För investeringar i infrastruktur uppgår prognosen till 51,4 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot årets budget med 4,7 mnkr. Knappt hälften av de infrastrukturella investeringarna avser underhåll och reinvestering i gator, vägar, gång- och cykelvägar, gatubelysning med mera. Under året genomförs även renoveringar i Falkenbergs hamn.

Övriga investeringar budgeteras med 173,7 mnkr och årets prognos uppgår till 146,0 mnkr. Den största budgetposten är investeringar inom exploateringsprojekt som består av utbyggnad av allmän plats, så som gator, vägar och grönområden, när områden i kommunen exploateras. Många av projekten är senarelagda bland annat på grund av försenade detaljplaner vilket är en stor orsak till den positiva avvikelsen för året.

Investeringsredovisning bolagen

Område, mnkr	Utfall perioden	Budget helår	Överföring från fg. år	Total budget inkl. överföring fg. år	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget
Kommunala bolag						
Falkenbergs Stadshus AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Falkenberg Energi AB	95,7	248,9	5,4	254,3	263,3	-9,0
Falkenbergs Bostads AB	74,0	322,0	0,0	322,0	248,0	74,0
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB	35,6	245,9	0,0	245,9	180,0	65,9
Destination Falkenberg AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	205,3	816,8	5,4	822,2	691,3	130,9
Kommunförbund						
Räddningstjänsten Väst	38,2	35,8	0,0	35,8	57,1	-21,3

Falkenberg Energi AB:s koncern har ett utfall för perioden på 95,7 mnkr. Prognosen för helåret är 263,3 mnkr jämfört med total budget på 254,3 mnkr. Avvikelsen på 9,0 mnkr är framför allt hänförlig till något högre investeringar på stora investeringsprojekt inom affärsområdet fjärrvärme. Mottagningsstationen Falkenberg Östra, inom affärsområdet elnät prognostiseras att bli något lägre än budget.

Periodens investeringar i Falkenbergs Bostads AB uppgår till 74,0 mnkr och prognosen för året uppgår till 248,0 mnkr jämfört med budgeterade 322,0 mnkr, de största projekten är seniorkvarteret Trädgården och bostadsområdet Sloalyckan. Trädgården är i full produktion medan Sloalyckan beräknas starta efter sommaren 2024. Anledningarna till prognosens avvikelser mot budget beror på att fastigheten Måsen ska säljas, där en större renovering var planerad. Även projekt på Sloalyckan beräknades att starta tidigare än vad som blir fallet.

Under perioden har Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB:s investeringar upparbetats med totalt 35,6 mnkr. Av årets investeringsram på 245,9 mnkr bedöms 180,0 mnkr upparbetas under året. Det är framför allt två projekt som påverkar årets prognos, investeringar gällande reningsverket Smedjeholm samt överföringsledning Vessigebro till Falkenberg.

Räddningstjänsten Väst har ett underskott i prognosen som beror på redovisningseffekter av omklassificering av externa lokaler till finansiell leasing.



**Falkenbergs
kommun**

Tertialrapport 1 - Nämnd 2024

Tertial 1 2024

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen.....	4
1.1 Driftredovisning.....	4
1.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser	4
1.1.2 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser	5
1.1.3 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall	6
2 Barn- och utbildningsnämnden.....	8
2.1 Driftredovisning.....	8
2.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser	8
2.1.2 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser	10
2.1.3 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall	12
2.1.4 Volymtal.....	13
3 Socialnämnden.....	15
3.1 Driftredovisning.....	15
3.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser	15
3.1.2 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser	15
3.1.3 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall	26
3.1.4 Volymtal.....	28
4 Kultur-, fritids- och tekniknämnden	29
4.1 Driftredovisning.....	29
4.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser	29
4.1.2 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser	30
4.1.3 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall	30
4.2 Bilagor.....	30
5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden	31
5.1 Driftredovisning.....	31
5.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser	31
5.1.2 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser	31
5.1.3 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall	31
6 Bygglövsnämnden.....	32
6.1 Driftredovisning.....	32
6.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser	32
6.1.2 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser	32
6.1.3 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall	33

7	Service­nämnden.....	34
7.1	Driftredovisning.....	34
7.1.1	Kommentarer till periodens budgetavvikelser	34
7.1.2	Kommentarer till prognosens budgetavvikelser	34
7.1.3	Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall	35
7.1.4	Driftredovisning per kontogrupp	35
7.1.5	Volymtal.....	37
8	Överförmyndarnämnden.....	39
8.1	Driftredovisning.....	39
8.1.1	Kommentarer till periodens budgetavvikelser	39
8.1.2	Kommentarer till prognosens budgetavvikelser	39
8.1.3	Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall	39
8.2	Bilagor.....	39

1 Kommunstyrelsen

1.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Utvecklingsavdelning	5 282	5 728	446	5 005	15 962	16 362	400
Ekonomiavdelning	4 981	4 882	-99	4 201	13 315	13 915	600
Kansliavdelning	3 980	4 168	188	3 167	9 113	9 413	300
HR-avdelning	9 755	10 859	1 105	10 146	30 968	32 468	1 500
Bemanningsenheten	1 156	-30	-1 186	-1 196	1 500	0	-1 500
Näringslivsavdelning	3 454	3 791	337	3 523	10 094	10 094	0
Hållbar samhällsutveckling	14 672	15 853	1 180	9 985	49 746	48 746	-1 000
Politik	7 268	7 439	171	8 580	15 021	16 521	1 500
Gemensam KSF	1 206	1 136	-70	1 652	3 440	2 940	-500
Färdtjänst	7 211	8 928	1 717	8 790	22 985	26 785	3 800
Räddningsförbund	11 927	11 927	0	16 765	35 780	35 780	0
Totalt exkl. affärsverksamhet	70 892	74 681	3 789	70 618	207 924	213 024	5 100
Affärsverksamhet-elproduktion	944	-2 321	-3 265	-9 214	1 358	-6 942	-8 300
Affärsverksamhet-exploatering	3 418	-347	-3 764	-2 127	0	0	0
Totalt affärsverksamhet	4 362	-2 668	-7 029	-11 341	1 358	-6 942	-8 300
Summa KS inkl affärsverksamhet	75 254	72 013	-3 240	59 277	209 282	206 082	-3 200
Resultatreglering från fg år	-	-	-	-	-	-	-
Avvikelse inkl. resultatreglering			-3 240				-3 200

1.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Kommunstyrelsen exkl. affärsverksamhet

Kommunstyrelsen visar ett resultat på 70,9 miljoner kronor för perioden, vilket är 3,8 miljoner kronor bättre än budgeterat. Personalkostnaderna, som står för 65 % av nettokostnaderna, är 0,4 miljoner kronor lägre än budget. Intäkterna är 0,5 miljoner kronor lägre än planerat, medan övriga kostnader är 3,9 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Utvecklingsavdelningen har en positiv budgetavvikelse på 0,4 miljoner kronor, främst eftersom kostnader för digitalisering förväntas senare under året.

Ekonomiavdelningen ligger nära budget utan större avvikelser.

Kansliavdelningen visar en positiv avvikelse inom främst säkerhet, med kostnader som kommer senare under året.

HR-avdelningen har en positiv avvikelse på 1,1 miljoner kronor på grund av vakanser. HR-projektet för kompetensförsörjning har ett överskott eftersom medlen ännu inte använts.

Bemanningsenheten har en negativ avvikelse på 1,2 miljoner kronor. Under årets första fyra månader har enheten sålt färre timmar än budgeterat, delvis på grund av högre grundbemanning i nämnderna, samt att de innan beställning i högre grad ser över det faktiska behovet, vilket i sin tur

påverkar bemanningsenheten negativt med nuvarande organisation. Utifrån den nya överenskommelsen som undertecknades dec 2023 mellan de beställande förvaltningarna (Socialförvaltningen, Barn och utbildningsförvaltningen och Serviceförvaltningen) och bemanningsenheten har man kommit överens om att det ska finnas en tillräcklig grundbemanning i verksamheterna med viljeinriktning att på sikt även täcka den planerade frånvaron och bemanna i hög utsträckning med tillsvidareanställd personal för att skapa kontinuitet och kvalitet.

Näringslivsavdelningens positiva budgetavvikelse om 0,3 miljoner kronor är ett resultat av många mindre faktorer, där planerade aktiviteter och projekt utförs senare under året.

Inom **Hållbar Samhällsutveckling** ligger arbetsmarknadsavdelningen i nivå med budget, medan samhällsplanering har lägre planintäkter än beräknat. Tillfälligt överskott inom arrenden tillsammans med vakanser inom exploateringsverksamheten väger upp resultatet. Staben har ett tillfälligt överskott som följd av att ett bidrag inte betalats ut ännu.

Politisk verksamhet visar en positiv avvikelse, främst eftersom samverkansavgift till Region Halland inte faller ut under 2024. Stöd till politiska partier är något högre än budgeterat.

Gemensam KSF ligger i nivå med budget, med avvikelser på grund av att budget för oförutsedda behov inte är in-tecknad i sin helhet samt och en icke-budgeterad utredningskostnad.

Efter att Hallandstrafiken fått nytt avtal för **färdtjänstresor** har snittpriset per resa blivit lägre. Trots att antal resor fortsätter att öka visar färdtjänsten på en positiv budgetavvikelse för perioden om 1,7 miljoner kronor.

Medlemsbidrag till **Räddningstjänsten Väst** följer budget både i utfall och prognos.

Kommunstyrelsens affärsverksamhet

Sammantaget har kommunstyrelsens affärsverksamhet ett underskott om 7 miljoner kronor efter årets första fyra månader. Affärsverksamhet -elproduktion har en budgetavvikelse per den sista april som avviker negativt mot budget med 3,3 miljoner kronor. Vattenkraftverket Herting har haft lägre intäkter under årets första månader, framför allt på grund av minskad produktion i januari utifrån kyla och is, men även som följd av ett lägre elpris (63 öre) än budget (75 öre). Vindkraften har under höst och vår kantats av driftsproblem med periodvis stillastående verk, vilket i sin tur har lett till minskad elproduktion. Kostsamma reparationer har och planeras att genomföras, samt att elpriset för vindkraften (ca 44 öre) har varit lägre än budgeterat för vindkraftsproduktion (56 öre).

Även affärsverksamhet - exploatering har ett utfall med en negativ budgetavvikelse, med 3,8 miljoner kronor lägre utfall än budget. Avvikelsen förklaras genom att i princip inga försäljningar av exploateringsmark har gjorts hittills under året.

1.1.2 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Kommunstyrelsen exkl. affärsverksamhet

Efter årets första ekonomiska uppföljning görs bedömningen att resultatet vid årets slut för kommunstyrelsen exkl. affärsverksamhet kommer att innebära en positiv budgetavvikelse om 5,1 miljoner kronor, framför allt hänfört till lägre kostnader för färdtjänst samt ej ersatta vakanser.

Såväl **utvecklingsavdelningen** som **ekonomiavdelningen** och **kansliavdelningen** har positiva prognoser för helåret utifrån att tillfälliga vakanser på grund av föräldraledigheter inte ersätts. Inom kansliavdelningen görs en tillfällig omfördelning av resurser inom krisberedskap för att frigöra årets finansiering för tjänsteman i beredskap.

För **HR-avdelningen** bedöms den positiva budgetavvikelsen öka till 1,5 miljoner kronor vid årets slut utifrån att de vakanser som finns inte planeras att tillsättas under innevarande år.

Bemanningsenheten uppskattar ett negativt resultat 1,5 miljoner kronor på grund av färre sålda timmar än budgeterat till övriga nämnder. För att komma i balans kommer man se över olika åtgärder, framför allt tillsammans med de övriga köpande förvaltningarna. På sikt behöver bemanningsenheten arbeta efter en modell där man stöttar beställande verksamheter utifrån den relativt nya, övergripande överenskommelsen.

Prognosen för **näringslivsavdelningen** är att kunna utföra planerad verksamhet i nivå med budget.

Hållbar Samhällsutveckling beräknar få ett underskott om 1,0 miljoner kronor vid året slut. Budgeten för arbetsmarknadsåtgärder uppskattas fortsatt kunna hållas, medan prognosen för samhällsplanering visar på en negativ budgetavvikelse om 1,7 miljoner kronor utifrån färre debiterade timmar inom planenheten. Den negativa avvikelsen dämpas något av att rollen som verksamhetschef är vakant från och med maj månad och bidrar positivt till utfallet med 0,7 miljoner kronor.

För **politisk verksamhet** är årsprognosen nettokostnad om 15 miljoner kronor, vilket är 1,5 miljoner kronor lägre än budget. Årets stöd till politiska partier kommer att överstiga budget med ca 0,3 miljoner kronor, vilket vägs upp av att årets avgift för samverkan inom Regional Halland inte faller ut under 2024, något som påverkar resultatet positivt med 1,8 miljoner kronor.

Inom **gemensamma kostnader inom KSF** finns kostnader för kommunledning samt centrala utbildningar och konferenser. Prognosen vid årets slut är att budgeten kommer överstigas med en halv miljon kronor på grund av utredningskostnad framför allt kring destinations- samt näringslivsverksamheterna.

Kostnaderna för **färdtjänst** beräknas bli 3,8 miljoner kronor lägre än årets budget utifrån ett lägre snittpris per resa.

Medlemsbidraget till **Räddningsförbundet Väst** uppskattas till samma nivå som budget 2024.

Kommunstyrelsens affärsverksamhet

Prognosen för affärsverksamhet- elproduktion är sammantaget en budgetavvikelse på -8,3 miljoner kronor. Stillastående vindkraftverk och verk som inte kan gå på full effekt påverkar produktionen, och därmed även intäkterna negativt. Minskad produktion i kombination med stora reparationsbehov och lägre elpris ger en prognosticerat underskott om 6,8 miljoner kronor. Även vattenkraftverket har haft minskade intäkter från såväl minskad produktion under vintern samt ett lägre elpris än budget. Det tillsammans med att elpriset antas bli fortsatt lägre än budget gör att prognosen för vattenkraft vid årets slut visar på ett underskott om 1,5 miljoner kronor.

Prognosen för affärsverksamhet- exploatering är utifrån budgeterad nollbudget, men med stor osäkerhet.

1.1.3 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall

Kommunstyrelsen exkl. affärsverksamhet

Utfallet efter årets första månader om 70,9 miljoner kronor är i nivå med jämförbar period föregående år, där utfallet uppgick till 70,6 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens affärsverksamhet

Affärsverksamhetens utfall är 15,7 miljoner kronor lägre än motsvarande period 2023 som följd av minskade intäkter från såväl vatten- som vindkraftsproduktion, stora behov av reparationer på vindkraftverk samt mindre intäkter från försäljning av exploateringsmark.

2 Barn- och utbildningsnämnden

2.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	462	688	225	541	1929	1929	0
33 Kulturverksamhet	0	0	0	-17	0	0	0
40 Förskoleverksamhet	126 807	122 978	-3830	119 408	364 997	356 197	-8 800
41 Pedagogisk omsorg	570	490	-80	735	1292	1292	0
42 Fritidshem	19 621	17 761	-1 860	18 077	50 885	48 885	-2 000
44 Förskoleklass och Grundskola	206 511	203 621	-2 890	201 427	554 053	556 173	2 120
443 Anpassad grundskola	17 145	16 057	-1 088	15 258	46 180	42 530	-3 650
45 Gymnasieskola	73 949	77 708	3 759	71 723	199 337	212 587	13 250
453 Anpassad gymnasieskola	7 838	8 375	538	6 879	22 569	21 869	-700
46 Ofördelad gemensam verksamhet	22 386	25 366	2 980	21 768	71 890	71 702	-188
47 Kommunal vuxenutbildning	13 943	14 347	404	13 502	38 563	38 563	0
Vård och omsorg	1 800	1 803	2	1 564	5 088	5 088	0
Summa	491 034	489 195	-1 839	470 866	1 356 782	1 356 814	32
Resultatreglering från fg år	0	0	0	0	0	0	0
Avvikelse inkl. resultatreglering	491 034	489 195	-1 839	470 866	1 356 782	1 356 814	32

2.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget för perioden på -1,8 mnkr. Volymavvikelsen enligt á-pris är +3,3 mnkr på grund av färre inskrivna barn/elever. Detta innebär att enligt kommunens á-prismodell så uppgår avvikelserna till -5,1 mnkr från det förväntade utfallet.

De främsta orsakerna till budgetavvikelserna är:

- Grundskoleverksamheten avviker negativt med -2,9 mnkr. Kostnadsanpassningarna som inleddes under hösten 2023 fortsätter enligt plan under våren 2024. Grundskoleenheterna kommer att avvika negativt under våren för att sedan göra en positiv avvikelse under hösten.
- Förskoleverksamheten avviker negativt med -3,8 mnkr, vilket till största del förklaras av fler barn -3,2 mnkr jämfört med budget. Under våren finns i snitt 100 fler barn på de kommunala förskolorna jämfört med hösten, vilket leder till att underskottet på grund av antalet barn är som högst under våren, för att sedan minska under hösten. Inom förskoleverksamheten finns fortfarande ett underskott beroende på längre vistelsetider.
- Fritidsverksamheten har ett underskott på -1,9 mnkr som beroende på ökade kostnader för anpassat fritidshem, men även att kostnadsanpassningen inom de kommunala fritidshemmen pågår under våren.
- Gymnasieverksamheten har ett överskott på +3,7 mnkr vilket beror på färre elever jämfört med budget.
- Gemensam verksamhet har ett överskott på 3,0 mnkr på grund av ofördelade budgetmedel som ännu inte nyttjats.

Tertialrapport 1 - Nämnd 2024 8(39)

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott motsvarande -3,8 mnkr för perioden. Verksamheten har fler barn inskrivna, vilket förklarar -3,2 mnkr enligt a-pris. Övrig avvikelse uppgår till -0,7 mnkr.

Barnens vistelsetid skiljer sig jämfört med budget, genom att det finns en större andel barn som vistas längre tid på förskolorna, vilket ger en högre kostnad för barn och utbildningsnämnden. Effekten av barn med längre vistelsetid påverkar resultatet med -1,7 mnkr

Lokalkostnad för paviljonger som förskoleverksamheten lämnat är medtagit som effektivisering i Barn- och utbildningsnämndens budget men får ej tillgodoräknas som sådan vilket ger en negativ avvikelse på -600 tkr för perioden.

Fler tilläggsbelopp är utfördelade vilket ger en negativ avvikelse med -0,2 mnkr.

De kommunala förskoleenheterna, exklusive Omsorg kväll, nätter, helger, (Nattugglan) redovisar ett överskott på +2,4 mnkr beroende på ännu ej utfördelade statsbidrag.

Nattugglan redovisar ett underskott på -0,2 mnkr för perioden, vilket beror på att verksamheten är svår att planera samt dubbelbemanning.

Fritidsverksamheten redovisar ett underskott på -1,9 mnkr för perioden. Verksamheten har färre elever inskrivna hos annan huvudman, vilket förklarar +0,7 mnkr enligt a-pris. Övrig avvikelse uppgår till -2,5 mnkr.

De kommunala enheterna redovisar -1,0 mnkr i negativ avvikelse för perioden beroende på att kostnadsanpassningen som inleddes under hösten 2023 pågår under våren. Anpassat fritidshem har en negativ avvikelse på -1,1 mnkr på grund av ökade kostnader. Nattugglan har en avvikelse på -0,1 mnkr.

Grundskolans verksamhet har ett underskott för perioden på -2,9 mnkr. Verksamheten har haft färre elever inskrivna än budgeterat, vilket ger en positiv volymavvikelse på 1,6 mnkr enligt a-pris. Övrig avvikelse uppgår till -4,5 mnkr.

Upphandlad skolskjuts, resekort och taxi har en negativ avvikelse på -0,5 mnkr.

Fler tilläggsbelopp är utfördelade vilket ger en negativ avvikelse på -0,4 mnkr.

Kostnad för städ har en negativ avvikelse på -0,5 mnkr.

Grundskoleenheterna redovisar en avvikelse för perioden på -2,4 mnkr. Anpassningen av verksamheten på enhetsnivå pågår och prognosticeras att visa ett underskott på -3,8 mnkr för vårterminen och ett överskott för höstterminen på +4,2 mnkr.

Anpassad grundskolas verksamhet redovisar ett underskott på -1,1 mnkr. Verksamheten har haft 6 fler elever än budgeterat, vilket ger en volymavvikelse på -0,95 mnkr enligt a-pris. Övrig avvikelse uppgår till -0,15 mnkr.

Övriga avvikelserna på -0,15 mnkr är en felaktig bokföring som korrigeras i maj.

Gymnasieverksamheten redovisar ett överskott för perioden på +3,7 mnkr. Verksamheten har haft färre elever inskrivna än budget, vilket ger en positiv volymavvikelse på +5,2 mnkr enligt a-pris. Övrig avvikelse uppgår till -1,5 mnkr.

Avvikelse mot a-pris för annan huvudman (elever som går på fristående skolor och i andra kommuner, som Falkenbergs kommun betalar för) har en negativ avvikelse på -0,8 mnkr. Det vill säga a-priset från kommunen täcker inte de verkliga kostnaderna.

För Falkenbergs gymnasium redovisas en negativ avvikelse på -0,5 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på periodiseringseffekter på intäktssidan. Intäkt genom stugförsäljning på programmet BA, Bygg- och Anläggning, kommer under sommaren/hösten då dessa stugor är klara för försäljning. Enligt försiktighetsprincipen väljer vi att inte reservera upp en upplupen intäkt under våren.

Anpassad gymnasieskola redovisar en positiv avvikelse på +0,5 mnkr för perioden. Verksamheten har haft fler elever än budgeterat vilket ger en volymavvikelse enligt a-pris på -0,2 mnkr. Övrig avvikelse uppgår till +0,7 mnkr.

Avvikelse mot á-pris för annan huvudman har en positiv avvikelse på +0,5 mnkr. Det vill säga att barn- och utbildningsnämnden har haft lägre kostnader för annan huvudman.

På barn- och elevhälsa finns en positiv avvikelse på +0,2 mnkr.

Gemensam verksamhet har en positiv avvikelse för perioden på +3,0 mnkr vilken förklaras av ofördelade budgetmedel som ännu inte nyttjats samt lägre personalkostnad.

Kommunal vuxenutbildning har en positiv avvikelse för perioden på +0,4 mnkr på grund av överskott i statsbidrag.

Vård och omsorg (Korttidstillsyn barn över 12 år) har under T1 en budget i balans.

2.1.2 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar noll avvikelse mot budget. Volymavvikelsen enligt á-pris är +11,4 mnkr på grund av 186 stycken färre inskrivna barn/elever. Detta innebär att enligt kommunens á-prismodell så uppgår avvikelsen till -11,4 mnkr från det förväntade utfallet.

- I denna prognos finns en tillskottsutbetalning till fristående grundskolor och fritidshem på grund av underskottet 2023 i dessa verksamheter. Denna utbetalning uppgår till -6,3 mnkr och finns inte med i budget.
- Förskoleverksamheten beräknas ha fler barn än budget vilket påverkar utfallet med -5,6 mnkr, samt längre vistelsetid vilket påverkar prognosen med -2,0 mnkr.
- Grundskolan går med underskott under våren men förväntas gå med överskott under hösten.
- Anpassat fritidshem förväntas avvika negativt på grund av ökade kostnader, -3,0 mnkr.
- Gymnasieverksamheten förväntas ha färre elever än i budget vilket ger en positiv avvikelse på 14,0 mnkr.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott på -8,8 mnkr för 2024. Verksamheten beräknas att ha 52 fler barn inskrivna än budget, vilket förklarar -5,6 mnkr enligt a-pris. Övrig avvikelse uppgår till -3,2 mnkr.

Barnens vistelsetid skiljer sig jämfört med budget, då det finns en större andel barn som vistas längre tid på förskolorna, vilket beräknas ge en högre kostnad för barn och utbildningsnämnden på -2,0 mnkr. I budget för 2024 så justerades ålders- och intervallfördelningen till en kostnad på -4,7 mnkr, vilket finansierades inom egen ram. Vi ser redan nu att denna justering inte räcker till.

Lokalkostnad för paviljonger som förskoleverksamheten lämnat är medtagit som effektivisering i barn- och utbildningsnämndens budget men får ej tillgodoräknas som sådan vilket ger en negativ avvikelse på -1,8 mnkr för perioden.

Lokalvård beräknas avvika negativt med -0,4 mnkr.

De kommunala förskoleenheterna, exklusive Omsorg kväll, nätter, helger, (Nattugglan) beräknas till en positiv avvikelse med +1,5 mnkr.

Nattugglan beräknas lämna ett underskott på -0,5 mnkr för 2024.

Fritidsverksamheten prognosticerar ett underskott på -2,0 mnkr för 2024. Verksamheten beräknas ha 72 färre elever inskrivna än budget vilket innebär att volymavvikelsen är +2,0 mnkr. Detta innebär att enligt kommunens å-prismodell så uppgår avvikelsen till -4,0 mnkr från det förväntade utfallet.

De kommunala enheterna prognosticerar -0,6 mnkr i negativ avvikelse för 2024. Detta innebär att underskottet från T1 beräknas minska under höstterminen, men att verksamheten inte fullt ut lyckas kostnadsanpassa sin verksamhet under 2024.

Anpassat fritidshem beräknas till en negativ avvikelse på -3,0 mnkr på grund av ökande behov hos barnen, och fler barn med "en-till en" behov, innebärande en anställd per barn. I dagsläget får anpassat fritidshem inte större grundbelopp än den ordinära fritidsverksamheten, trots att kostnaderna är högre.

Nattugglan beräknas till ett underskott på -0,4 mnkr.

Grundskolans verksamhet prognostiserar ett överskott på +2,1 mnkr för 2024. Verksamheten beräknas ha 69 färre elever inskrivna än budget vilket innebär att volymavvikelsen är +5,5 mnkr. Detta innebär att enligt kommunens å-prismodell så uppgår avvikelsen till -3,4 mnkr från det förväntade utfallet.

Kostnaden för tilläggsbelopp beräknas avvika negativt med -3,0 mnkr.

Kostnad för städ beräknas till en negativ avvikelse på -0,6 mnkr.

Grundskoleenheterna prognosticeras att under hösten hämta igen sitt underskott från våren och för helåret lämna ett överskott +0,2 mnkr.

Anpassad grundskolas prognosticerar ett underskott på -3,6 mnkr. Verksamheten beräknas ha 8 fler elever inskrivna än budgeterat, vilket förklarar hela underskottet.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott på +13,2 mnkr. Verksamheten beräknas ha 106 färre elever inskrivna än budget vilket innebär att volymavvikelsen är +14,0 mnkr, varav +2,6 mnkr på kommunala skolan och +11,3 mnkr hos annan huvudman. Detta innebär att enligt kommunens å-prismodell så uppgår avvikelsen till -0,7 mnkr från det förväntade utfallet.

Avvikelse mot å-pris för annan huvudman (elever som går på fristående skolor och i andra kommuner, men som Falkenbergs kommun betalar för) beräknas till en negativ avvikelse på -1,0 mnkr. Det vill säga å-priset från kommunen täcker inte de verkliga kostnaderna. I budget för 2024 så justerades nettokostnaden för annan huvudman med -3,0 mnkr vilket finansierades inom egen ram. Antagningarna inför höstterminen är ännu inte klara vilket innebär en viss osäkerhet i prognosen.

Det beräknas att kostnaden för tilläggsbelopp blir lägre jämfört med budget med +0,3 mnkr.

Anpassad gymnasieskola prognostiserar ett underskott på -0,7 mnkr. Verksamheten beräknas ha 1 mer elev inskrivna än budgeterat, vilket förklarar hela underskottet.

Gemensam verksamhet prognosticerar ett underskott med -0,2 mnkr. I underskottet ingår tillskottsutbetalning till fristående grundskolor samt fritidshem på 6,3 mnkr. Överskottet på ofördelade budgetmedel samt lägre personalkostnad på centrala enheter beräknas uppgå till +6,1

Tertialrapport 1 - Nämnd 2024 11(39)

mnkr.

Kommunal vuxenutbildning beräknas ha en budget i balans.

Vård och omsorg (Korttidstillsyn barn över 12 år) beräknas ha en budget i balans.

2.1.3 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall

Kostnaden för Barn- och utbildningsförvaltningen har ökat med 4,3% jämfört med 1 år sedan, vilket är mindre än kostnadsökningarna.

Verksamhet	Utfall T1 2024	Utfall T1 2023	Differans	Differans %
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	462	541	-79	-14,6 %
33 Kulturverksamhet	0	-17	17	
40 Förskoleverksamhet	126 807	119 408	7 399	6,2 %
41 Pedagogisk omsorg	570	735	-165	-22,5 %
42 Fritidshem	19 621	18 077	1 544	8,5 %
44 Förskoleklass och Grundskola	206 511	201 427	5 084	2,5 %
443 Anpassad grundskola	17 145	15 258	1 887	12,4 %
45 Gymnasieskola	73 949	71 723	2 226	3,1 %
453 Anpassat gymnasium	7 838	6 879	958	13,9 %
46 Gemensam verksamhet	22 386	21 768	619	2,8 %
47 Kommunal vuxenutbildning	13 943	13 502	441	3,3 %
51 Vård och omsorg	1 800	1 564	236	15,1 %
Summa	491 034	470 866	20 168	4,3 %

Löneökning 3,5% under 2023 samt ökat PO 3,05% under 2024 innebär att kostnadsökningen för personal borde vara cirka 6,6% exklusive löneglidning. Utfallet är en ökning på 12,4 mnkr, motsvarande 3,6%. På barn- och utbildningsförvaltningen har antalet tjänster minskat med motsvarande 20 heltidstjänster. Största minskningen av tjänster finns inom grundskoleverksamheten där minskningen är motsvarande 38 heltidstjänster.

Lokalkostnader inklusive städ har ökat med 6,4 mnkr, vilket är 12,4%.

Generellt sett har kostnaderna ökat under 2024, inflationen enligt Sveriges riksbank var 6% under 2023.

Kostnaden för anpassad grundskola och anpassat gymnasium har ökat mer på grund av fler antal elever. Likaså har kostnaden för Vård och omsorg (LSS korttidsboende) ökat mer på grund av fler antal barn och omsorgsbehov.

2.1.4 Volymtal

Tabell

Volymavvikelser	Utfall perioden	Budget perioden	Årets prognos	Årets budget	Utfall fg år	Å-pris, kr	Period- avvikelse, tkr	Prognos- avvikelse, tkr
Förskola, antal barn								
Förskola, kommunen	1 918	1 828	1 890	1 828	1 855	116 291	-3 489	-7 257
Förskola, annan huvudman	604	610	599	610	601	153 272	307	1 655
Grundskola, antal elever								
Grundskola, kommunen	4 579	4 664	4 571	4 664	4 597	82 944	2 350	7 730
Grundskola, annan huvudman	928	905	929	905	900	92 081	-706	-2 182
Anpassad grundskola	90	83	91	83	82	435 394	-943	-3 843
Fritidshem, antal elever								
Fritidshem, kommunen	1 762	1 803	1 774	1 803	1 807	23 407	320	677
Fritidshem, annan huvudman	329	362	319	362	351	31 402	345	1 341
Gymnasieskola, antal elever								
Gymnasieskola, kommunen	1 159	1 203	1 176	1 203	1 157	100 539	1 475	2 674
Gymnasieskola, annan huvudman	342	423	344	423	357	143 187	3 866	11 312
Anpassad gymnasieskola	35	34	35	34	25	601 326	-20	-722
Total volymavvikelse	11 746	11 915	11 729	11 915	11 730		3 324	11 386

2.1.4.1 Kommentar till volymtalen

Volymtalen i tabellen inkluderar endast barn och elever som är folkbokförda i Falkenbergs kommun. Det faktiska antalet inskrivna barn och elever 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.

Barn- och utbildningsnämnden har under tertiäl 1 haft sammanlagt 169 färre barn/elever jämfört med budget, vilket ger en positiv avvikelse på +3,3 mnkr enligt kommunala å-priserna.

De största avvikelserna är:

Förskola har under perioden haft 90 fler barn än budget och beräknas ha 52 fler barn för hela 2024. Förskolan har fler barn inskrivna under våren och färre under hösten.

Kommunala grundskolor har haft 85 färre elever inskrivna under perioden och beräknas att minska ytterligare under hösten så att utfallet blir 93 färre elever än budget. Grundskola annan huvudman har däremot ökat med 23 elever under perioden och denna avvikelse beräknas att kvarstå för helåret.

Fritidshemmen har färre barn inskrivna både för kommunala enheter och annan huvudman. Totalt

har det varit 74 färre barn jämfört med budget för perioden. För hela 2024 beräknas att det skall vara 72 färre barn jämfört med budget.

Gymnasieverksamheten har haft färre elever inskrivna på både Falkenbergs gymnasieskola och hos annan huvudman. För perioden är avvikelsen 44 färre inskrivna elever på den kommunala skolan, och 81 färre hos annan huvudman. För helåret beräknas det att vara 27 färre elever på kommunala skolan, och 79 färre för annan huvudman.

3 Socialnämnden

3.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Nämndsverksamhet	-637	-703	66	-651	-2 110	-2 110	0
Äldreomsorg	-153 585	-157 052	3 467	-149 010	-445 158	-469 128	23 970
Hälso- och sjukvård	-30 585	-34 520	3 934	-29 987	-93 075	-102 005	8 930
Funktionsstöd	-112 452	-113 443	991	-103 229	-333 607	-332 557	-1 050
Barn och familj	-52 379	-44 131	-8 248	-40 252	-150 623	-131 023	-19 600
Vuxen	-16 290	-12 904	-3 386	-14 165	-41 138	-38 238	-2 900
Ledning och stab	-22 655	-21 522	-1 133	-21 408	-51 717	-49 067	-2 650
Flyktingmottagande	-625	-32	-593	-2 595	0	0	0
Summa exkl. ekonomiskt bistånd	-389 209	-384 308	-4 902	-361 297	-1 117 427	-1 124 127	6 700
Ekonomiskt bistånd	-17 043	-14 554	-2 489	-15 878	-52 250	-43 450	-8 800
Arbetsmarknadsåtgärder	-407	0	-407	-259	-1 400	0	-1 400
Summa ekonomiskt bistånd	-17 450	-14 554	-2 895	-16 138	-53 650	-43 450	-10 200
Resultatreglering från fg år	-10 600	0	-10 600	0	-31 800	0	-31 800
Avvikelse inkl. resultatreglering	-417 259	-398 862	-7 797	-377 435	-1 202 878	-1 167 578	-35 300

3.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Socialnämnden redovisar en avvikelse för perioden januari-april på -4 902 tkr mot budget, och därutöver -2 895 tkr mot budgeten för ekonomiskt bistånd. Avvikelserna inom respektive verksamhet beskrivs i avsnittet nedan.

3.1.2 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Sammanfattning

Socialnämnden förväntas redovisa ett överskott på 6 700 tkr, varav 31 800 tkr avser statsbidrag från 2023 som enligt anvisning från Socialstyrelsen bokförts på 2024. Efter justering för statsbidragen redovisar nämnden ett resultat på -25 100 tkr (-2,2 %) mot budget för 2024 och därutöver -10 200 tkr mot budgeten för ekonomiskt bistånd. **Vad beror underskottet på?**

- Verksamheterna i Falkenbergs egenregi prognostiserar ett underskott på -12 100 tkr. Verksamheterna jobbar med handlingsplaner för att nå en budget i balans senast 2025. 2023 hade verksamheterna ett resultat på -30 000 tkr exklusive statsbidrag, vilket innebär att de förväntas göra en stor förbättring 2024 jämfört med föregående år. Socialförvaltningen har ansökt om statsbidrag som om det beviljas kommer att förbättra prognosen för 2024 ytterligare, men eftersom beslut inte är fattat är statsbidraget inte inräknat i den här prognosen.
- Volymer och kostnader för placeringar förväntas bli -6 000 tkr högre än budgeterat totalt för nämnden. Det innefattar dock avvikelser inom äldreomsorgen där antalet brukare är färre än budgeterat och avvikelser inom barn och unga där antalet placerade barn har ökat kraftigt.
- Övriga väsentliga avvikelser finns på utskrivningsklara patienter (-6 000 tkr), avslutad

Tertialrapport 1 - Nämnd 2024 15(39)

- personal (-3 000 tkr) och skyddat boende (-2 200 tkr).
- Budgeten för ekonomiskt bistånd har inte justerats sedan många år, och nämnden har därmed inte förutsättningar att hålla budget. Av den anledningen redovisas avvikelser separat från nämndens resultat.

För att analysera socialnämndens underskott är det viktigt att förstå **nämndens olika uppdrag**.

1. Dels är nämnden en myndighet som handlägger bistånd och insatser enligt olika lagar, huvudsakligen socialtjänstlagen, LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), hälso- och sjukvårdslagen, och LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Det innebär att socialnämnden verkställer ett av kommunens kärnuppdrag. Om antalet individer med behov ökar eller minskar kan det skapa avvikelser mot budget som socialnämnden inte har möjlighet att råda över. Dessa avvikelser är därmed en fråga för kommunen i sin helhet. Kommunfullmäktige har mot bakgrund av detta antagit en riktlinje för resursfördelning som reglerar att nämnderna ska kompenseras för avvikelser som beror på volymförändringar.
2. Dels är nämnden en utförare av verksamheter. Här sätter nämnden en ram för hur mycket verksamheten får kosta och förvaltningen ansvarar för att hålla kostnaderna inom den ramen. Om kostnaderna är högre än budget måste effektiviteten och/eller kvaliteten justeras, så att kostnaderna minskar. Det är tillfullo socialnämndens och socialförvaltningens ansvar att åtgärda avvikelser inom utförarverksamheterna (Falkenbergs egenregi).

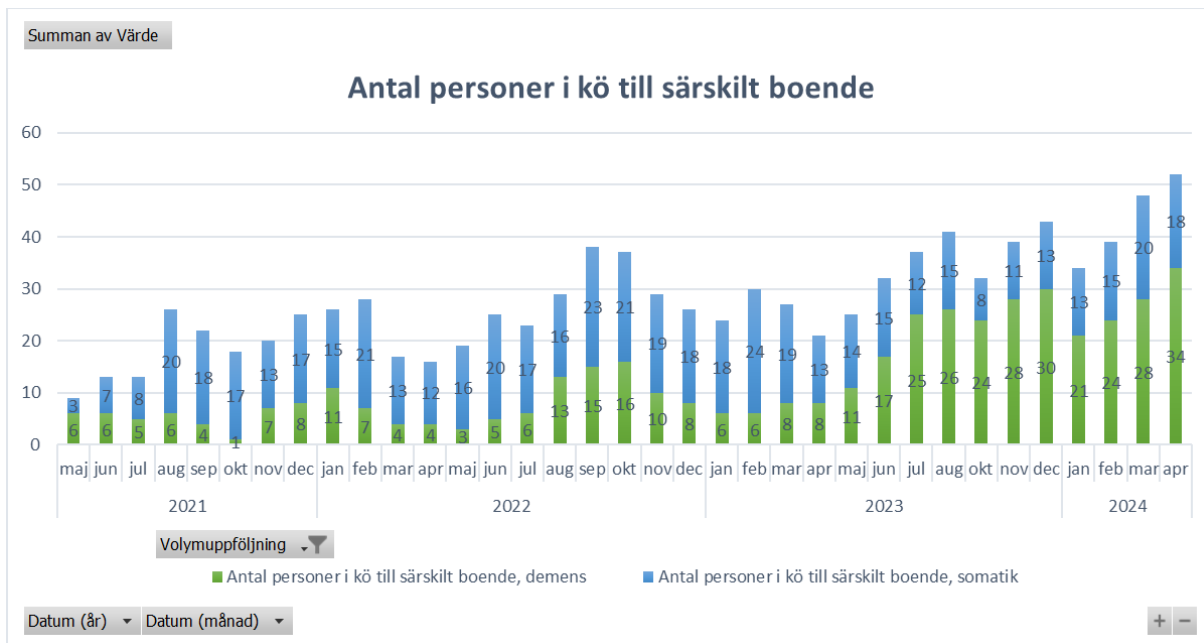
Socialförvaltningen föreslår följande **åtgärder för att nå en budget i balans**:

- Fortsatt arbete med bemanningsstrategier och andra effektiviseringar enligt handlingsplaner som tagits fram inom Falkenbergs egenregi, med målsättningen att gå in i 2025 med en budget i balans.
- Ansöka om statsbidrag 2024 för att på kort sikt hantera de förväntade underskotten inom omsorgsverksamheterna. Statsbidraget beviljades 2023, vilket innebär att det bör beviljas även 2024.
- Behålla överskott från vakanser och andra budgetposter som inte utnyttjas.
- Avvikelser som kopplas till nämndens myndighetsutövning, det vill säga fler individer med behov av insatser och ökade volymer, bör hanteras inom kommunens resursfördelningsmodell i bokslutet för 2024 och inför budget 2025.
- Avvikelsen på ekonomiskt bistånd och resursjobb bör hanteras av kommunstyrelsen, då nämnden inte har fått förutsättningar som möjliggör en budgetföljsamhet för verksamheterna.

Nedan följer en analys av respektive verksamhetsområdes prognos.

Äldreomsorg

Volymerna inom äldreomsorgen förväntas vara lägre än budgeterat. Även om *antalet* äldre i kommunen ökar, så minskar samtidigt *andelen* äldre som ansöker om bistånd hos kommunen. Det förändrade beteendet har pågått under flera år, men accelererade under och efter pandemin. Av den anledningen har prognoserna som legat till grund för budgeten varit för höga och socialnämnden kommer redovisa ett överskott mot volymbudgeten. Socialnämnden har erhållit en budget för 1 045 individer med hemtjänst men prognosen pekar i dagsläget på cirka 930 individer, det vill säga 115 individer färre än budgeterat. De medel som är avsatta betalas därmed inte ut till utförarna, utan reserveras på förvaltningen för att kunna återföras till kommunstyrelsen.



Behovet av nya platser på särskilt boende ökar dock och det är för närvarande 52 personer som blivit beviljade plats med inte kunnat flytta in på ett boende. Socialnämnden har inte haft något större tillskott på boendeplatser sedan 2013, eftersom gamla boenden lagts ner i takt med att nya har öppnats. Planen är att de första platserna på det nyrenoverade boendet Trädgården kommer öppnas i början av 2025. Eftersom budgeten är baserad på att några platser skulle öppnas redan 2024 kommer socialnämnden redovisa ett överskott för dem.

Sammantaget förväntas socialnämnden redovisa ett överskott på 17 900 tkr avseende volymer inom äldreomsorgen. Eftersom volymavvikelsen finns huvudsakligen inom hemtjänsten, som är insatsen med den lägsta kostnaden, blir överskottet lägre än förväntat enligt kommunens resursfördelningsmodell.

Äldreomsorgsverksamheterna inom egenregion prognostiserar sammantaget ett underskott på -14 700 tkr. Verksamheterna fick hösten 2023 i uppdrag att ta fram handlingsplaner för att under 2024 ställa om verksamheten med målet att ha en budget i balans senast 2025. För 2023 var verksamheternas resultat -26 500 tkr exklusive statsbidrag, vilket innebär att de förväntas förbättra sitt resultat med cirka 12 000 tkr mellan 2023-2024. Läs mer om kostnadsutvecklingen i avsnitt 1.3 nedan.

Socialförvaltningen har ansökt om statsbidrag till omsorgsverksamheterna. 2023 beviljades kommunen 46 300 tkr och underlaget för ansökan talar för att kommunen skulle kunna beviljas statsbidrag även 2024. Om statsbidraget beviljas används det för att täcka upp verksamheternas underskott 2024, då de omställningar som statsbidraget villkoras på redan är gjorda i verksamheterna.

När kommunen inte har möjlighet att ta emot **utskrivningsklara patienter** från sjukhuset fakturerar regionen en dygnskostnad för att patienten ligger kvar på sjukhuset. De halländska kommuner har en löpande dialog med Region Halland kring hur arbetet med och kostnaderna för individerna ska hanteras. I dagsläget förväntas socialnämnden ha ett underskott på -6 000 tkr mot budget.

Statsbidraget för att minska andelen timanställda 2022-2023 har enligt anvisning från Socialstyrelsen bokförts på 2024 och påverkar prognosen med 30 870 tkr. Motsvarande belopp har reglerats i

Tertialrapport 1 - Nämnd 2024 17(39)

årsbokslutet för 2023 och påverkan på resultatet för 2024 är därmed noll.

Hälso- och sjukvård

Hemsjukvården förväntas redovisa ett överskott som beror på att vakanta tjänster inte kunnat tillsättas under våren. Förhoppningen är att rekryteringarna är framgångsrika, så att verksamheten får en stabilare planering och kan undvika vikarie- och bemanningskostnader. Sammantaget förväntas överskottet bli 4 500 tkr inom egenregins hemsjukvård.

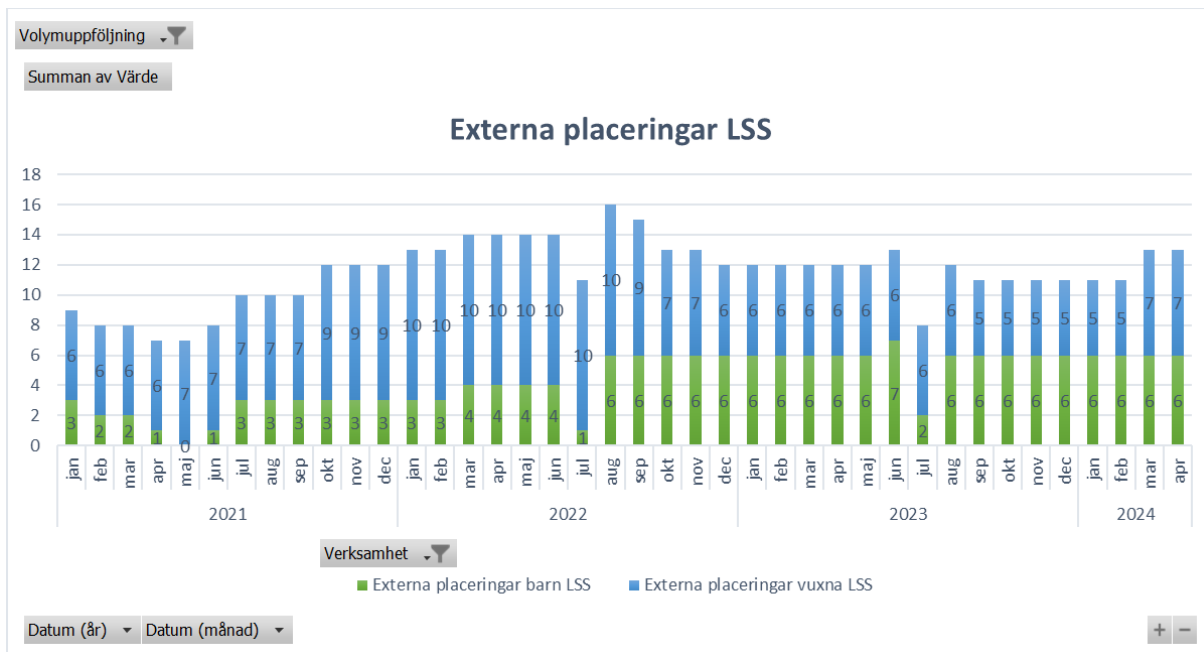
Antalet delegerade insatser är lägre än budgeterat, då det kopplas till hemtjänstens volymprognos. Budgeten förväntas redovisa ett överskott på 3 500 tkr som en volymavvikelse.

Statsbidraget för att öka antalet sjuksköterskor på särskilt boende 2023 har enligt anvisning från Socialstyrelsen bokförts på 2024 och påverkar prognosen med 930 tkr. Motsvarande belopp har reglerats i årsbokslutet för 2023 och påverkan på resultatet för 2024 är därmed noll.

Funktionsstöd

Socialnämnden har ett behov av nya platser inom bostad med särskild service enligt LSS. Bristen på nya platser leder till att beslut antingen inte kan verkställas, eller att de verkställs genom externa placeringar. I maj 2024 öppnar Porsevägens gruppboende med sex platser, vilket innebär ett tillskott med två platser då den tillfälliga gruppboenden i Glommen görs om till korttidsboende eftersom det inte är ett fullgott permanent boende. Under 2024 renoveras en fastighet i Ljungby som förväntas vara färdig i början av 2025 med fyra gruppboendeplatser. Det löser en del av underskottet på platser, men enligt förvaltningens prognoser kommer det finnas ett behov av nya platser även kommande år. Eftersom socialnämnden erhållit budget för platser som färdigställs först 2025 kommer nämnden redovisa ett överskott på 5 800 tkr i enlighet med kommunens resursfördelningsmodell.

Funktionsstödsverksamheterna inom egenregion jobbar med handlingsplaner för att nå en budget i balans. I dagsläget prognostiseras ett mindre underskott på totalt -1 500 tkr, varav -500 tkr avser verksamheter som anpassats för att tillgodose behoven hos enskilda brukare. Verksamheterna jobbar med bemanningsstrategier för att effektivisera schemaläggning och planering, samtidigt som reglerna kring 11 timmars dygnsvila ska tillgodoses.

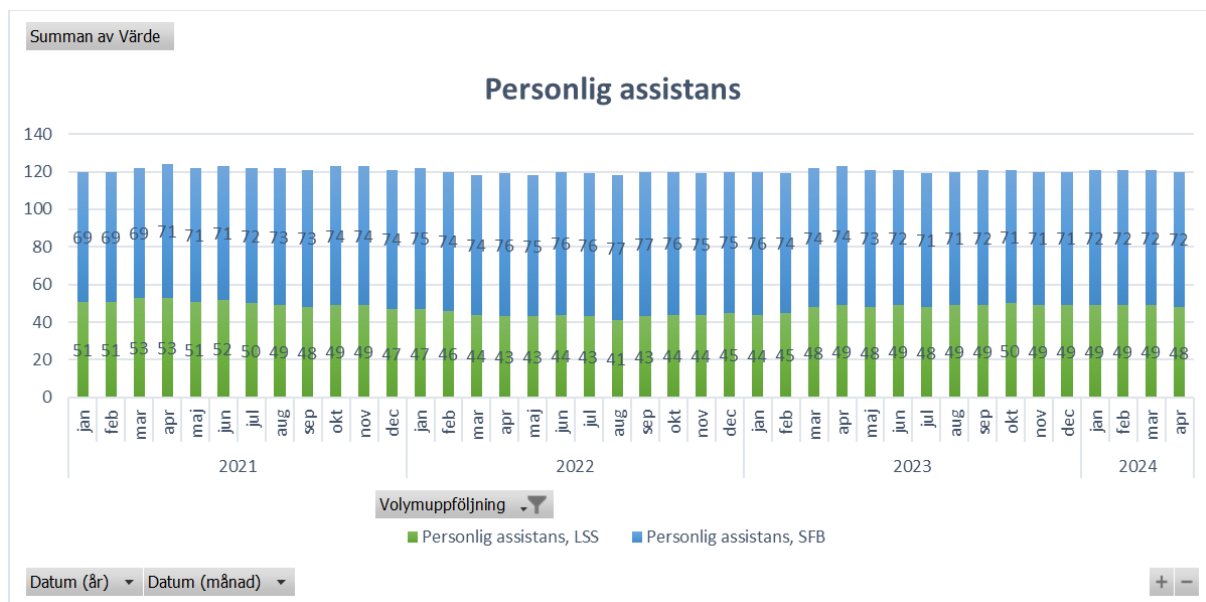


Totalt har 13 personer **externt boende inom LSS**, varav sju vuxna, fyra ungdomar på internatskola och två ungdomar med externt boende. Majoriteten av de externt placerade har behov som gör att en extern placering är mest lämpligt ur både individ- och kostnadshänseende, då det inte kan tillgodoses på hemmaplan. De individer som vill och kan flytta till ett boende på hemmaplan får erbjudandet när det finns platser tillgängliga. Socialnämnden har erhållit budget för internatplaceringar och placering av sex vuxna, men saknar budget för placering av barn. Det innebär att nämnden förväntas redovisa ett underskott på -2 800 tkr enligt kommunens á-pris. Utöver det tillkommer ett underskott på -3 000 tkr på grund av att placeringarna är dyrare än á-priset, vilket gör att totala underskottet på externa placeringar inom LSS förväntas bli -5 800 tkr.



Behovet av externa placeringar inom **socialpsykiatri** kan komma att öka mer under året. En del av

placeringarna beror på att individens behov inte kan tillgodoses inom egenregi, då det kan handla om en svår problematik. Psykiatriboendena inom Falkenbergs egenregi är dessutom fullbelagda och socialnämnden har flaggat i lokalbehovsplanen för att behov av ytterligare platser finns senast 2027. Målgruppen är dock svår att prognostisera, då det handlar om få individer med olika behov. I dagsläget förväntas nämnden redovisa ett underskott på -1 500 tkr, varav -750 tkr inom volymer och -750 tkr för att placeringarna är dyrare än å-priset.



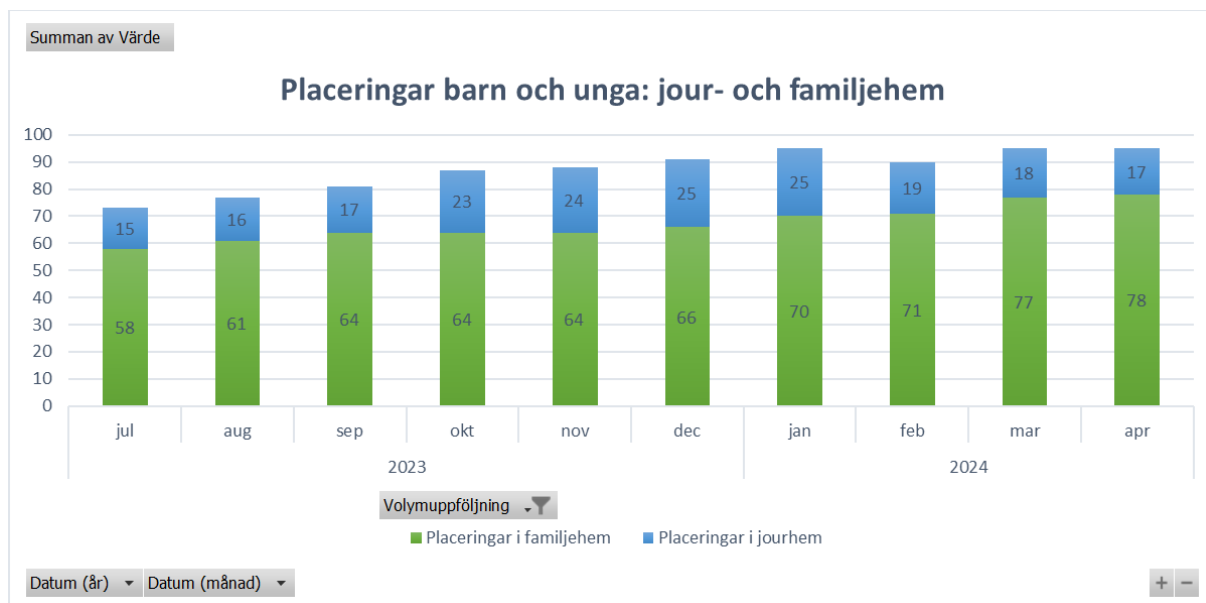
Volymerna inom **personlig assistans** ligger fortsatt runt 120 individer. Lagförslaget om stärkt rätt till personlig assistans trädde i kraft 1 januari 2023. I korthet var syftet med lagstiftningen att fler individer skulle bli berättigade till assistans och att ansvaret i större utsträckning skulle hamna på staten och Försäkringskassan i stället för kommunerna. Falkenbergs generella bidrag från staten har därmed sänkts med -1 700 tkr.

Både utredaren och remissinstanserna påpekar att det råder en stor osäkerhet kring huruvida kommunernas kostnader faktiskt kommer minska. I propositionen (2021/22:214) skriver utredaren att:

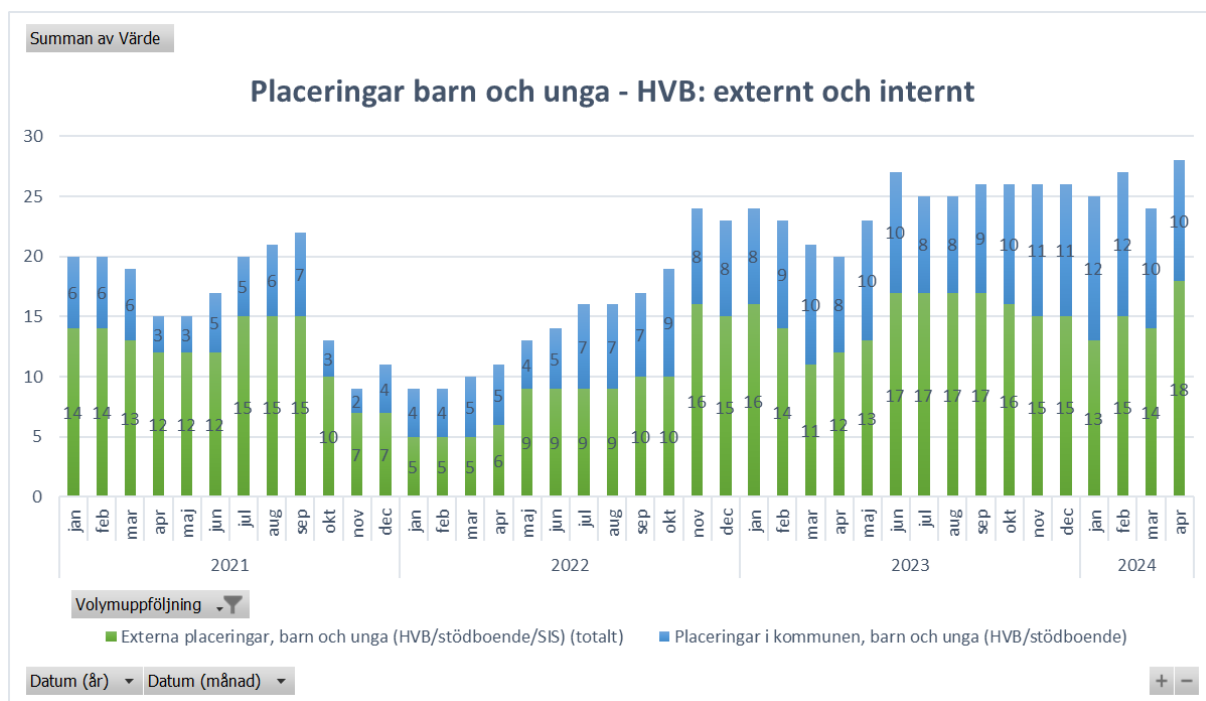
”Utredningen konstaterar att förslagen om grundläggande behov kan leda till ytterligare flöden mellan olika kommunala insatser, t.ex. att fler personer beviljas kommunal personlig assistans. Dessa flöden är enligt utredningen mycket svårbedömda och kan leda till allt från ökade till minskade utgifter för kommunerna. Utredningen har därför valt att inte ta hänsyn till dessa i sina kostnadsberäkningar vilket regeringen anser är en rimlig bedömning.” (sida 56)

Eftersom socialnämndens volymer och kostnader för personlig assistans inte minskat kommer nämnden redovisa ett underskott som motsvarar det minskade anslaget från staten på -1 700 tkr.

Barn och familj



Volymerna inom **familjehemsplaceringar** har ökat sedan hösten 2023. Antalet placerade barn har tidigare legat runt 75, men har nu ökat till 95 barn och kan komma att öka ytterligare. Det ökade behovet gör att det inte finns tillräckligt med arvoderade familjehem (det vill säga de som anställs av kommunen), utan behovet av konsulentstödda familjehem (som bedrivs av företag) ökar. När det inte går att få tag på lämpliga familjehem över huvud taget kan barn placeras på HVB. Detta gör att snittkostnaden för placeringarna ökar.

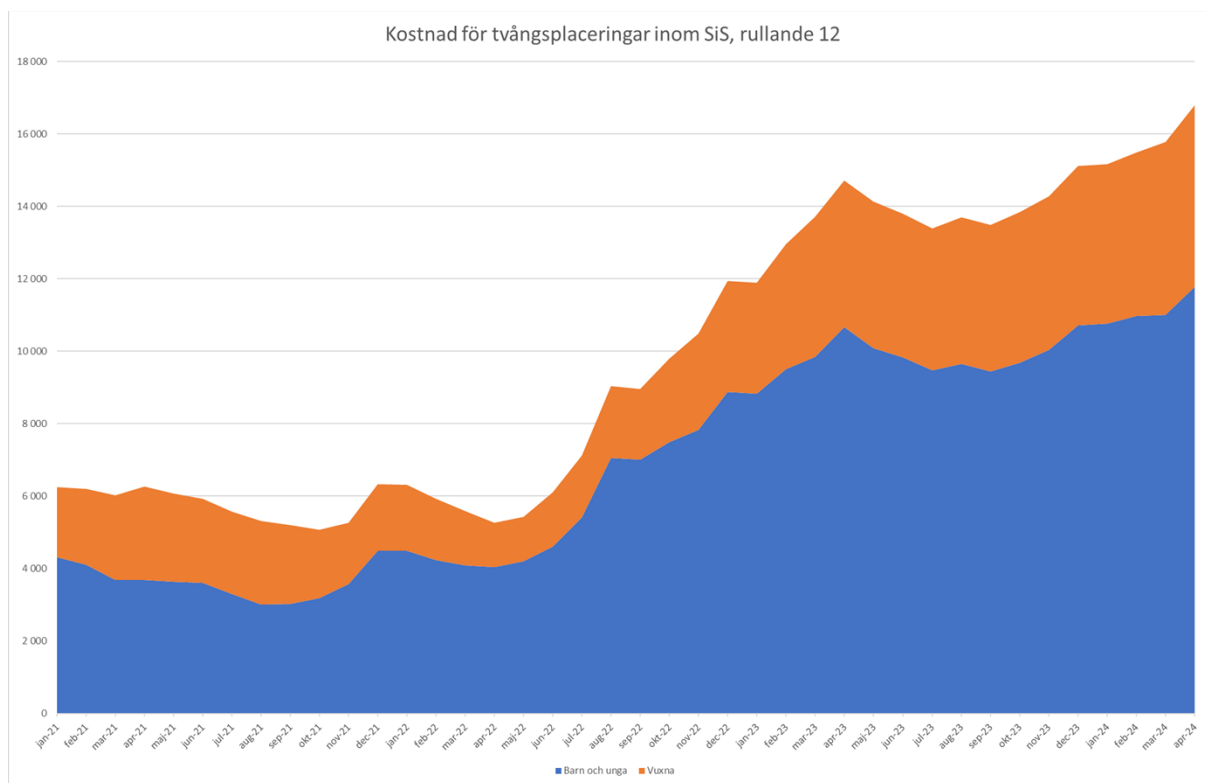


Antalet barn placerade på **HVB** är fortsatt högre än tidigare och förväntas vara fortsatt högt under året.

Sammantaget förväntas 121 barn vara placerade i familjehem eller HVB under året, vilket är 27 fler än vad nämnden erhållit i budget genom kommunens resursfördelningsmodell. Det innebär ett

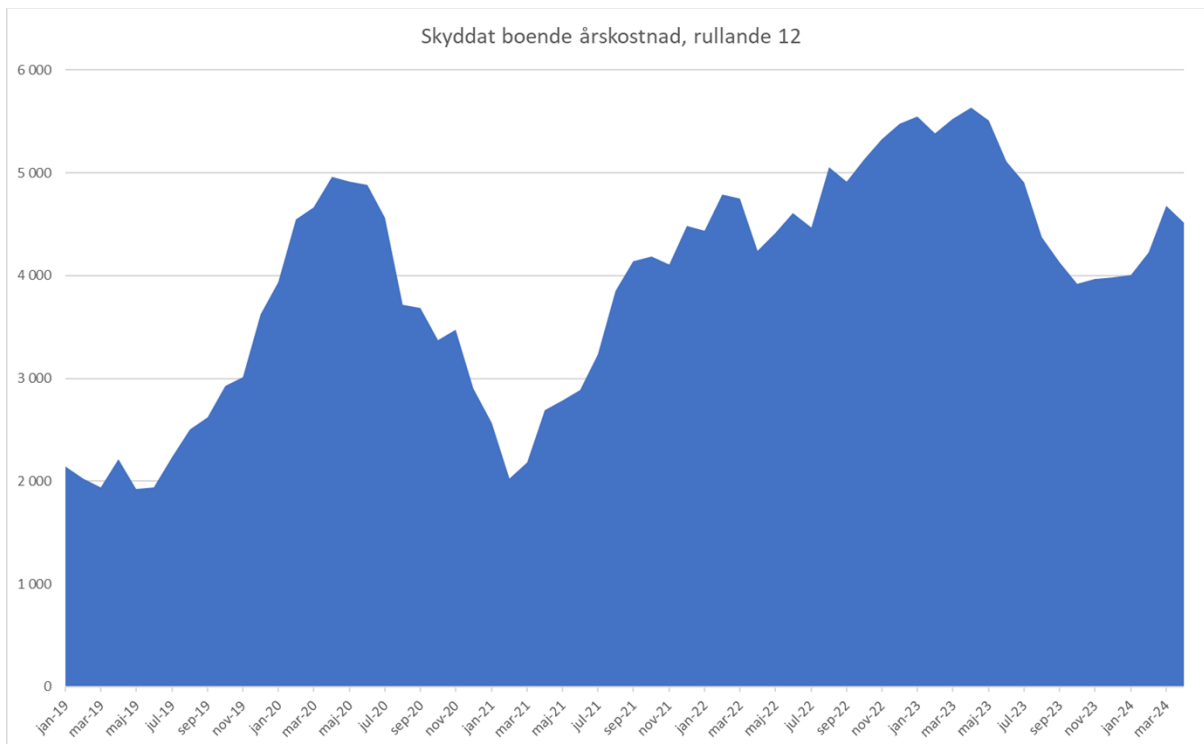
Tertialrapport 1 - Nämnd 2024 21(39)

underskott enligt å-priserna på -24 500 tkr. Till följd av den förändrade insatsmixen mellan familjehem och HVB samt att nämnden erhållit en ökade budget för placeringskostnader blir dock den genomsnittliga placeringskostnaden lägre än å-priset och ger en positiv avvikelse på 3 000 tkr. Totalt förväntas avvikelsen inom placeringar av barn och unga därmed bli -21 500 tkr.

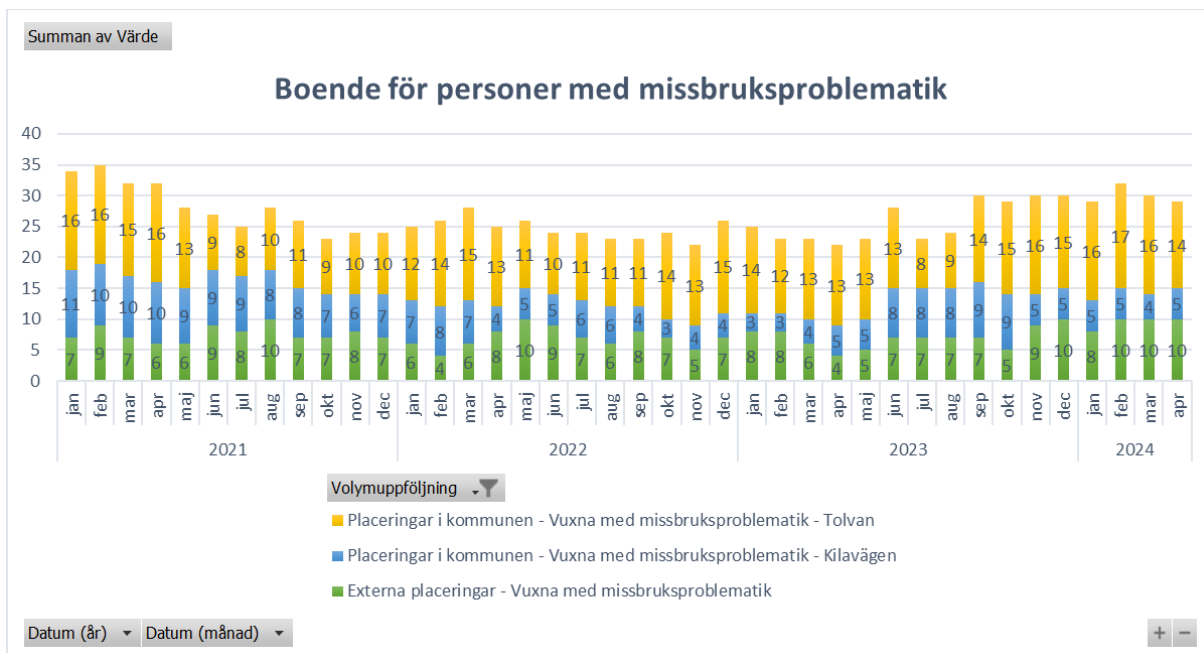


Kostnaden för tvångsplaceringar inom Statens institutionsstyrelse (SiS) för barn och vuxna missbrukare fortsätter att öka, och utgör en anledning till att kostnaden per placering i många fall är högre än kommunens budgeterade pris. Kostnaderna har ökat med över 200 % de senaste två åren och ligger nu på över 16 000 tkr på årsbasis.

Vuxen



Socialnämnden har från och med 2024 en budget för **skyddat boende**. Kostnaden för insatsen varierar med behovet och avser både individer som är våldsutsatta och individer som hoppat av från kriminalitet och därmed är i behov av skydd. Den 1 april 2024 träder den nya lagstiftningen i kraft, som bland annat innebär att privata aktörer som driver skyddat boende behöver ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det finns indikationer på att utförarna till följd av detta höjer sina priser, vilket kommer driva upp kommunernas kostnader. Totalt förväntas budgeten för insatsen ha ett underskott på -2 200 tkr.



Nyttjandet av kommunens lågtröskelboende på Kilavägen har varit lågt under en längre period och

Tertialrapport 1 - Nämnd 2024 23(39)

socialnämnden har beslutat att återta verksamheten till egen regi för att se över arbetssättet. Kommunens stödboende Tolvan har däremot en hög beläggning.

Antalet externa placeringar inom beroende har ökat med ett antal individer under början av året. Prognosen är för närvarande ett underskott på -1 800 tkr, varav -1 100 tkr inom volymer och -700 tkr för att placeringarna är dyrare än å-priset. Andelen personer som tvångsplacerats enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) har varit högre de senaste sex månaderna, vilket ökar snittkostnaden per placering.

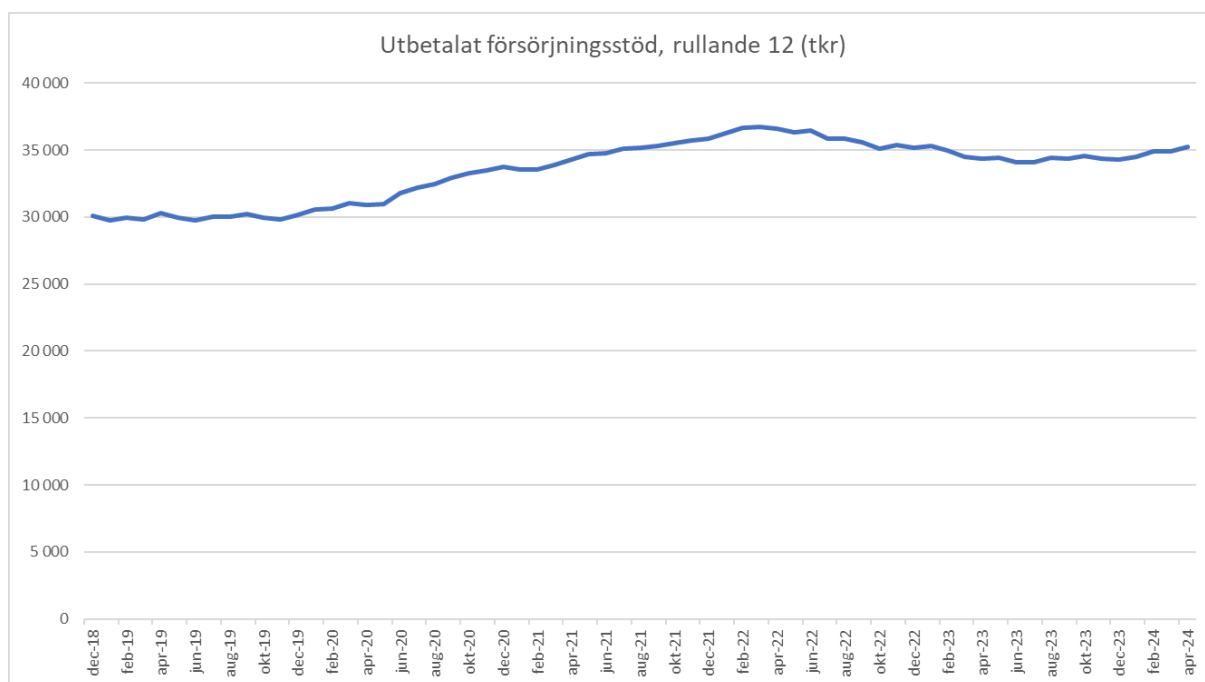
Socialnämnden arbetar med **sociala kontrakt**, för de individer som inte har möjlighet att skaffa ett boende på egen hand. Ett socialt kontrakt är ett sätt för individen att få in foten i ett eget boende, för att på sikt ta över kontraktet själv. Eftersom målgruppen kan ha en utsatt situation och ekonomi får socialnämnden ta kostnaden för uteblivna betalningar och andra omkostnader. Verksamheten förväntas redovisa ett underskott på -600 tkr.

Övriga avvikelser

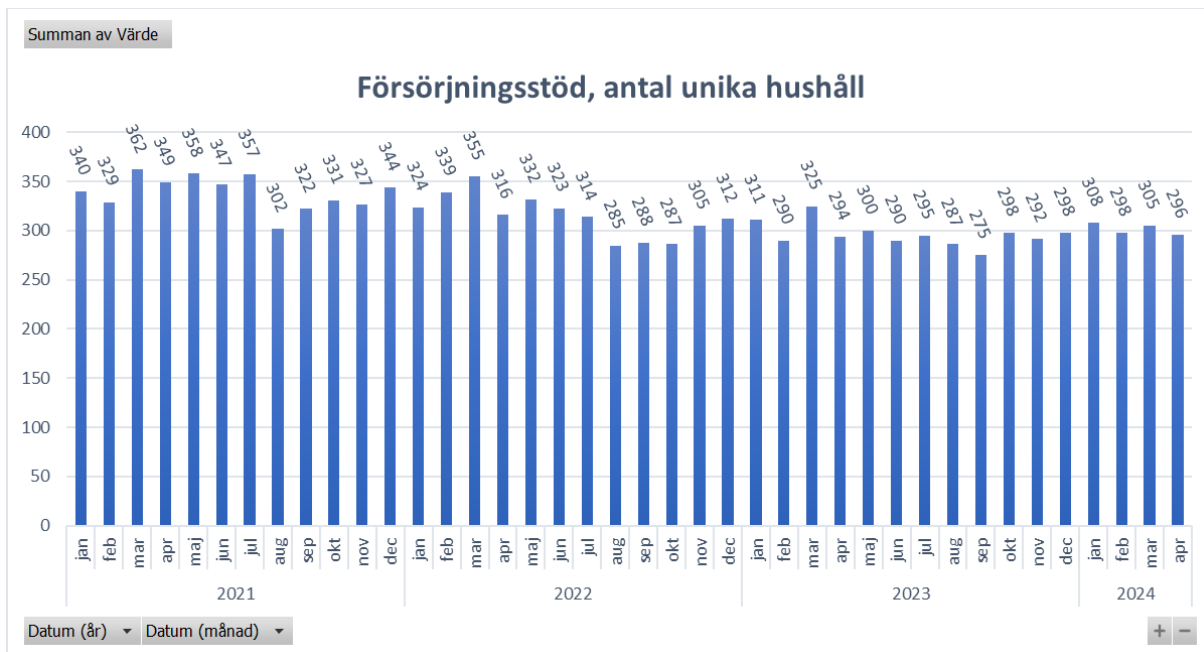
Socialförvaltningen har kostnader för personal som avslutats, då de inte varit lämpliga att arbeta kvar inom verksamheterna. För 2024 förväntas kostnaden uppgå till -3 000 tkr.

Under året avslutar socialförvaltningen hyreskontrakt och redovisar ett överskott på lokalbudgeten på 1 000 tkr. Budgeten lämnas tillbaka till kommunstyrelsen 2025.

Ekonomiskt bistånd



Budgeten för utbetalning av ekonomiskt bistånd är 30 000 tkr 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 25,5 %. Under samma period har invånarantalet i kommunen ökat med 5,4 % och kostnaderna för ekonomiskt bistånd med 17 %. Kostnadsutvecklingen är alltså lägre än förväntat.



Antalet hushåll som beviljas försörjningsstöd har minskat efter pandemin och ligger runt 300 per månad. Av dessa är cirka två tredjedelar singelhushåll och en tredjedel flerhushåll. Det finns fortsatt en grupp personer som inte har någon annan inkomst, exempelvis är sjukskrivna men inte har rätt till sjukpenning, och därmed är i behov av långvarigt bistånd i 10 månader eller mer.

Det lägre inflödet gör att hushållen kan erbjudas en tid hos en handläggare inom två veckor. Ansökningsprocessen digitaliseras samtidigt, vilket gör att handläggarna får mer utrymme för att jobba med förändringsprocessen att få ut den enskilde till egen försörjning och ett självständigt liv. En del av handläggningen har tidigare finansierats med medel från Migrationsverket, men i takt med att antalet flyktingar blivit färre anpassas antalet handläggare.

Utöver utbetalningar av försörjningsstöd har socialförvaltningen en kostnad för **resursjobb**. Implementering av resursjobb beslutades av kommunfullmäktige 2018-11-27. Resursjobben tillhandahålls av arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Individerna som ingår i modellen får en subventionerad anställning, där kommunen täcker mellanskillnaden mellan den faktiska lönen och ersättningen från arbetsförmedlingen med medel som annars skulle betalats ut som försörjningsstöd till individen. Utvärderingar av verksamheten visar att det är ett mycket framgångsrikt sätt att få personer i sysselsättning, vilket har effekten att kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd hålls nere.

Prognosen för 2024 är ett underskott på -8 000 tkr på budgeten för utbetalning av försörjningsstöd, -800 tkr på budgeten för handläggning och -1 400 tkr på kostnaden för resursjobb.

3.1.3 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall



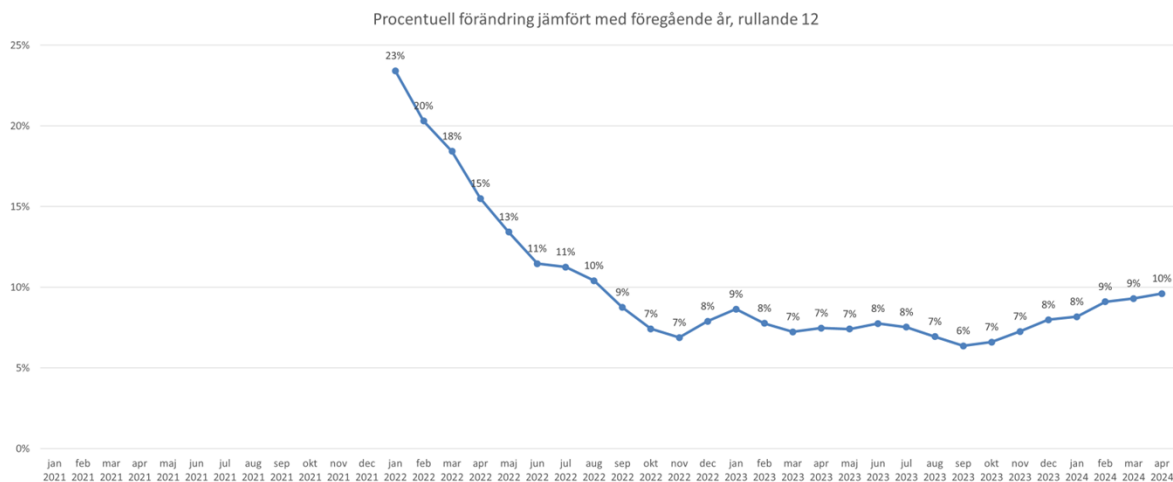
Socialnämndens nettokostnadsutveckling för de senaste tolv månaderna är 5,6 %. Utvecklingen är rimlig, med hänsyn till löneökningstakten, inflationens påverkan på indexeringar samt volymökningar inom flera verksamheter. Kostnaderna (den blå kurvan) ligger dock över budgeten (den orangea kurvan) för de senaste tolv månaderna, av de anledningar som presenterats ovan.

Pandemin var en tuff period för omsorgsverksamheterna. Ekonomiskt innebar det ökade kostnader för bemanning, övertid och sjuklöner, men även ett stort inflöde av statsbidrag. Efter både nationella och lokala politiska beslut har statsbidragen lyfts bort samtidigt som sjukfrånvaron fortsatt varit hög inom flera verksamheter. I oktober 2023 gav socialchefen i uppdrag till egenregins verksamheter att ta fram handlingsplaner för att under 2024 genomföra ett arbete med målet att ha en budget i balans till 2025. Samtidigt i oktober 2023 började EU-direktivet för 11 timmars dygnsvila att gälla, vilket ställer högre krav på verksamheternas planering och schemaläggning.

Sedan dess har omsorgsverksamheterna jobbat med stora omställningar inom ramen för den framtagna bemanningsstrategin. En del förändringar har börjat få genomslag under våren 2024 och en del förväntas få genomslag efter sommaren 2024. Samtidigt som personalkostnaderna behöver minska finns det ett behov av att behålla behörig personal för att säkerställa en god sommarbemanning samt att täcka upp för de utbildningsinsatser som genomförs inom ramen för äldreomsorgslyftet. Dessutom kommer de första platserna på det nya särskilda boendet Trädgården att öppna efter årsskiftet, vilket innebär att ett stort antal personal behöver rekryteras. Ambitionen är därmed att inte minska antalet anställda, utan att hitta lösningar för att bemanna verksamheterna på ett mer effektivt sätt.

Totalt Falkenbergs egenregi

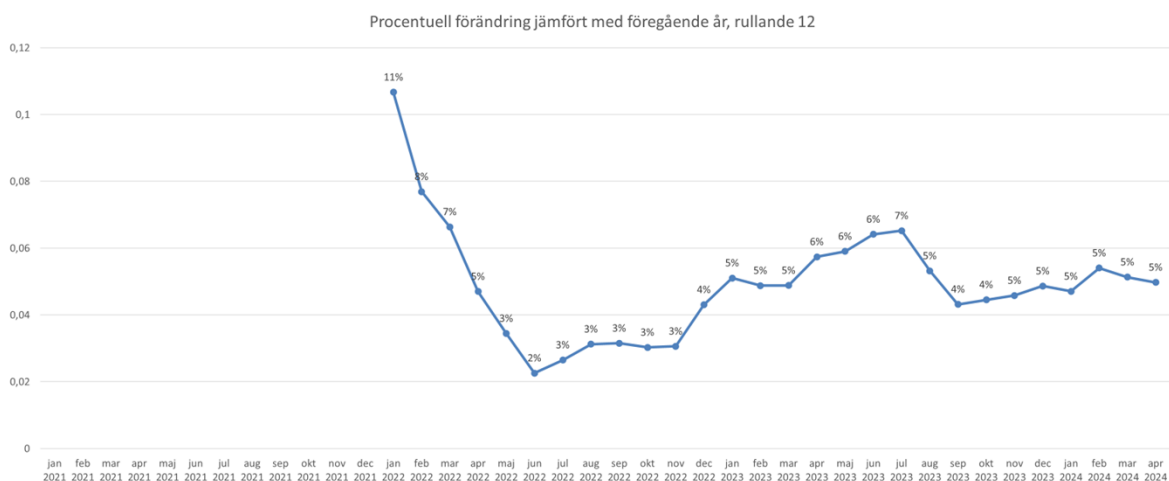
Mål: 8,7 %



Jämfört med föregående tolv månaders period har verksamheternas personalkostnader ökat med 10 %. För att nå en budget i balans redan 2024 behöver kostnadsökningen vara cirka 8,7 %. Att det finns ett utrymme att öka med 8,7 % beror på att budgeten justeras för ökningar i löner och pensionsavsättningar, samt att funktionsstödsområdet växer då fler verksamheter återtas från privat till kommunal regi.

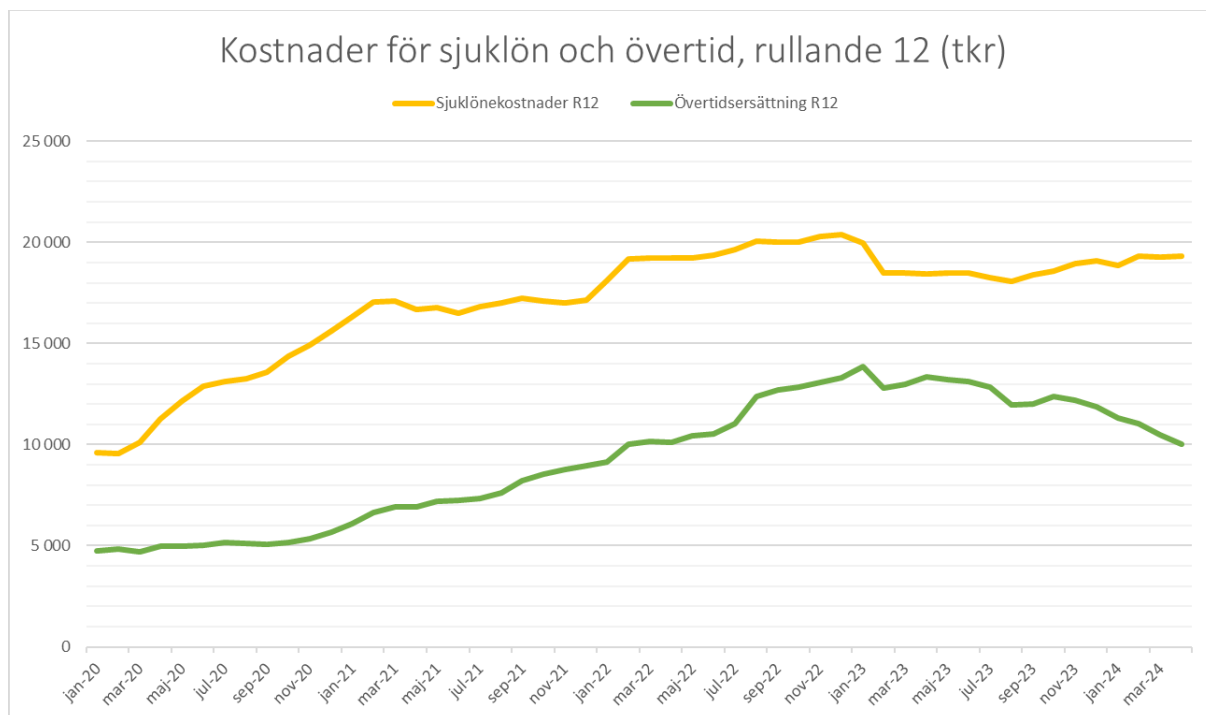
Äldreomsorg, totalt

Mål: -1,0 %



Äldreomsorgen har de största utmaningarna att nå en budget i balans och för att uppnå det redan 2024 behöver kostnadsutvecklingen ligga på -1 %. För närvarande ligger den på 5 %, vilket motsvarar ökningen i löner och pensionsavsättningar.

Tertialrapport 1 - Nämnd 2024 27(39)



Kostnaderna för sjuklön som betalas ut vid korttidsfrånvaro dag 2-14 ligger fortsatt kvar på samma nivå som föregående år och visar ännu ingen nedåtgående trend. Kostnaderna för övertid går däremot tydligt nedåt jämfört med nivåerna för föregående år.

3.1.4 Volymtal

Tabell

Volymavvikelser	Utfall antal, perioden	Budget antal, perioden	Prognos antal, helår	Budget antal, helår	Utfall antal, fg år	Å- pris, k r	Avvikelse perioden, tkr	Prognosa vvikelse helår, tkr
Vård och omsorg om äldre	1 463	1 626	1 476	1 626	1 472	318 229	7 760	21 410
Funktionsstöd LSS	277	283	279	283	273	1 061 393	2 230	4 740
Funktionsstöd SoL	168	164	167	164	164	227 768	-270	-720
Vuxna, missbruks-problematik	37	34	36	34	34	504 102	-420	-1 130
Barn- och ungdomsvård	120	94	121	94	104	922 125	-7 910	-24 510

4 Kultur-, fritids- och tekniknämnden

4.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Politisk verksamhet	350	308	-42	-27	957	957	0
Stab	22 937	23 348	412	133	72 771	72 771	0
Fastighetsförvaltning och projekt	-15 609	-14 591	1 019	-608	-33 579	-33 579	0
Energikostnader	16 859	17 454	595	-2 990	45 352	45 352	0
Ungdom och Civilsamhälle	18 741	17 845	-896	103	51 355	51 355	0
Energikostnader	459	497	38	-40	1 285	1 285	0
Kultur	16 837	17 066	229	109	46 385	46 385	0
Fritid och offentlig miljö	21 162	19 788	-1 374	-626	59 702	58 152	-1 550
Energikostnader	2 205	1 788	-417	-491	5 137	5 137	0
Gata och trafik	11 641	9 628	-2 013	206	30 303	30 303	0
Energikostnader	1 753	2 334	581	-475	5 803	5 803	0
Hamn och sidospår	-1 860	-1 824	37	-33	-3 697	-3 697	0
Summa exkl energikostnader	74 197	71 569	-2 629	-744	224 198	222 648	-1 550
Summa Energikostnader	21 276	22 073	797	-3 995	57 577	57 577	0
Summa	95 474	93 642	-1 832	-4 739	281 775	280 225	-1 550
Resultatreglering från fg år							
Avvikelse inkl. resultatreglering	95 474	93 642	-1 832	-4 739	281 775	280 225	-1 550

4.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Kultur-, fritids- och tekniknämnden redovisar efter april månad ett underskott på 1 832 tkr. Budgeten är periodiserad enligt utfallet från föregående år eller på tolv månader. Om intäkter och kostnader redovisas med en annan periodisering än budgetens, uppstår avvikelser. Årets periodbudget bygger till stor del på föregående års periodbudget.

Stab avviker positivt med 412 tkr efter april månad. Överskottet beror på att verksamhetskostnaderna avviker från periodbudgeten.

Fastighetsförvaltning och projekt redovisar ett överskott på 1 613 tkr i jämförelse med periodens budget. Den positiva avvikelsen kan till största del förklaras med att intäkter för lokalhyror varit högre än budgeterat med 1 550 tkr. Ytterligare en orsak är obudgeterade försäljningsintäkter med 350 tkr för flyttbara enpersons bostäder.

Den positiva avvikelsen vägs till viss del upp av att kostnaderna för driftavtalet med Fabo är högre än budgeterat med 1 200 tkr.

Fjärrvärmen avviker negativt mot budget med 700 tkr. De totala energikostnaderna avviker dock positivt från periodbudgeten med 600 tkr vilket till största del förklaras av ett lägre spotpris på el än budgeterat.

Ungdom och civilsamhälle avviker negativt med 858 tkr. Avvikelsen beror på att kostnaderna för bidrag till föreningar varit högre än periodens budget då största delen av utbetalningarna till föreningar skett under perioden.

Fritid och offentlig miljö har ett underskott för perioden på 1 790 tkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre hyresintäkter för Falkenberg Arena. Klitterbadets kostnader för fjärrvärme avviker negativt mot budget med 185 tkr. Även underhållskostnaderna för Klitterbadet avviker något under perioden och framtida underhållskostnader är osäkra.

Gata och trafik redovisar ett underskott på 1 432 tkr, vilket till stor del beror på att bidrag till vägföreningarna varit högre än den periodiserade budgeten. Kostnaderna för vinterväghållning avviker negativt med 911 tkr eftersom perioden krävt många snöröjningsinsatser. Gatubelysningen redovisar lägre energikostnader än budgeterat, en positiv avvikelse med 545 tkr.

4.1.2 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Kultur-, fritids- och tekniknämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 1 550 tkr, vilket förklaras av lägre hyresintäkter för Falkenberg Arena. Detta beror på att Falkenbergs FF spelar i lägre serie och har med detta en lägre årshyra 2024 än den budgeterade hyran.

Det prognostiserade spotpriset för el är lägre än budgeterat (se bilaga), vilket kommer leda till en positiv avvikelse vid årets slut, om året följer samma förbrukning som föregående år. Då detta vägs upp av högre kostnader än budgeterat för fjärrvärme läggs ingen avvikande helårsprognos för de totala energikostnaderna.

4.1.3 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall

Den största avvikelsen i periodutfall jämfört med föregående års utfall beror till största del på att spotpriset för el var högre under perioden 2023 än motsvarande period i år.

4.2 Bilagor

Bilaga 1: Spotpris diagram

Bilaga 2: Investeringsredovisning KFT T1 2024

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

5.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Nämnd- och styrelseverksamhet	105	224	120	235	554	673	120
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	1440	1282	-158	584	10920	10800	-120
Summa	1545	1507	-38	819	11473	11473	0
Resultatreglering från fg år							
Avvikelse inkl. resultatreglering							

5.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Avvikelsen för förvaltningen beror till stor del på minskade intäkter från kontrollverksamheten, samt att livsmedelskontrollen gått från årsavgifter till efterhandsdebitering, vilket förskjuter intäkterna.

5.1.2 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Miljö- och hälsoskyddsnämnden räknar med att klara årets budgetram.

5.1.3 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall

6 Bygglövsnämnden

6.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Nämnd	122	128	5	121	383	383	0
Bygglov	975	1 048	73	1 076	2417	2 767	350
Bostadsanpassning	2 415	1 830	-585	1 117	5793	5 443	-350
Nettokostnad	3 512	3 005	-507	2 314	8593	8 593	0

6.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Bygglövsnämnden visar för perioden en negativ avvikelse på 507 tkr. Det förklaras till största del enligt nedan.

Bygglövsverksamheten visar en positiv avvikelse på 73 tkr, jämfört med 1 076 tkr för samma period förra året. Detta är till viss del hänförligt till lägre intäkter än budgeterat vilket avspeglar det lägre inflödet av lovansökningar och anmälningar under 2023 / 2024. Under de första månaderna 2024 hade verksamheten fortfarande en vakans för en administrativ tjänst, vilket visas som en positiv avvikelse för perioden. Tjänsten tillsattes dock i mars 2024, vilket innebär att personalkostnaderna för helåret inte kommer att visa på samma positiva avvikelse som för perioden tertial 1 samt förra året. Däremot har verksamheten tre personer i personalen som har gått ner i tjänst och i och med det så kommer det ändå att bli en något positiv avvikelse för personalkostnaden för helåret.

Bostadsanpassningen visar en negativ avvikelse på 585 tkr vilket är hänförligt till högre utgifter än budgeterat.

6.1.2 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Bygglövsnämnden visar för perioden en negativ avvikelse på 507 tkr. Det förklaras till största del enligt nedan.

Bygglövsverksamhetens negativa avvikelse kopplat till intäkter på 756 tkr är hänförligt till lägre intäkter än budgeterat för perioden tertial 1 2024, vilket avspeglar det något lägre inflödet av lovansökningar och anmälningar under 2023 / 2024. Avgifterna har också en viss fördröjning under året vilket innebär att vårens toppar för inkomna bygglovsansökningar inte visar sig förrän under sommar-månaderna. Nämnden ser därför att prognosen för helåret för intäkterna kommer att balanseras upp efter inkomna avgifter i juni, juli.

Verksamhetens positiva avvikelse för personalkostnaderna för tertial 1 2024 med ca 310 tkr är framförallt hänförligt till att man under de första månaderna för 2024 fortfarande hade en vakans för en administrativ tjänst. Tjänsten tillsattes dock i mars 2024, vilket innebär att personalkostnaderna för helåret inte kommer att visa på samma positiva avvikelse som för perioden tertial 1 samt för förra året. Däremot har verksamheten tre personer i personalen som har gått ner i tjänst och i och med det så kommer det ändå att bli en något positiv avvikelse för personalkostnaden för helåret.

Arbetet med tillsynen i bygglovsverksamheten har utökats under 2023/2024 för att få ordning på de många ärenden som finns upprättade, bl. a. kring olovlig byggnation och förfallna byggnader. Tillsynen för verksamheten tar mycket tid och energi och arbetet genererar inte några direkta intäkter till verksamheten. För att komma ikapp med tillsynen har en extra personal anställts i sex

Tertialrapport 1 - Nämnd 2024 32(39)

månader på heltid fram till november 2024. Verksamheten har försökt att använda de resurser som finns på plats men då bygglovsansökningarna fortfarande rullar in och nämnden vill kunna möta invånarnas förväntningar på snabb handläggning för bygglov så har vi inte kunnat frigöra tillräckligt med resurser till tillsynen. Nämnden vill därför flagga redan nu för att det finns ett stort behov av mer resurser kring tillsyn för att kunna bibehålla upptrappningen av arbetet med tillsyn.

Bostadsanpassningens negativa avvikelse på 585 tkr för tertial 1 2024 är hänförligt till högre utgifter än budgeterat. Bostadsanpassningens verksamhet växer där fler och tyngre ärenden kommer in. Kostnaden för virke samt arbetskostnad för personal inom byggbranschen är också högre och sammantaget visar detta på att utgifterna för bostadsanpassningen kommer att höjas markant framöver. Eftersom fler ärenden inkommer klarar nämndens handläggare för bostadsanpassningen inte av uppgifterna själv i dagsläget och ärenden släpar efter. Under 2024 har nämnden därför valt att anställa ytterligare en person till bostadsanpassningen för att komma ikapp med ärenden samt rutiner och mallar. Prognosen för helåret kopplat mot bostadsanpassningen kommer därför att bli en negativ avvikelse med 250 tkr då den nya handläggaren kommer att påbörja sin tjänst i augusti 2024. Nämnden önskar därför flagga för att den budgeterade summan för bostadsanpassningen, både vad gäller utgifter i form av utbetalade bidrag men också personalkostnader, inte kommer att räcka för året.

Prognosen för helåret för bygglovsnämnden är trots ovan beskrivning att nämnden kommer att hålla satt budget för året.

6.1.3 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall

7 Servicenämnden

7.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
20 Servicenämnden	761	620	-141	464	1 450	1 450	0
21 Måltid Falkenberg	39 991	41 968	1 977	39 246	117 951	119 551	1 600
23 Kontaktcenter	2 887	3 327	439	2 538	9 133	9 133	0
24 Inköp och upphandling	-240	379	619	-86	4 707	4 707	0
26 Internservice	9 222	9 703	481	10 497	29 049	29 349	300
Summa	52 622	55 997	3 375	52 659	162 290	164 190	1 900

7.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Totalt för perioden redovisar servicenämnden ett överskott om 3,4 mnkr jämfört med budget.

20 Nämnden redovisar ett underskott om 0,1 mnkr för ökad bemanning och internköpt tjänst för nämndsekreterare för att täcka upp vid vakans. Detta underskott kommer att plana ut då kostnad för ny stabschef är budgeterad från juli, men tillträde sker först i höst.

21 Måltid Falkenberg redovisar ett överskott på 2,0 mnkr. Det beror dels på en effekt av stordriftsfördelar och anpassade matsedlar, dels på att livsmedelspriserna inte stigit lika mycket som tidigare. Upphandlade leverantörer av livsmedel har enligt avtal rätt att höja priserna vid fyra tillfällen under året. Den första höjningen som gjordes i februari var lägre än väntat. I överskottet ryms ett budgetunderskott på 0,6 mnkr till följd av fler producerade måltider än budgeterat framförallt inom förskola och gymnasieskola. Nettoöverskott för perioden är 2,6 mnkr.

23 Kontaktcenter har ett överskott om 0,4 mnkr på grund av vakans och annan frånvaro. Helårsprognosen är att vara i balans vid årets slut.

24 Inköp och upphandling har för perioden en högre intäkt av administrationsavgifter än budgeterat som ger ett överskott på 0,6 mnkr. Under året kommer det att möta ökad arbetsbelastning på upphandling och systemkostnader kring E-handel på inköp.

26 Internservice verksamhet består av fordon, lokalvård, servicesupport, geodata, IT och tolkförmedling. Den redovisar totalt för perioden ett överskott på 0,5 mnkr. Detta på grund av vakans och annan frånvaro, men de största avvikelserna ses inom fordonsverksamheten och IT.

261 Fordonverksamheten redovisar ett överskott på 0,9 mnkr. Det beror bland annat på vakans, men till största del för att verksamheten sålt av fler bilar än budgeterat. De kvarvarande bilarna genererar en intäkt då de nyttjas mer.

265 IT redovisar ett underskott om 0,5 mnkr på grund av högre kostnad för licenser, konsulter och byte av nätverksleverantör. Licenskostnaderna är knutna till verksamheternas behov i antal och nivå och påverkar resultatet. Effekten av detta kan vara svår att förutse, men helårsprognosen är att underskottet kommer att öka.

7.1.2 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Servicenämndens helårsprognos beräknas till ett överskott på 1,9 mnkr. Det baseras på Måltid Falkenberg respektive internservice överskott som närmare beskrivs nedan.

Tertialrapport 1 - Nämnd 2024 34(39)

Det finns en osäkerhet i helårsprognosen. Anledningen är en osäkerhet kring hur prisjusteringen kommer att påverka livsmedelskostnaderna samt på fordonsverksamhetens avyttring av bilar, leveranstid och kostnad för nya bilar.

21 Måltid Falkenberg redovisar ett överskott på 2,0 mnkr. Det beror dels på en effekt av stordriftsfördelar och anpassade matsedlar, dels på att livsmedelspriserna inte stigit lika mycket som tidigare. Upphandlade leverantörer av livsmedel har enligt avtal rätt att höja priserna vid fyra tillfällen under året. Den första höjningen som gjordes i februari var lägre än väntat. I överskottet ryms ett budgetunderskott på 0,6 mnkr till följd av fler producerade måltider än budgeterat, framförallt inom förskola och gymnasieskola. Nettoöverskott för perioden är 2,6 mnkr.

Helårsprognos för Måltid Falkenberg blir ett överskott på 1,6 mnkr. Uppstart av det särskilda boendet Trädgården som skjuts fram, lämnar ett överskott om 0,6 mnkr på personalkostnad och livsmedel. Beställning av måltider till lägerverksamhet har minskat eller avbokats och därför prognostiseras ett underskott om 0,2 mnkr. Resterande överskott på 1,2 mnkr består av livsmedelskostnader.

26 Internservice prognostiserar totalt för året ett överskott på 0,3 mnkr. Prognosavvikelserna ses i nedan verksamheter.

261 Fordonsverksamheten redovisar ett överskott på 0,9 mnkr till följd att ha avyttrat flera bilar under första tertialet. Verksamheten kommer att beställa nya bilar, beroende på leveranstid kommer fler bilar att kunna säljas av under året. Det är osäkert vilken intäkt bilarna ger och vilken leasingkostnad de nya bilarna får. Helårsprognosen på 1,2 mnkr är därför osäker. Fordonsverksamheten har egentligen nettobudget noll, men för 2024 har verksamheten fått tillfälliga medel för mobilitetsservice och är med och delfinansierar projektet med 0,2 mnkr.

265 IT prognostiserar ett underskott för helåret på 1,0 mnkr vilket består av kostnad för licenser och konsultarvode till största del. Behovet styr hur många nya licenser IT behöver köpa in och det kan vara svårt att förutse vilket antal och till vilken kostnad, så även denna prognos är osäker.

266 Tolkförmedlingen, som flyttade över till servicenämnden från socialnämnden hösten 2023, är en köp- och säljverksamhet. Verksamheten redovisar för tertialet ett underskott, men prognostiserar ett nollresultat då perioden före och efter sommaren brukar ha högre intäkter. Till 2025 kommer både kostnader och intäkter att periodiseras och då bör inte avvikelsen bli så stor per tertial.

7.1.3 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall

2. Servicenämndens utfall för perioden är 0,2 mnkr lägre jämfört med föregående års utfall för samma period. De väsentligaste skillnaderna ses i nedan verksamheter.

24. Inköp och upphandlings periodutfall är 0,6 mnkr lägre denna period, vilket beror på högre intäkter av administrationsavgifter.

26. Fordon, lokalvård, servicesupport, geodata, IT och tolkförmedling är samlade under internservice med en gemensam chef. Utfallet för första tertialet är 1,3 mnkr lägre än föregående år, till följd av fordonsverksamhetens försäljning av bilar och ökade intäkter på internservice.

7.1.4 Driftredovisning per kontogrupp

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Total sammanställning	52 622	55 997	3 375	52 605	162 290	164 190	1 900
Intäkter	-26 868	-25 026	1 842	-23 594	-73 723	-71 923	1 800

Tertialrapport 1 - Nämnd 2024 35(39)

Personalkostnader	37 009	38 169	1 160	35 266	108 188	108 788	600
Övriga kostnader	42 481	42 854	373	40 934	127 825	127 325	-500
Nettokostnad	52 622	55 997	3 375	52 605	162 290	164 190	1 900
20 Servicenämnden							
Intäkter	-2 414	-2 414	0	-2 373	-7 242	-7 242	0
Personalkostnader	2 859	2 776	-82	2 652	8 091	8 091	0
Övriga kostnader	317	258	-59	185	601	601	0
Nettokostnad	761	620	-141	464	1 450	1 450	0
21 Måltid Falkenberg							
Intäkter	-6 268	-6 229	39	-5 857	-19 612	-19 812	-200
Personalkostnader	24 803	25 089	286	24 033	70 696	70 996	300
Övriga kostnader	21 456	23 109	1 653	21 070	66 868	68 368	1 500
Nettokostnad	39 991	41 968	1 977	39 246	117 951	119 551	1 600
23 Kontaktcenter							
Intäkter	-1 232	-1 255	-23	-1 423	-3 765	-3 765	0
Personalkostnader	3 210	3 655	445	3 093	10 117	10 117	0
Övriga kostnader	909	926	17	868	2 781	2 781	0
Nettokostnad	2 887	3 327	439	2 538	9 133	9 133	0
24 Inköp och upphandling							
Intäkter	-3 077	-2 513	564	-2 382	-4 278	-4 278	0
Personalkostnader	1 825	2 084	258	1 596	6 667	6 667	0
Övriga kostnader	1 012	808	-203	700	2 318	2 318	0
Nettokostnad	-240	379	619	-86	4 707	4 707	0
260 Internservice							
Intäkter	-2 903	-2 902	1	-2 771	-8 705	-8 705	0
Personalkostnader	2 337	2 602	265	2 026	6 975	7 225	250
Övriga kostnader	756	793	37	725	2 373	2 373	0
Nettokostnad	190	493	303	-20	643	893	250
261 Fordon							
Intäkter	-7 583	-6 073	1 510	-5 238	-20 218	-18 218	2 000
Personalkostnader	835	886	51	743	2 566	2 616	50
Övriga kostnader	5 971	5 350	-620	4 688	16 951	16 051	-900
Nettokostnad	-777	164	941	193	-700	450	1 150
262 Lokalvård							
Intäkter	-691	-698	-7	-656	-2 095	-2 095	0
Övriga kostnader	660	702	42	648	2 095	2 095	0
Nettokostnad	-31	3	35	-9	0	0	0

Tertialrapport 1 - Nämnd 2024 36(39)

263 Servicesupport							
Intäkter	-648	-792	-144	-611	-2 376	-2 376	0
Övriga kostnader	1 271	1 189	-82	1 078	3 667	3 567	-100
Nettokostnad	622	397	-225	467	1 291	1 191	-100
264 Geodata							
Intäkter	-717	-750	-33	-729	-1 350	-1 350	0
Övriga kostnader	1 849	2 123	274	2 054	6 352	6 352	0
Nettokostnad	1 132	1 373	241	1 325	5 002	5 002	0
265 IT							
Intäkter	-416	-292	123	-294	-877	-877	0
Övriga kostnader	8 155	7 554	-602	8 834	23 690	22 690	-1 000
Nettokostnad	7 739	7 261	-478	8 541	22 813	21 813	-1 000
266 Tolkförmedling							
Intäkter	-919	-1 108	-189	-1 260	-3 205	-3 205	0
Personalkostnader	1 139	1 077	-63	1 123	3 075	3 075	0
Övriga kostnader	127	43	-83	83	130	130	0
Nettokostnad	347	12	-334	-53	0	0	0

7.1.4.1 Kommentar till driftredovisning per kontogrupp

7.1.5 Volymtal

Volymavvikelser	Utfall antal, perioden	Budget antal, perioden	Prognos antal, helår	Budget antal, helår	Utfall antal, fg år	Å-pris, kr	Avvikels e perioden, tkr	Prognos- avvikelse helår, tkr
Måltider förskola	1 926	1 828	1 899	1 828	1 886	12 522	-445	-890
Måltider grundskola/ anpassad grundskola	4 755	4 745	4 750	4 745	4 672	6 663	-27	-34
Måltider fritidshem	1 781	1 757	1 790	1 757	1 766	5 845	-56	-194
Måltider gymnasieskola/ anpassad gymnasieskola	1 288	1 232	1 304	1 232	1 182	4 350	-97	-315
Måltider särskilt boende	463	463	463	473	463	59 285	0	593
Total volymavvikelse							-625	-840

7.1.5.1 Kommentar till volymtalen

Volymtalen i tabellen för barn- och elevmåltider inkluderar endast dem som är inskrivna och folkbokförda i Falkenbergs kommun. Det faktiska antalet inskrivna är högre, då verksamheterna även har inskrivna barn och elever som är asylsökande eller folkbokförda i andra kommuner.

Volymavvikelsen för perioden genererar ett underskott om 0,6 mnkr beräknat på de kommunala à-priserna.

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter prognostiseras ett underskott för helåret på 1,4

mnr på grund av fler inskrivna barn och elever jämfört med budgeterat.

Volymtalet för heldygnskost i socialnämndens verksamheter följer budget för perioden, men för helåret är det en positiv avvikelse på 0,6 mnr. Detta eftersom Trädgården inte kommer att starta upp de platser man budgeterat för under hösten 2024.

Totalt för helåret prognostiseras ett underskott om 0,8 mnr.

8 Överförmyndarnämnden

8.1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Kst 91000 Nämnd	49	103	54	66	309	309	0
Kst 91100 Förvaltning	0	0	0	1	4054	4 054	0
Kst 91110 God man EKB	51	0	-51	7	0	0	0
Summa	100	103	3	75	4363	4 363	0
Resultatreglering från fg år							
Avvikelse inkl. resultatreglering							

8.1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Driftredovisningen avser Falkenbergs del av den gemensamma verksamheten. Under bilagor presenteras en sammanställd rapport för Varberg, Mark och Falkenberg.

Överförmyndarnämnden gör för perioden ett överskott på 3 tkr jämfört med budgeten för perioden.

Nämnden gör för perioden ett överskott på 54 tkr, bland annat på grund av lägre arvodeskostnader och inget utfall av övriga kostnader.

Förvaltningens utfall följer budgeten för perioden. Verksamhetskostnader i form av köp av verksamhet från överförmyndarnämnden Varberg faktureras endast en gång per år i samband med årsbokslut.

God man ensamkommande barn gör för perioden ett underskott på -51 tkr. Utfallet avser arvoden till god man. Ersättning från Migrationsverket betalas ut som ett engångsbelopp när barnet blir anvisad sin kommun och kan således påverka efterföljande år om godmanskapet kvarstår. Schablonersättning och återsökning av kostnader görs först i delåret.

8.1.2 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Prognosen för helåret är i linje med budget och därmed ingen avvikelse.

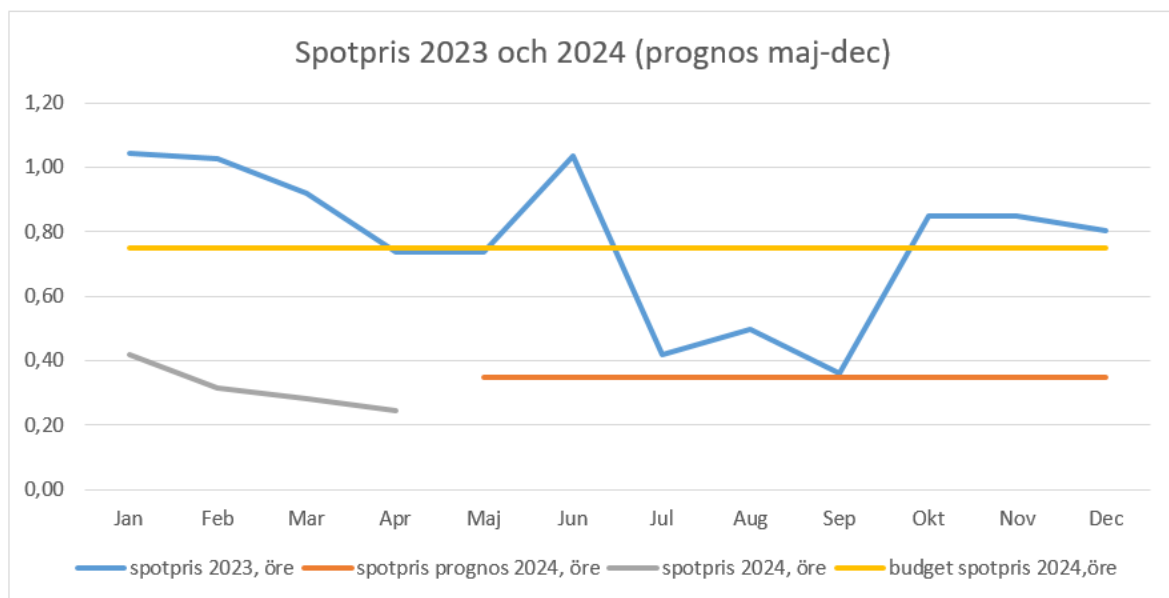
8.1.3 Kommentarer till skillnader i periodutfall jmf med fg års periodutfall

8.2 Bilagor

Bilaga 1: Gemensam tertiärrapport 1 2024

Bilaga 2: Sammanträdesprotokoll 240520

Diagram1, spotpris





Investeringsuppföljning januari-april 2024

Varje investeringsprojekt har en total budget som ofta löper över flera år. Den totala budgeten för ett projekt kallas projektbudget och den del av projektbudgeten som avser innevarande år kallas årsbudget. I nedanstående tabell är investeringarna grupperade i olika verksamhetsområden och visar årets periodutfall, årsbudget, helårsprognos, avvikelse mot helårsprognos samt hur stor andel av årsbudgeten som bedöms utnyttjas.

Investeringsutfallet för januari – april uppgår till 91,0 mnkr och prognostiseras till 345,0 mnkr för helåret. Årsbudgeten uppgår till 354,4 mnkr och bedömningen innebär därmed att 97,3 % av årets investeringsbudget kommer att utnyttjas under året.

Investeringar, mnkr	Utfall jan-apr	Årsbudget inkl tilläggs- budget	Prognos helår	Prognos- avvikelse	Andel av budget
Förskola	0,8	20,0	20,0	0,0	100,0%
Grundskola	75,8	182,5	182,5	0,0	100,0%
Kultur och fritid	3,1	20,1	17,9	2,1	89,4%
Gator och cirkulationsplatser	0,0	20,0	14,7	5,4	73,2%
Gång- och cykelvägar	0,6	7,5	9,0	-1,5	119,5%
Hamn	0,1	20,0	20,7	-0,7	103,5%
Övrigt inom infrastruktur	1,1	8,6	8,6	0,0	100,0%
Övriga lokalinvesteringar	2,1	18,9	15,4	3,5	81,7%
Fastighetsunderhåll	5,6	45,2	45,0	0,2	99,5%
Övriga investeringar	1,6	11,7	11,3	0,4	96,2%
Summa investeringar	91,0	354,4	345,0	9,5	97,3%

De flesta av nämndens investeringar har en alltså en projektbudget som löper över flera år. Exakt hur projektbudgeten fördelas över åren är ofta svårbedömt och det innebär att ett projekt kan ha en positiv eller negativ avvikelse mot årsbudgeten, men ändå ligga i nivå med den totala projektbudgeten. Det är därför ofta mer intressant att jämföra den totala prognosen (projektprognos) med den totala budgeten (projektbudget). I nedanstående tabell redovisas samtliga investeringsprojekt med projektbudget, projektprognos, vilket år investeringen planeras att färdigställas samt korta kommentarer.

Investeringsuppföljning, tkr januari-april 2024	Projekt- budget	Projekt- prognos	Prognos- avvikelse	Prognos färdigt år	Kommentar
Förskolor och skolor					Förändringar sedan föregående uppföljning är gulmarkerade
Tröingeskolan	488 700	484 000	4 700	2025	
Tångaskolan, ombyggnad kök och matsal	37 000	37 000	0	2024	Inflyttat. Efterarbeten pågår
Hertingskolan, ombyggnad	36 200	36 200	0	2027	Förstudie klar juni 2024. Bygglövshandlingar tas fram under höst 2024.
Ventilationsåtgärder Tullbroskolan	16 000	16 000	0	2025	Upphandling entreprenör klar. Detaljprojektering pågår. Byggstart sommar 2024, klart årsskiftet 2025/2026.
Campus lokalanpassning	6 000	6 000	0	2024	Finansieras via statsbidrag.
Argus, hus 3, 5 och vuxenutbildningen	421 800	404 000	17 800	2024	Utredning avseende fuktproblematik i Argussalen pågår.
Vinbergs nya förskola	35 100	35 100	0	2025	Byggstart v 19, 2024
Kultur och fritid					
Nytt badhus	430 000	430 000	0	2029	Förstudie pågår. Upphandling entreprenör påbörjas troligen under hösten 2024.
Inventarier och teknik, Argus	6 000	6 000	0	2024	
Upprustning av lekplatser	13 000	13 000	0	2024	
Lekplats Gruebäck	4 200	4 200	0	2025	
Hundrastgård	100	100	0	2024	
FBG IP byte av konstgräs	5 000	5 000	0	2024	
Tillgänglighetsanpassning badplatser	2 000	2 000	0	2024	Strandmatta och strandrullstol, toalett Åtrafors
Konstnärlig utsmyckning Tröingeskolan	2 500	2 500	0	2025	
Gator, vägar, cirkulationsplatser och GC-vägar					
Cirkulationsplats och GC-tunnel, Göteborgsvägen	24 600	24 600	0	2026	
Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten	41 700	41 700	0	2028	
Utb av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum	9 600	9 600	0	2024	
Utbyggnad enligt cykelstrategi	5 000	5 000	0	2024	
Doktorspromenaden, upprustning	1 500	1 500	0	2024	Finjustering återstår, väntar på att tjälen skall gå ur marken.
GC-väg Falkenberg-Ullared	20 600	19 767	833	2023	Ska slutredovisas.

Investeringsuppföljning, tkr januari-april 2024	Projekt- budget	Projekt- prognos	Prognos- avvikelse	Prognos färdigt år	Kommentar
Hamn					
Falkenbergs hamn, rasåtgärd	9 900	9 900	0	2024	Projektering startad, upphandlas och utförs 2024.
FBG hamn kaj C, renovering	2 900	2 900	0	2025	Påbörjas 2025.
FBG hamn kaj D, renovering	11 200	11 200	0	2026	Projektering startad, upphandlas och utförs 2024.
FBG hamn kaj V, renovering	900	900	0	2025	Projektering höst 2024.
Glommens hamn underhåll	2 900	2 400	500	2024	Återstår målning av fyrfundament, planerat att utföras i maj 2024.
Glommens hamn kajrenovering	6 900	6 900	0	2025	Projektering höst 2024.
Övrigt					
Konvertering fjärrvärme	7 500	7 250	250	2024	Samtliga projekt färdigställda, avvaktar slutfaktura.
Offentliga toaletter	10 400	10 400	0	2024	Glommen, Strandbaden och Bacchus klar. Upprustning av befintliga toaletter pågår.
Lokalanpassning gruppboende	4 000	4 000	0	2024	
Boendemoduler LSS	1 100	1 100	0	2024	Färdigställt, utvändig anpassning pågår.
Elbesparande åtg fastigheter	16 200	16 200	0	2024	Utförande och upphandling pågår.
Stadshuset ventilatonsåtgärder	6 000	6 000	0	2025	Projektering pågår, byggnation höst/vinter 2024-2025.
Årligt återkommande anslag/löpande investeringar					
Årligt anslag, kultur och fritid	8 139	8 139	0		Inklusive överskott från 2023.
Årligt anslag, infrastruktur	26 576	26 576	0		Inklusive överskott från 2023.
Fastighetsunderhåll	45 208	45 208	0		Inklusive överskott från 2023.
Klitterbadet, årligt anslag	1 994	1 994	0		Inklusive underskott från 2023.
Underhåll och hyresgästanpassningar	500	500	0		
Garantiarbeten	700	700	0		



Överförmyndarnämnden

Tertialrapport - 2024

I

TERTIALRAPPORT - 2024	1
VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH EKONOMISKA STÄLLNING	2
VERKSAMHETENS UTVECKLING	2
EKONOMISKT RESULTAT	2
INVESTERINGAR	2
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	3
ALLMÄNT	3
SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE	3
KOMPLETTERANDE RAPPORTERING	4
GEMENSAMT RESULTAT - VARBERG, FALKENBERG OCH MARK	4
<i>Ekonomiskt resultat</i>	4
EKONOMISKT RESULTAT FALKENBERG	4
EKONOMISKT RESULTAT MARK	5

Verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning

Verksamhetens utveckling

Överförmyndarnämnden har under första delen av året startat upp ett digitaliseringsprojekt i syfte att digitalisera möjliga delar av ärendehandläggning och verksamhet. Projektet förväntas påverka verksamhetens utveckling och effektivitet. Projektet löper över två år och är nu i en förstudiefas. I övrigt har arbetsbelastningen på nämndens medarbetare varit hög under årets första månader. Personalomsättning och sjukskrivning har påverkat handläggningstider och det finns en risk för att tider i vissa arbetsmoment inte kan hämtas hem innan året är slut.

Ekonomiskt resultat

Verksamhet	Utfall jan - apr 2024	Budget jan - apr 2024	Budget jan- apr Jmf Utfall jan - apr 2024	Helårs- prognos Apr 2024	Budget 2024	Budget 2024 Jmf Prognos 2024	Utfall jan - apr 2023
Nämnds- och styrelseverks	0,1	0,1	0,0	0,3	0,4	0,0	0,1
Övrig politisk verksamhet	4,2	5,1	0,9	7,0	7,0	0,0	4,1
Flyktingverksamhet	0,0		0,0				0,0
Summa	4,3	5,2	0,9	7,3	7,3	0,0	4,3

Nämndverksamheten redovisar för perioden januari - april en nettokostnad på 0,1 mnkr. Utfallet är i linje med periodens budget och även i samma nivå som föregående års utfall för samma period.

Överförmyndarverksamheten redovisar en nettokostnad för perioden på 4,2 mnkr. Utfallet ligger ungefär i samma nivå som motsvarande period föregående år.

Nettokostnaden är 0,9 mnkr lägre jämfört med budget för perioden. Den positiva avvikelsen beror på glapp mellan anställningar samt ännu inte utnyttjade konsultmedel i digitaliseringsprojektet. Konsultbudgeten planeras att användas löpande under året.

Flyktingverksamheten redovisar för perioden en nettokostnad på 5 tkr, utfallet består av arvoden samt tolkkostnader. Återsökning av statliga medel görs vid delåret.

Prognos för helåret är i linje med budget.

Investeringar

Inte aktuellt.

--	--

Väsentliga personalförhållanden

Allmänt

Nämnden har haft viss personalomsättning under årets första månader. Två medarbetare har valt att prova annat arbete inom kommunen och har ersatts av medarbetare med tidsbegränsade anställningar. Deltidsarbete gör att ersättningen utgör 1,5 heltidstjänster. Ytterligare en medarbetare har gått på föräldraledighet med en tidsbegränsad ersättare som följd. Därtill har nämnden en långtidssjukskrivning. Arbetsbelastningen har således varit ansträngd.

Det har inte varit några tillbud eller skador.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Med hänsyn till beskrivna förändringar i arbetsgruppen har genomförts en "lära-känna-varandra-övning" och verksamheten har arbetat med sina lönekriterier inför bedömningssamtal och löneöversyn. I övrigt har arbetsgruppen varit i behov av arbetsro under perioden varför verksamheten dragit ned på aktiviteter eller arbete som ligger utanför verksamhetens grunduppdrag.

Kompletterande rapportering

Gemensamt resultat - Varberg, Falkenberg och Mark

Beskriven personalomsättning har naturligtvis gjort att verksamheten inte har kunnat hantera ärendemängden fullt ut och att prioriteringar har behövt göras. Hittills har dock inte noterats avgörande fördröjningar i ärendehantering. Vad gäller granskningen av årsräkningar så har verksamheten under första tertialen granskat 237 stycken, att jämföra med föregående år då verksamheten granskat 292 stycken under samma period.

Verksamheten har fortsatt att förgranska inkomna årsräkningar även i år.

Nämndens digitaliseringsprojekt "Digitalisera överförmyndare i väst" går enligt plan och en förstudierapport med förslag till vägval väntas i månadsskiftet maj / juni.

Ekonomiskt resultat

Verksamhetskostnader	Utfall jan-apr 2024	Budget 2024	Utfall jan-apr 2023
Intäkter	0	-7,9	0
varav försälj. Falkenberg	0	-4,0	0
varav försälj. Mark	0	-3,9	0
Personalkostnader	3,5	12,2	3,7
- varav kostnader Gode män	0,6	2,6	0,6
- varav kostnader Handläggare	1,9	6,2	2,0
- varav bil- och omkostnaders.	0,1	0,3	0,1
Övriga verksamhetskostnader	0,7	2,7	0,4
- varav lokalkostnader	0,1	0,3	0,1
Totalt gemensam överförmyndarnämnd	4,2	7,0	4,1

Tabellen visar Överförmyndare i Västs utfall för perioden januari - april 2024 i mnkr

Ekonomiskt resultat Falkenberg

Verksamhet	Utfall jan-apr 2024	Budget jan-apr 2024	Budgetaavikelse	Utfall jan - apr 2023
Nämnd	49	103	54	66
Förvaltning	0	0	0	1
God man EKB	51	0	-51	7
Summa	100	103	3	75

Tabellen visar Falkenbergs utfall i tkr för januari - april 2024

Nämnden gör för perioden ett överskott på 54 tkr, bland annat på grund av lägre arvodeskostnader och inget utfall av övriga kostnader.

Förvaltningens utfall följer budgeten för perioden. Verksamhetskostnader i form av köp av verksamhet från överförmyndarnämnden Varberg faktureras endast en gång per år i samband med årsbokslut.

God man ensamkommande barn gör för perioden ett underskott på -51 tkr. Utfallet avser arvoden till god man. Ersättning från Migrationsverket betalas ut som ett

engångsbelopp när barnet blir anvisad sin kommun och kan således påverka efterföljande år om godmanskapet kvarstår. Schablonersättning och återsökning av kostnader görs först i delåret.

Prognos för helåret är i linje med budget.

Ekonomiskt resultat Mark

Verksamhet	Utfall jan-apr 2024	Budget jan-apr 2024	Budgetavvikelse	Utfall jan-apr 2023
Nämnd	38	64	26	53
Förvaltning	0	0	0	0
God man EKB	16	0	-16	9
Summa	54	64	10	62

Tabellen visar Marks utfall i tkr för januari - april 2024

Nämnden redovisar för perioden en nettokostnad på 38 tkr. Utfallet avviker positivt mot periodens budget med 26 tkr.

Förvaltningens utfall följer budgeten för perioden. Verksamhetskostnader i form av köp av verksamhet från överförmyndarnämnden Varberg faktureras endast en gång per år i samband med årsbokslut.

God man för ensamkommande barn redovisar en nettokostnad på 16 tkr. Kostnaderna består av arvoden för godmanskap, återsökning görs vid delåret.

Öfn § 95

Tertialrapport 2024

Beslut

Överförmyndarnämnden beslutar

1. Anta Tertialrapport 2024.
2. Direktjustera ärendet.

Beskrivning av ärendet

Tertialrapporten ger en kort redogörelse över Varbergs, Marks och Falkenbergs gemensamma verksamhet, dess utveckling, viktiga händelser och ekonomiska ställning under första tertialet 2024 samt prognos över det ekonomiska helårsutfallet. Redovisningen följer värdkommunen Varbergs riktlinjer.

Övervägande

Tertialrapport antas och lämnas enligt bilaga.

Protokollsutdrag:

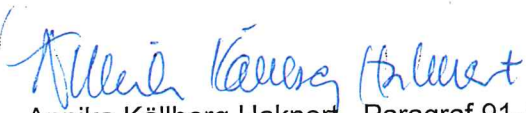
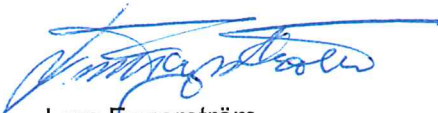
Ekonomiavdelningen Varbergs kommun
Kommunkansliet Falkenbergs kommun
Ekonomiavdelningen Falkenbergs kommun: att: Anna Bylander
Kommunkansliet Marks kommun
Ekonomiavdelningen Marks kommun: att: Malin Johnsson
Ordförande Marks revisorer; Marijke Hallencreutz
Revisor Varbergs kommun; Turid Ravlo Svensson

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
		240524

**Överförmyndare
i väst**

Sammanträdesprotokoll

2024-05-20

Plats och tid	Läroverket, Stadshus A, Varberg den 20 maj 2024, kl. 14:00-15:25
Beslutande	Lars Fagerström, ordförande, Falkenberg (L) Annah Zander, 1:e v ordförande, Varberg (KD) Paul Holmberg, 2:e v ordförande, Mark (S) Ann-Christin Rosengren, Varberg (S) Micheline Atallah-Chahoud, Falkenberg (C) Kerstin Weimman-Lindén, Mark (M)
Ersättare - ej tjänstgörande	Ulla Svensson, Varberg (S) Karin Nancke, Falkenberg (M) Tea Barkman, Varberg (M) Benny Christensen, Falkenberg (S) Siv Scarborough, Mark (SD)
Övriga deltagande	Linda Jonsson, överförmyndarchef Annika Källberg Haknert, sekreterare
Utses att justera	Annah Zander
Sekreterare	 Annika Källberg Haknert Paragraf 91-111
Ordförande	 Lars Fagerström
Justerande	 Annah Zander

§ 115

E-förslag - Fler utbildade undersköterskor i kommunen, KS 2024/10

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Anse e-förslagens del gällande att vuxenutbildningen och gymnasieskolan undervisning bedrivs var för sig som behandlad då möjligheten för detta redan utvärderas löpande.
2. Avslå e-förslagens del gällande högre studiebidrag eftersom det är en statlig angelägenhet.
3. Anse e-förslagens del gällande fler uppstartstillfällen för vuxenutbildningen som behandlat då denna möjlighet redan finns.
4. Ge barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ett gemensamt uppdrag att utreda förutsättningar för att erbjuda betalad körkortsutbildning under vård- och omsorgsutbildningen.
5. Avslå e-förslagens del gällande att elever som tar examen med godkända betyg ska erbjudas fast anställning inom vården i Falkenbergs kommun.
6. Ge barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ett gemensamt uppdrag att utreda förutsättningar för att erbjuda utbildning till undersköterska på betald arbetstid.

Beskrivning av ärendet

Christine Ekeröös och Malin Lind har separat lämnat e-förslag om fler utbildade undersköterskor i kommunen. Förslagen har flera exempel på möjliga förfaranden för att öka antalet undersköterskor.

Bakgrunden till e-förslagen anser förslagsställarna vara behovet av ökad rekryteringen av vårdpersonal i kombination med ett ökat vårdbehov. Förslagsställarna har båda formulerat att antal åtgärder för att lösa problematiken, bland annat att:

1. Att elever tillhörande gymnasieutbildningen respektive vuxenutbildningen ska läsa separat.
2. Höja studiebidraget för gymnasieeleverna med 1 000kr i månaden.
3. Öka antalet årliga uppstarter för närstuderande.
4. Att körkort ska ingå i utbildningen.
5. Att man på vuxenutbildningen ska ha möjlighet att studera på halvfart med en kombinationstjänst. 50 % anställning och 50 % arbete och/eller lärlingsutbildning.

Motivering av beslut

E-förslagen har utretts av socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen och beslut har fattats i respektive nämnd. Enligt riktlinjen för e-förslag ska förslag vilket behandlats av flera nämnder

slutligen avgöras i kommunfullmäktige. I det förslag till beslut som presenteras har kommunstyrelseförvaltningen gjort en avvägning mellan de svar som presenteras i besluten från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Resonemangen som har förts kring de olika åtgärderna finns att läsa i nämndbesluten från barn- och utbildningsnämnden 2023-12-21 § 167 och nämndbeslutet från socialnämnden 2024-02-30 § 29.

Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden motiverar besluten med att regionala och lokala beräkningar stödjer förståelsen av att aktiva beslut är nödvändiga för att kunna öka intresset för undersköterskeutbildningen.

Förslaget som presenteras av kommunstyrelseförvaltningen har bearbetats i kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Även HR-avdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har beretts möjligheten att kommentera förslaget. HR-avdelningen har meddelat att de inte har några synpunkter på kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Ekonomi

Enligt beslut från barn- och utbildningsnämnden, 2023-12-21 § 167 påverkar inte förslag till beslut nämndens ekonomi. Detta under förutsättning att kostnad för körkort inte blir aktuellt. Inte heller socialnämnden bedömer att föreslagna utredningar kommer resultera i några kostnader.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-03-08

Barn- och utbildningsnämnden 2023-12-21 § 167

Socialnämnden 2024-02-20 § 29

E-förslag - Fler utbildade undersköterskor i Falkenbergs kommun

E-förslag - Fler utbildade undersköterskor i kommunen

§ 113

E-förslag - Fler utbildade undersköterskor i kommunen, KS 2024/10

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anse e-förslagets del gällande att vuxenutbildningen och gymnasieskolan undervisning bedrivs var för sig som behandlad då möjligheten för detta redan utvärderas löpande.
2. Avslå e-förslagets del gällande högre studiebidrag eftersom det är en statlig angelägenhet.
3. Anse e-förslagets del gällande fler uppstartstillfällen för vuxenutbildningen som behandlat då denna möjlighet redan finns.
4. Ge barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ett gemensamt uppdrag att utreda förutsättningar för att erbjuda betalad körkortsutbildning under vård- och omsorgsutbildningen.
5. Avslå e-förslagets del gällande att elever som tar examen med godkända betyg ska erbjudas fast anställning inom vården i Falkenbergs kommun.
6. Ge barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ett gemensamt uppdrag att utreda förutsättningar för att erbjuda utbildning till undersköterska på betald arbetstid.

Beskrivning av ärendet

Christine Ekeröös och Malin Lind har separat lämnat e-förslag om fler utbildade undersköterskor i kommunen. Förslagen har flera exempel på möjliga förfaranden för att öka antalet undersköterskor.

Bakgrunden till e-förslagen anser förslagsställarna vara behovet av ökad rekryteringen av vårdpersonal i kombination med ett ökat vårdbehov. Förslagsställarna har båda formulerat att antal åtgärder för att lösa problematiken, bland annat att:

1. Att elever tillhörande gymnasieutbildningen respektive vuxenutbildningen ska läsa separat.
2. Höja studiebidraget för gymnasieeleverna med 1 000kr i månaden.
3. Öka antalet årliga uppstarter för närstuderande.
4. Att körkort ska ingå i utbildningen.
5. Att man på vuxenutbildningen ska ha möjlighet att studera på halvfart med en kombinationstjänst. 50 % anställning och 50 % arbete och/eller lärlingsutbildning.

Motivering av beslut

E-förslagen har utretts av socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen och beslut har fattats i respektive nämnd. Enligt

riktlinjen för e-förslag ska förslag vilket behandlats av flera nämnder slutligen avgöras i kommunfullmäktige. I det förslag till beslut som presenteras har kommunstyrelseförvaltningen gjort en avvägning mellan de svar som presenteras i besluten från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Resonemangen som har förts kring de olika åtgärderna finns att läsa i nämndbesluten från barn- och utbildningsnämnden 2023-12-21 § 167 och nämndbeslutet från socialnämnden 2024-02-30 § 29.

Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden motiverar besluten med att regionala och lokala beräkningar stödjer förståelsen av att aktiva beslut är nödvändiga för att kunna öka intresset för undersköterskeutbildningen.

Förslaget som presenteras av kommunstyrelseförvaltningen har bearbetats i kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Även HR-avdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har beretts möjligheten att kommentera förslaget. HR-avdelningen har meddelat att de inte har några synpunkter på kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Ekonomi

Enligt beslut från barn- och utbildningsnämnden, 2023-12-21 § 167 påverkar inte förslag till beslut nämndens ekonomi. Detta under förutsättning att kostnad för körkort inte blir aktuellt. Inte heller socialnämnden bedömer att föreslagna utredningar kommer resultera i några kostnader.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-03-08

Barn- och utbildningsnämnden 2023-12-21 § 167

Socialnämnden 2024-02-20 § 29

E-förslag - Fler utbildade undersköterskor i Falkenbergs kommun

E-förslag - Fler utbildade undersköterskor i kommunen



Kommunstyrelseförvaltningen
Kansliavdelningen
Samuel Björhag Dernestål

E-förslag - Fler utbildade undersköterskor i kommunen, KS 2024/10

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anse e-förslagens del gällande att vuxenutbildningen och gymnasieskolan undervisning bedrivs var för sig som behandlad då möjligheten för detta redan utvärderas löpande.
2. Avslå e-förslagens del gällande högre studiebidrag eftersom det är en statlig angelägenhet.
3. Anse e-förslagens del gällande fler uppstartstillfällen för vuxenutbildningen som behandlat då denna möjlighet redan finns.
4. Ge barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ett gemensamt uppdrag att utreda förutsättningar för att erbjuda betalad körkortsutbildning under vård- och omsorgsutbildningen.
5. Avslå e-förslagens del gällande att elever som tar examen med godkända betyg ska erbjudas fast anställning inom vården i Falkenbergs kommun.
6. Ge barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ett gemensamt uppdrag att utreda förutsättningar för att erbjuda utbildning till undersköterska på betald arbetstid.

Beskrivning av ärendet

Christine Ekeröös och Malin Lind har separat lämnat e-förslag om fler utbildade undersköterskor i kommunen. Förslagen har flera exempel på möjliga förfaranden för att öka antalet undersköterskor.

Bakgrunden till e-förslagen anser förslagsställarna vara behovet av ökad rekryteringen av vårdpersonal i kombination med ett ökat vårdbehov. Förslagsställarna har båda formulerat att antal åtgärder för att lösa problematiken, bland annat att:

1. Att elever tillhörande gymnasieutbildningen respektive vuxenutbildningen ska läsa separat.
2. Höja studiebidraget för gymnasieeleverna med 1 000kr i månaden.
3. Öka antalet årliga uppstarter för närstuderande.
4. Att körkort ska ingå i utbildningen.
5. Att man på vuxenutbildningen ska ha möjlighet att studera på halvfart med en kombinationstjänst. 50 % anställning och 50 % arbete och/eller lärlingsutbildning.

Motivering av beslut

E-förslagen har utretts av socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen och beslut har fattats i respektive nämnd. Enligt riktlinjen för e-förslag ska förslag vilket behandlats av flera nämnder slutligen avgöras i kommunfullmäktige. I det förslag till beslut som presenteras har kommunstyrelseförvaltningen gjort en avvägning mellan de svar som presenteras i besluten från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Resonemangen som har förts kring de olika åtgärderna finns att läsa i nämndbesluten från barn- och utbildningsnämnden 2023-12-21 § 167 och nämndbeslutet från socialnämnden 2024-02-30 § 29.

Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden motiverar besluten med att regionala och lokala beräkningar stödjer förståelsen av att aktiva beslut är nödvändiga för att kunna öka intresset för undersköterskeutbildningen.

Förslaget som presenteras av kommunstyrelseförvaltningen har bearbetats i kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Även HR-avdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har beretts möjligheten att kommentera förslaget. HR-avdelningen har meddelat att de inte har några synpunkter på kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Ekonomi

Enligt beslut från barn- och utbildningsnämnden, 2023-12-21 § 167 påverkar inte förslag till beslut nämndens ekonomi. Detta under förutsättning att kostnad för körkort inte blir aktuellt. Inte heller socialnämnden bedömer att föreslagna utredningar kommer resultera i några kostnader.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-03-08

Barn- och utbildningsnämnden 2023-12-21 § 167

Socialnämnden 2024-02-20 § 29

E-förslag - Fler utbildade undersköterskor i Falkenbergs kommun

E-förslag - Fler utbildade undersköterskor i kommunen

Skickas till

Förslagsställarna

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

§ 167

E-förslag - Fler utbildade undersköterskor i kommunen, BUN 2023/282

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen tillstyrka Kommunfullmäktige besluta

1. Anse e-förslagets del gällande att Vuxenutbildningens och gymnasieskolans undervisning bedrivs var för sig som behandlad då möjligheten för detta redan utvärderas löpande.
2. Avslå e-förslagets del gällande högre studiebidrag.
3. Anse e-förslagets del gällande fler uppstarter på Vuxenutbildningen som behandlat då denna möjlighet redan finns.
4. Ge Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden ett gemensamt uppdrag att utreda förutsättningar för att erbjuda betald körkursutbildning under vård- och omsorgsutbildningen.
5. Förslaget hanteras enbart av Socialnämnden då kostnaden kommer att uppstå där.
6. Förslaget hanteras enbart av Socialnämnden då kostnaden kommer att uppstå där.

Beskrivning av ärendet

E-förslag har kommit in från Malin Lind och Christine Ekeröös. Båda handlar om förslag om åtgärder för att öka antalet utbildade undersköterskor och för att attrahera fler elever till både Vuxenutbildningen och Gymnasiets Vård- och omsorgsprogram.

Falkenbergs kommun har ett ökat behov av vårdpersonal som är utbildade till undersköterskor. I dagsläget är det svårt att rekrytera utbildad personal och elevantalet på Vård- och omsorgsutbildningen behöver öka markant för att tillgodose våra kommuninvånare en god och säker vård.

Inom särskilt boende har Falkenberg finns behov av och detsamma gäller i hemtjänsten då man inte får många sökande vid rekryteringar. Här syns en nedåtgående trend. Utifrån regionala prognoser syns en stor brist på undersköterskor som ökar fram till 2035.

Följande förslag har kommit in:

1. Att elever på Falkenbergs Gymnasieskola och elever på Vuxenutbildningen alltid läser var för sig då det kan bli mer attraktivt för de vuxna studerande att läsa separat.

Om det blir tillräckligt många sökanden till Vuxenutbildningen respektive gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram så kan grupperna undervisas var för sig. Att inte ha samläsning fördubblar kostnaden. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att förslaget anses behandlat eftersom möjligheten värderas löpande.

2. Att gymnasieelever erbjuds 1000 kr mer i studiebidrag varje månad.

Studiebidrag utges från CSN och inte kommunen vilket gör att förslaget inte är genomförbart. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att förslaget avslås.

3. Att Vuxenutbildningen har fler årliga uppstarter för närstuderande.

Denna möjlighet har Vuxenutbildningen redan idag och om det blir tillräckligt många intresserade så finns möjlighet till utökat antal starter per år. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att förslaget anses behandlat då möjligheten redan finns.

4. Att körkort ska ingå i utbildningen.

Körkort krävs hos cirka 45% av personalen inom vård- och omsorg på Socialförvaltningen. De tjänster där körkort är ett krav är exempelvis inom hemtjänst, daglig verksamhet, LSS-boende inland, boendestöd samt ledsagning/avlösning. Det finns inga siffror på hur många som nekas anställning på grund av att de inte har körkort. Körkort skulle kosta 15 000 kr per elev att erbjuda. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att förslaget tillstyrks för vidare analys samt hur och var kostnaden i så fall skall ligga.

5. Att man på Vuxenutbildningen ska ges chans att studera på halvfart som närstuderande med kombinationstjänst: 50% anställning och 50% arbete och/eller lärlingsutbildning.

Socialförvaltningen i Falkenberg kommer att söka statsbidraget *Åldreomsorgslyftet* som regeringen nyligen gått ut med att de vill förlänga fram till 2026. Om Falkenberg får statsbidraget så medför det att det finns möjlighet att erbjuda personal att läsa till undersköterska eller vårdbiträde på betald arbetstid. Om det finns möjlighet till betald utbildning inom övriga verksamhetsgrenar kan inte besvaras idag men Socialförvaltningen kan se över möjligheten.

Förslaget behandlas enbart av socialnämnden eftersom kostnaderna kommer att uppstå där.

6. Att elever på gymnasieskolan får betalt som vårdbiträde under sina APL-perioder (16 veckor fördelat på 3 läsår).

Kostnaden för Socialförvaltningen att betala motsvarande utbildad vårdbiträde i tjänst per vecka är 8911 kr inkl OB och PO, Kostnad för regionen är ej utredd.

Förslaget behandlas enbart av socialnämnden eftersom kostnaderna kommer att uppstå där.

Motivering av beslut

Utgångspunkten från regionala och lokala prognoser visar att det behöver tas aktiva beslut för att öka intresset för utbildningen.

Ekonomi

Beslutet påverkar inte barn- och utbildningsnämndens ekonomi om inte kostnader för körkort tillkommer.

Underlag för beslut

Beslut SN 2023-12-19 § 209

Beslut BUN AU gymnasieskola och frivilliga skolformer 2023-12-14 § 50

Beslutsförslag 2023-11-21

E-förslag - Fler utbildade undersköterskor i kommunen, 2023-07-03

E-förslag - Fler utbildade undersköterskor i Falkenbergs kommun,
2023-07-03

§ 29

Svar på E-förslag - Fler utbildade undersköterskor i kommunen, SOC 2023/178

Beslut

Socialnämnden tillstyrker kommunfullmäktige besluta

1. Ge Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden ett gemensamt uppdrag att utreda förutsättningar för att erbjuda betald körkortsutbildning under vård- och omsorgsutbildningen.
2. Ge Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden ett gemensamt uppdrag att utreda förutsättningar för att erbjuda utbildning till undersköterska på betald arbetstid.
3. Avslå E-förslagets del gällande att elever som tar examen med godkända betyg ska erbjudas fast anställning inom vården i Falkenbergs kommun.

Beskrivning av ärendet

E-förslag har kommit in från Malin Lind och Christine Ekeröös. Båda handlar om förslag om åtgärder för att öka antalet utbildade undersköterskor och för att attrahera fler elever till både Vuxenutbildningen och Gymnasiets Vård- och omsorgsprogram.

Falkenbergs kommun har ett ökat behov av vårdpersonal som är utbildade till undersköterskor. I dagsläget är det svårt att rekrytera utbildad personal och elevantalet på Vård- och omsorgsutbildningen behöver öka markant för att tillgodose våra kommuninvånare en god och säker vård.

Inom särskilt boende har Falkenberg inte något stort ytterligare behov av undersköterskor än, där finns en hög andel undersköterskor i dagsläget. I hemtjänsten är det dock svårare och man får inte många sökande vid de rekryteringarna, där syns en nedåtgående trend. Utifrån regionala prognoser syns en stor brist på undersköterskor som ökar fram till 2035.

E-förslagen innehåller ytterligare tre förslag. Dessa berör dock inte socialnämnden, och besvaras därför inte här.

Motivering av beslut

Utgångspunkten från regionala och lokala prognoser visar att det behöver tas aktiva beslut för att öka intresset för utbildningen.

Att utreda förutsättningar för betald körkortsutbildning samt förutsättningar för utbildning till undersköterska på betald arbetstid skulle visa om detta är lönsamt eller inte.

Vad gäller E-förslagets del gällande att elever med godkända betyg vid examen ska erbjudas fast anställning i kommunen föreslås ett avslag. Detta eftersom personlig lämplighet väger in vid en anställning

Ekonomi

Att utreda frågan vidare innebär inga kostnader.

Underlag för beslut

SNAU § 20

Beslutsförslag 2024-01-31

E-förslag - Fler utbildade undersköterskor i kommunen, 2023-07-03

E-förslag - Fler utbildade undersköterskor i Falkenbergs kommun, 2023-07-03

From: Handläggare e-förslag [Johan Ahlberg]
Sent: 3 Jul 2023 08:31:24 +0200
To: Barn och Utbildning
Subject: E-förslag för kännedom (ID: 32657)

Hej,

Detta e-förslag ska hanteras tillsammans med ett annat e-förslag på samma tema.

Vänliga hälsningar

Johan Ahlberg

Handläggare E-förslag

Rubrik

Fler utbildade undersköterskor i Falkenbergs kommun

Publicerat förslag

Falkenbergs kommun har ett ökat behov av vårdpersonal som är utbildade till undersköterskor. I dagsläget är det svårt att rekrytera utbildad personal och elevantalet på Vård- och omsorgsutbildningen behöver öka markant för att tillgodose så att våra kommuninvånare får en god och säker vård.

Blickar man mot våra grannkommuner så har de ett högre elevantal på sina Vård- och omsorgsutbildningar, det är fler som söker till programmet. Där även ungdomarna från Falkenberg som söker sig till grannkommunerna för att gå Vård- och omsorgsprogrammet. Ni liksom jag vill att Falkenbergs kommun ska stå för god kvalitet, vara den bästa arbetsgivaren, vidareutbildar sina anställda m.m.

Vi har varit en hästkommun, föredöme inom hållbarhet, välfärd med god kvalitet etc.

För att förändra så måste vi tänka nytt och tänka framåt där vår kommun ska arbeta mot att all vårdpersonal ska ha utbildning, kvalitet och framåtanda.

Så jag vill ge förslag på hur vi kan få elever att söka till Vård- och omsorgsprogrammet i Falkenberg:

Gymnasieskola: Fristående program på skolan (EJ samläsa med vuxelever) erbjuda elever 1000kr mer i studiebidrag, körkort ska ingå i utbildningen, elever som tar examen med godkända betyg ska erbjudas fast anställning (görs idag i Sundsvall) inom vården i Falkenbergs kommun.

Vuxenutbildningen:

- Erbjuder två uppstarter för närstuderande i Augusti och Januari (idag har vi en som startar i Augusti).
- Studera på halvfart/närstuderande/kombinationstjänst: 50% med statsbidrag/ och 50% arbete, där dessa vuxelever erbjuds en anställning under pågående utbildning.

"Lärningsutbildning" för vuxelever

Mvh Christine Ekeröös



Förslaget gäller:
Barn och utbildning

Inskickat av:
Malin Lind

Fler utbildade undersköterskor i kommunen

Falkenbergs kommun ligger i framkant vad gäller företagande i kommunen - nu behöver vi bli ledande även inom utbildningen av vårdpersonal. Kommunen behöver fler utbildade undersköterskor.

I nuläget är det få sökande till vårdutbildningen på Falkenbergs Gymnasium, medan våra grannkommuner har stora klasser och elever från Falkenberg söker sig till Varberg och Halmstad. Vi måste behålla ungdomarna i kommunen!

Idag får elever som går på transportprogrammet körkort för motsvarande kostnad av 250000:-, vilket varit en bidragande anledning till att de idag har många sökande till sitt program.

Ni som politiker borde se en stor vinst i att fler vill söka sig till vårdprogrammet för att få utbildad personal till våra boenden och inom hemtjänst, där det många gånger är nödvändigt med körkort för att kunna ta sig till vårdtagarna.

Förslag: Erbjud även vård eleverna betalt körkort, se till att eleverna gör sin utbildning inom kommunen, se till att de blir anställningsbara inom kommunen, se till att ni tar tillvara på ungdomarna under den tid de utbildar sig och tar sommaranställning inom vår kommun!

Ett kvinnodominerat yrke som behöver värderas lika högt som de mansdominerade om det ska bli jämnare könsfördelning inom yrkena.

Satsa på att få fler sökande till vårdutbildningen inom Falkenbergs Gymnasieskola genom att erbjuda även dessa ungdomar körkort så de kan ta en anställning som kräver körkort!

Mvh Malin

Bilagor (*Information om bilagor*)

Länkar

Kartmarkering

<https://digitalrespons.falkenberg.se/MapProxy.aspx?MatterID=32658&dfID=262&ProxyValidationKey=AC-71-AB-75-66-93-AE-FC-AD-21-AE-C1-DB-28-6A-69>

Förslagslämnare

Malin Lind

Antal röster

66

Förslaget överlämnas till

§ 117

Uppföljning av motioner juni 2024, KS 2024/175

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Anteckna till protokollet att rapport över ej redovisade motioner har redovisats.

Beskrivning av ärendet

I enhet med 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen upprätta en förteckning över motioner som inte redovisats till kommunfullmäktige. Detta ska rapporteras till fullmäktige två gånger under verksamhetsåret, under juni och december månad. Rapporten som ligger som underlag för detta beslutsförslag innehåller 10 motioner som inte redovisats till kommunfullmäktige.

Motivering av beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antecknar till protokollet att rapporten har redovisats.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-05-13

Rapport ej redovisade motioner, 2024 juni

§ 123

Uppföljning av motioner juni 2024, KS 2024/175

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anteckna till protokollet att rapport över ej redovisade motioner har redovisats.

Beskrivning av ärendet

I enhet med 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen upprätta en förteckning över motioner som inte redovisats till kommunfullmäktige. Detta ska rapporteras till fullmäktige två gånger under verksamhetsåret, under juni och december månad. Rapporten som ligger som underlag för detta beslutsförslag innehåller 10 motioner som inte redovisats till kommunfullmäktige.

Motivering av beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antecknar till protokollet att rapporten har redovisats.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-05-13

Rapport ej redovisade motioner, 2024 juni



Kommunstyrelseförvaltningen
Kansliavdelningen
Samuel Björhag Dernestål

Uppföljning av motioner juni 2024, KS 2024/175

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anteckna till protokollet att rapport över ej redovisade motioner har redovisats.

Beskrivning av ärendet

I enhet med 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen upprätta en förteckning över motioner som inte redovisats till kommunfullmäktige. Detta ska rapporteras till fullmäktige två gånger under verksamhetsåret, under juni och december månad. Rapporten som ligger som underlag för detta beslutsförslag innehåller 10 motioner som inte redovisats till kommunfullmäktige.

Motivering av beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antecknar till protokollet att rapporten har redovisats.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-05-13
Rapport ej redovisade motioner, 2024 juni

Skickas till

Kansliavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen

Rapport – Ej redovisade motioner

Utskriftsdatum: 2024-05-22 Utskriven av: Samuel Björhag Dernestål

Diarienummer:	Kommunstyrelsen	Sekretess:	Visas ej
Beskrivning av sökning:			

Ärendenummer	Ärendemening	
Datum	Avsändare/Mottagare	Status
2022/230	Motion - Semi-fip, M-motion	
2022-05-20	Rie Boulund (M), Gert Persson (M)	Beslut SOC till KS, 2024-05-21
2023/164	Motion - Frukost för bättre skolresultat, M-motion	
2023-03-28	Michael Svensson (M), Karin Nancke (M)	KSAU, 2024-05-28
2023/240	Motion - Ändring av riktlinjer för avgifter för fritidshem och förskola, M-motion	
2023-05-26	Cecilia Hansson (M)	Beslut BUN till KS, 2023-10-26
2023/268	Motion - LOV i hemtjänsten: Valfrihet för vem?, V-motion	
2023-06-13	Anita Gidén (V), Jamie Svensson (V)	Beslut SOC till KS, 2023-10-24
2023/298	Motion - Utred möjlighet att utveckla Söderskolan till en profilskola för att stärka attraktiviteten, C-motion	
2023-06-26	Anneli Andelén (C), Elisabeth Svensson Agebjer (C), Anna Perborn Andersson (C), Jenny Fredman (C), Moa Lindqvist (C)	Beslut BUN till KS, 2023-10-26
2023/397	Motion - Inför utmaningsrätt i Falkenbergs kommun, M-motion, C-motion	
2023-10-04	Sandra Johansson (M), Johan Idmark (M), Anneli Andelén (C), Claes Claesson (C)	Under handläggning
2024/27	Motion - Årlig återrapportering av pågående motioner, M-motion	
2024-01-16	Sandra Johansson (M), Johan Idmark (M)	Under handläggning
2024/28	Motion - Konkurrensbegränsande offentlig verksamhet på gymmarknaden, M-motion	
2024-01-16	Ulf Norlin (M), Johan Idmark (M), Sandra Johansson (M)	Under handläggning
2024/101	Motion - Etablering av laddstolpar vid kommunala lokaler, C-motion	
2024-02-21	Claes Claesson (C), Maria Larsson (C), Anneli Andlén (C), Petra Eriksson (C)	Under handläggning
2024/213	Motion - Ny kombinerad väg/gång- och cykelväg i Skogstorp, C-motion, M-motion	
2024-04-16		Under handläggning

§ 128

Fråga om ansvarsfrihet för stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2023, KS 2024/262

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Stiftelsen Svenstorpsgåvan avseende 2023 års verksamhet.

Beskrivning av ärendet

Stiftelsen Svenstorpsgåvan har sitt säte i Falkenbergs kommun och tillkom 1972 med ändamålet att främja vård av behövande ålderstigna i Eftra och Slöinge socknar genom inrättande av hem i av stiftelsen uppförd byggnad.

Stiftelsen Svenstorpsgåvans revisorer har granskat stiftelsens räkenskaper och viktigare beslut samt styrelsens förvaltning i Anders Johanssons, Svenstorp, Stiftelsen Svenstorpsgåvan för år 2023. Enligt revisorerna har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Styrelsen har enligt revisionen handlat i enlighet med gällande lagstiftning.

Motivering av beslut

Enligt stiftelsens stadgar ska stiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas av kommunens revisorer. Kommunen är att betrakta som huvudman för stiftelsen. Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som prövar frågan om ansvarsfrihet. Styrelsen föreslår beviljas ansvarsfrihet.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-05-28

Årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan per 2023-12-31

§ 124

Fråga om ansvarsfrihet för stiftelsen Svenstorpståvan för räkenskapsåret 2023, KS 2024/262

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Stiftelsen Svenstorpståvan avseende 2023 års verksamhet.

Beskrivning av ärendet

Stiftelsen Svenstorpståvan har sitt säte i Falkenbergs kommun och tillkom 1972 med ändamålet att främja vård av behövande ålderstigna i Eftra och Slöinge socknar genom inrättande av hem i av stiftelsen uppförd byggnad.

Stiftelsen Svenstorpståvans revisorer har granskat stiftelsens räkenskaper och viktigare beslut samt styrelsens förvaltning i Anders Johanssons, Svenstorp, Stiftelsen Svenstorpståvan för år 2023. Enligt revisorerna har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Styrelsen har enligt revisionen handlat i enlighet med gällande lagstiftning.

Motivering av beslut

Enligt stiftelsens stadgar ska stiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas av kommunens revisorer. Kommunen är att betrakta som huvudman för stiftelsen. Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som prövar frågan om ansvarsfrihet. Styrelsen föreslås beviljas ansvarsfrihet.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-05-28

Årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpståvan per 2023-12-31



Kommunstyrelseförvaltningen
Kansliavdelningen
Samuel Björhag Dernestål

Fråga om ansvarsfrihet för stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2023, KS 2024/262

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Stiftelsen Svenstorpsgåvan avseende 2023 års verksamhet.

Beskrivning av ärendet

Stiftelsen Svenstorpsgåvan har sitt säte i Falkenbergs kommun och tillkom 1972 med ändamålet att främja vård av behövande ålderstigna i Eftra och Slöinge socknar genom inrättande av hem i av stiftelsen uppförd byggnad.

Stiftelsen Svenstorpsgåvans revisorer har granskat stiftelsens räkenskaper och viktigare beslut samt styrelsens förvaltning i Anders Johanssons, Svenstorp, Stiftelsen Svenstorpsgåvan för år 2023. Enligt revisorerna har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Styrelsen har enligt revisionen handlat i enlighet med gällande lagstiftning.

Motivering av beslut

Enligt stiftelsens stadgar ska stiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas av kommunens revisorer. Kommunen är att betrakta som huvudman för stiftelsen. Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som prövar frågan om ansvarsfrihet. Styrelsen föreslås beviljas ansvarsfrihet.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2024-05-28

Årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan per 2023-12-31

Kicki Nordberg
Kommundirektör

Lina Weetman
Kanslichef

Skickas till

Stiftelsen Svenstorpsgåvan
Redovisningstjänst Falkenberg

Anders Johanssons, Svenstorp, Stiftelse, Svenstorpsgåvan

Årsredovisning

per 2023-12-31 för räkenskapsåret 2023

Redovisningsvaluta: SEK

Styrelsen upprättar följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6
Underskrifter	7

SV
BES

Förvaltningsberättelse

Stiftelsen har sitt säte i Falkenbergs kommun.

Allmänt om verksamheten.

Stiftelsen förvaltar 19 hyresrättslägenheter i Slöinge samhälle.

Stiftelsens ändamål och dess främjande.

Stiftelsen tillkom 1972 genom ett testamente från lantbrukaren Anders Johansson, Svenstorp, 310 50 Slöinge. Enligt testamentet skall "stiftelsen hava till ändamål att främja vård av behövande ålderstigna i Eftra och Slöinge socknar att i Slöinge stationssamhälle åt ifrågavarande ålderstigna inrätta hem i av stiftelsen särskild uppförd byggnad, där de skola beredas bostad mot lägsta möjliga ersättning".

De första lägenheterna uppfördes år 1974, nästa byggnation skedde år 1979 och den senaste år 2002. Samtliga lägenheter har i huvudsak varit uthyrda hela året. En lägenhet har fått ny hyresgäst.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Nyanställning av vaktmästare (deltid).

Flerårsöversikt (tkr)

	2023	2022	2021	2020	2019
Stiftelsens intäkter	1 189	1 147	1 125	1 106	1 090
Årets resultat	340	214	-972	210	66
Soliditet	85%	84%	83%	83%	84%

Anders Johansons, Svenstorp, Stiftelse Svenstorpsgåvan
Orgnr 849000-3350

3(7)

	2023-01-01	2022-01-01
Not	2023-12-31	--2022-12-31

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter

Hysesintäkter	1 188 608	1 146 946
Övriga rörelseintäkter	36 616	0
Summa stiftelsens intäkter	1 225 224	1 146 946

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader	-1 008 157	-1 046 689
Personalkostnader	-225 710	-199 778
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-224 362	-260 987
Summa stiftelsens kostnader	-1 458 229	-1 507 454

Förvaltningsresultat

-233 005 -360 508

Finansiella poster

Resultat från finansiella anläggningstillgångar	0	60 864
Utdelning aktier och fonder	618 505	553 479
Ränteintäkter	24 793	12
Räntekostnader	-55 997	-31 957
Summa finansiella poster	587 301	582 398
Resultat efter finansiella poster	354 296	221 890

Bokslutsdispositioner

Förändring av överavskrivning	0	0
Summa bokslutsdispositioner	0	0
Resultat före skatt	354 296	221 890
Skatt	-13 925	-8 389

Årets resultat

340 371 213 501

Handwritten signature: SK h G, Per Be sl

Orgnr 849000-3350

Balansräkning**Omsättningstillgångar**

Not	2023-01-01	2022-01-01
	--2023-12-31	--2022-12-31

Tillgångar**Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Byggnader och mark	3	5 714 091	5 938 453
Maskiner, mark- och byggnadsinventarier	4	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		5 714 091	5 938 453

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav (aktier)	5	1 208 773	1 208 773
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 208 773	1 208 773
Summa anläggningstillgångar		6 922 864	7 147 226

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar		11 719	24 752
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		917	1 401
Summa kortfristiga fordringar		12 636	26 153

Kassa och bank

Kassa och bank		1 574 098	1 033 761
Summa kassa och bank		1 574 098	1 033 761
Summa omsättningstillgångar		1 586 734	1 059 914
Summa tillgångar		8 509 598	8 207 140

SK L
W B S G

Anders Johansons, Svenstorp, Stiftelse Svenstorpsgåvan**5(7)****Orgnr 849000-3350****2023-01-01 2022-01-01****Not --2023-12-31 --2022-12-31****Eget kapital och skulder****Eget kapital****Bundet eget kapital****Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början** 6 108 517 6 108 517**Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut** 6 108 517 6 108 517**Fritt eget kapital****Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början** 819 952 606 452**Årets resultat** 340 371 213 500**Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut** 1 160 323 819 952**Summa eget kapital** 7 268 840 6 928 469**Obeskattade reserver****Akkumulerade överavskrivningar** 0 0**Summa obeskattade reserver** 0 0**Långfristiga skulder****Övriga skulder till kreditinstitut** 6 933 312 983 316**Summa långfristiga skulder** 933 312 983 316**Kortfristiga skulder****Övriga skulder till kreditinstitut** 50 004 50 004**Leverantörsskulder** 105 262 106 286**Övriga skulder** 37 370 37 496**Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter** 114 811 101 570**Summa kortfristiga skulder** 307 447 295 356**Summa eget kapital och skulder** 8 509 599 8 207 141

SK L
BES G

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag med ändringar BFNAR 2019:1.

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

	Antal år
Hysesfastighet	50
Byggnadsinventarier, markinventarier och inventarier	5

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital. Bundet eget kapital utgörs av Stiftelsekapitalet (ursprungligt donationskapital samt senare donerat kapital) och Övrigt bundet eget kapital (ackumulerat realisationsresultat och eventuella nedskrivningar/återföring av nedskrivningar), som inte är tillgängligt för utdelning. Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat. Disposition av årets resultat sker i enlighet med stadgarna. Årets resultat överförs till fritt eget kapital.

Not 2 Medelantalet anställda

2023	2022
2	1

Not 3

Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	11 477 077	11 477 077
Inköp	0	0
Utgående anskaffningsvärden	11 477 077	11 477 077
Ingående avskrivningar	-5 538 624	- 5 314 262
Årets avskrivningar	- 224 362	- 224 362
Utgående avskrivningar	-5 762 986	- 5 538 624
Utgående anskaffningsvärde	5 714 091	5 938 453

Not 4

Inventarier

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	675 379	675 379
Inköp	0	0
Utgående anskaffningsvärden	675 379	675 379
Ingående avskrivningar	-675 379	-638 754
Årets avskrivningar	0	- 36 625
Utgående avskrivningar	- 675 379	-675 379
Utgående anskaffningsvärde	0	0

Not 5

Långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 208 773	1 216 050
Utgående anskaffningsvärden	1 208 773	1 208 773

Not 6

Långfristiga skulder- enbart senare än 5 år

Långfristiga skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen uppgår till 700 000 kr.

Not 7

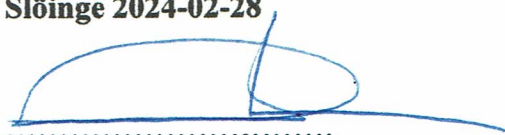
Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar/pantbrev	3 500 000	3 500 00

L SV
BES
G

Underskrifter

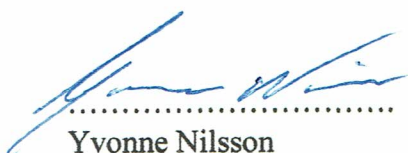
Slöinge 2024-02-28



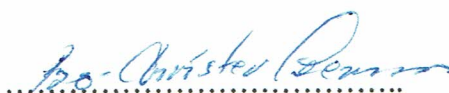
Gunnel Persson



Mats Nilsson



Yvonne Nilsson

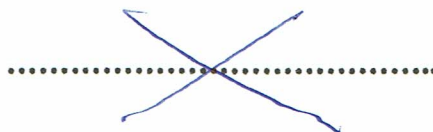


Bo-Christer Svensson



Sara Karlsson

MIN Vår revisionsberättelse har avgivits 2024- 05-02


CHRISTER ANDERSSON
AUKTORISERAD REVISOR

Revisionsberättelse

Till styrelsen i SVENSTORPSGÅVAN, STIFTELSEN
Org.nr 849000-3350

Rapport om årsredovisningen

Uttalande

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SVENSTORPSGÅVAN, STIFTELSEN för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2023-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 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 styrelsen för bedömningen av stiftelsens 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 beslut har fattats om att upphöra med verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina 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 mina 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.



Som del av en revision enligt ISA 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 stiftelsens 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 styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens 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 en stiftelse 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 styrelsen 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.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för SVENSTORPSGÅVAN, STIFTELSEN för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, 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 stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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 stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaper. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.

Falkenberg

Christer Andersson
Auktoriserad revisor

KONTAKTCENTER FALKENBERG
2024 -05- 21
DNR

Falkenberg 2024-05-01

Till
Kommunfullmäktige
Falkenbergs kommun

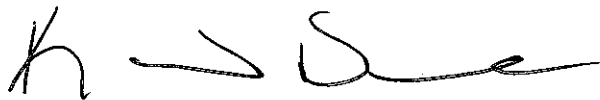
Falkenbergs kommun Kommunstyrelsen	
2024 -05- 21	
Dnr	Dpl
KS 2024/259	11

Entledigande

Med anledning av att jag flyttar från Falkenbergs kommun avsäger jag mig härmed nedan uppdrag från och med 2024-06-01.

1. Barn- och Utbildningsnämnden; Ersättare
2. Överförmyndarnämnden i Varbergs, Falkenbergs och Marks kommun; Ersättare
3. Kommunfullmäktige; Ersättare
4. Nämndeman i Förvaltningsrätten Göteborg

Med vänlig hälsning



Karin Nancke