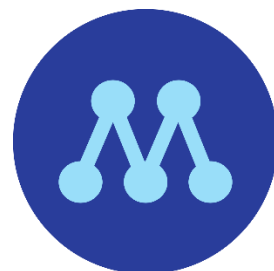


Centerpartiet och Moderaterna i Falkenbergs Kommun förslag till **Budget**



**Budget 2021, Budgetramar 2022 och kommunplan 2023.
Investeringsplan 2021-2025**



Centerpartiet och Moderaterna i Falkenbergs förslag till budget

Varje år görs ett gediget budgetarbete men i år har det varit ännu viktigare för oss i Centerpartiet och Moderaterna att presentera en budget i balans som svarar upp till den kvalitet som kommunens invånare har rätt att förvänta sig. Under rådande omständigheter, med en pandemi som härjar, så vill vi särskilt nämna de stora insatser som kommunens personal har gjort. I den andan ska vår budget läsas, vi tror på vår personal och vi litar på deras kompetens utan att detaljstyra.

Falkenbergs kommun är en tillväxtkommun, det är fantastiskt att se hur vår del av Sverige lockar människor. Vårt företagsklimat är gott, samarbetet mellan kommun och företag är av stor vikt då vi vet att fyra av fem jobb skapas av småföretagare. Vi har också Sveriges största besöksmål i Gekås, vilket betyder mycket för att hela kommunen ska vara attraktiv att leva och verka i. Våra företagares entreprenörsanda och vilja att växa och anställa är basen för att vi ska få in skattemedel till de gemensamma åtaganden som kommunen står för. Vi vill se fler företag och människor i arbete. Vi vet att respektera det slit som ligger bakom varje skattekrona.

Därför är det sorgligt att se sittande majoritet bränna pengar på sockrade vallöften. Den goda ekonomi som byggts upp under många år av ansvarsfull ledning raseras nu fort. Det är särskilt allvarligt i detta krisläge. För många människor blir livet sig aldrig likt igen, en förlorad anhörig är oersättlig men också ett förlorat livsverk svider. Vi vet att det kommer att ta tid att reparera de kostnader som Coronapandemin gett upphov till, vi vet bara än inte hur hög notan för krisen blir. Vi vet också att de framtida skatteintäkterna påverkas negativt, om än inte hur mycket. Samtidigt har Falkenberg, precis som många andra kommuner, en demografisk utmaning, antalet yngre och äldre ökar. Det är i sig glädjande men det driver på kommunens utgifter och kräver ansvarsfulla politiker. Centerpartiets och Moderaternas ledstjärna är ordning och reda i ekonomin.

- Överskottsmål på 2 %
- Målsättning soliditet på minst 30 %

Tack vare ordning och reda i ekonomin kan vi också genomföra ett antal satsningar som vi vet leder till ökat välmående för såväl invånare som medarbetare i vår kommun. Våra satsningar sker i hela kommunen, det är inte bara ord i text utan vi fördelar också ekonomiska resurser. Vi tror på hela Falkenberg och vill att landsbygdens barn skall ha samma förutsättningar som de som valt att bo i kommunens tätort. För att stärka både bygd och skola så prioriterar vi nya förskolor i Okome, Vessigebro och Glommen. Men även i tätorten behövs nya förskolor och till det avsätts medel. Den bland våra äldre så populära Mötesplats Ullared föreslår vi permanentas. Träffpunkter för även inlandets årsrika är av stor vikt, inte minst för att förebygga ensamhet.

För att de mindre orterna skall kunna utvecklas avsätter vi också 1 miljon kr som föreningar kan söka till olika projekt i sin hembygd. Att utveckla Falkenbergs cykelstrategi går i linje med det hållbarhetsmål som kommunen antagit. Den som väljer cykel som färdmedel skall kunna känna sig trygg och därför fullföljer

vi vår cykelstrategisatsning samt avsätter medel för tryggare Kattegattled samt en breddning av Marstensvägen.

När entreprenörer och företagare presenterade idén om en gångbro över Ätran så ställde vi oss bakom förslaget, det gör vi fortfarande och är beredda att genomföra detta häftiga projekt den dagen som samtliga parter är beredda att starta byggnationen.

Vi har tidigare lagt förslag om bland annat meröppna bibliotek i Skogstorp och Ullared, cykelgarage vid Falkenbergs Station, tillgänglighetsåtgärder i kommunala byggnader. Dessa satsningar genomför vi. Vi vill också fortsätta med PIO projektet inom socialnämnden då vi sett många positiva resultat. Dessutom gör vi också en extra satsning på kommunens Sjuk och Frisk.

Uppdrag till kommunens nämnder

Uppdra kommunstyrelsen att göra en genomlysning av modell för beräkning och kompensation för volymökningar och A´priser.

Uppdra åt serviceförvaltningen att se över möjligheter för samarbete och samverkan med andra kommuner, exempelvis upphandling inköp mm.

Uppdra åt kommunstyrelsen och socialnämnden att tillsammans arbeta för att minska kostnader för försörjningsstöd.

Resultatbudget

Mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Ram 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter och kostnader	-2 474,6	-2 532,6	-2 585,3	-2 621,0	-2 675,0	-2 737,5
Avskrivningar	-113,5	-120,8	-118,7	-133,9	-140,8	-149,2
Verksamhetens nettokostnader	-2 588,1	-2 653,4	-2 704,0	-2 754,9	-2 815,8	-2 886,7
Skatteintäkter	1 935,6	1 981,6	1 907,5	2 002,5	2 084,8	2 180,7
Generella statsbidrag och utjämning	635,3	686,2	795,8	756,3	771,0	767,7
Verksamhetens resultat	-17,2	14,4	-0,7	3,9	40,0	61,7
Finansiella intäkter	43,1	45,5	41,8	56,5	64,3	61,6
Finansiella kostnader	-18,9	-27,0	-25,2	-39,2	-46,7	-56,6
Årets resultat	7,0	32,9	15,9	21,2	57,6	66,7

Resultatets andel av skatter och bidrag	0,3%	1,2%	0,6%	0,8%	2,0%	2,3%
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Soliditet

Mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Ram 2022	Plan 2023
Soliditet inkl. pensionsförpliktelsen, exkl. förmedlade lån	30,2%	28,7%	27,5%	27,8%	28,4%	29,3%

Nämndernas nettokostnader

Tkr	2021	2022	2023
Nämndernas ramar			
Kommunstyrelsen	183 083	182 977	182 227
Affärsverksamhet, kommunstyrelsen	3 735	-41	-3 302
Barn- och utbildningsnämnden	1 186 112	1 199 698	1 207 283
Socialnämnden exkl. försörjningsstöd	975 030	997 791	1 013 902
Försörjningsstöd	30 000	30 000	30 000
Kultur-, fritids- och teknikenämnden	208 382	197 772	191 837
Servicenämnden	32 358	30 423	28 578
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	9 000	8 905	8 808
Bygglövsnämnden	6 814	6 746	6 678
Överförmyndarnämnden	3 640	3 706	3 774
Revisionen	1 633	1 617	1 601
Summa nämndernas ramar	2 639 786	2 659 594	2 671 386
Övriga kommungemensamma poster			
Externa poster			
Pensionskostnader totalt	149 895	147 027	153 354
Ökning semesterlöneskuld	2 601	2 416	3 327
Interna poster			
Interna räntor	-29 444	-32 961	-35 840
Intern pensionsavgift	-96 589	-98 382	-100 809
Budgetregleringsposter nämnderna och statsbidrag maxtaxa			
Avsättning för löneökningar, drift- och kapitalkostnader för nya investeringar samt lokalkostnader	59 435	109 031	166 152
Avsatt för löneökningar 2020 (avtal ej klara)	37 520	37 520	37 520
Statsbidrag maxtaxa	-8 602	-8 602	-8 602
Summa nettokostnad	2 754 602	2 815 643	2 886 488

Nämndernas budgetramar

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2020	Förändring 2021	Förändring 2022	Förändring 2023
Utvecklingsavdelning	11 410	-825	-425	
Ekonomiavdelning	12 382			
Administrativ avdelning	6 523			
Personalavdelning	20 708			
Arbetsmarknadsavdelning	24 320	-1 000		
Näringslivsavdelning	9 448			
Hållbarhetsavdelning	3 124			
Bygglovsavdelning	0			
Planavdelning	7 120			
Mark- och exploateringsavdelning	1 903			
Politisk verksamhet	14 420		460	-460
Gemensam verksamhet	4 702			
Hamnverksamhet	3 751			
Färdtjänst	17 407	1 888		
Räddningsförbund	46 777	1 084	1 115	1 146
Ofördelad verksamhet	0	-1 837	-1 256	-1 436
Summa exkl. affärsverksamhet	183 995	-690	-106	-750
Budgetram exkl. affärsverksamhet	183 995	183 305	183 199	182 449
Exploateringsverksamhet	0			
Elförsörjning	-3 279	7 014	-3 776	-3 261
Summa affärsverksamhet	-3 279	3 735	-41	-3 302
Budgetram inkl. affärsverksamhet	180 716	187 040	183 158	179 147

Kommunstyrelsen, förändringar per år

Tkr	2021	2022	2023
Utvecklingsavdelning			
Justering projektbudget för utveckling av kommunens intranät	-400		
Justering projektbudget digitalisering	-425	-425	
Arbetsmarknadsavdelning			
Ökad statlig finansiering arbetsmarknadsavdelningen	-1 000		
Politisk verksamhet			
Riksdagsval		460	-460
Färdtjänst			
Prisuppräknning färdtjänst	1 888		
Räddningsförbund			
Justering/indexuppräknning Räddningsförbundet	1 084	1 115	1 146
Affärsverksamhet			
Justering budget elproduktionen, vind	5 522	892	-715
Justering budget elproduktionen, vatten	1 620	-273	-364
Justering kapitalkostnader	-77	-4 274	-2 098
Effekt av verksamhetsöversyn	-51	-121	-84
Detaljplaneläggning exploateringsprojekt	2 500		
Reavinst från försäljning exploateringsmark	-2 500		
Ofördelat/övrigt			
Justering licens- och utvecklingskostnader	2 300		
Projekt sjuk/frisk	900		
Justering lokalkostnad	244		
Justering kapitalkostnader	-781	-121	-282
Effekt av verksamhetsöversyn	-4 500	-1 135	-1 154
Summa förändring	6 324	-3 882	-4 011

Barn- och utbildningsnämnden

Att höja skolresultaten kräver insatser på flera områden. Skolorna i Falkenberg ska präglas av höga förväntningar, kunskapsfokus och arbetsro. Liksom i alla andra verksamheter är det viktigt att de pengar som satsas hamnar på rätt ställe. Skolans byråkrati måste ses över för att så mycket resurser som möjligt ska komma eleverna till godo. Korrekta budgetramar på alla nivåer är av största vikt för att få en fungerande verksamhetsstyrning. "Hurbeslut" ska fattas så nära verksamheten som möjligt genom att vi lutar på chefer och medarbetare. Att arbeta med ramar istället för detaljstyrning är särskilt viktigt i tider av begränsade resurser. Vi lägger därför ett uppdrag för att se över systemet med a-priser och ramar.

Den största volymökningen de närmaste åren sker i grundskolan. I väl fungerande verksamheter kommer man att kunna utnyttja ökande elevantal för att göra verksamheten mer kostnadseffektiv. Det är för oss självklart att även eleverna på mindre enheter ska ha tillgång till samma utbildningsutbud som i centralorten. Att till exempel tyska är ett möjligt språkval i den del av kommunen där huvuddelen av de tillresande tyska turisterna vistas, måste ses som självklart.

Vi tycker att lokalplanen som fastställdes våren 2020 inte är tillräckligt ekonomiskt ansvarsfull, utan vi anser att den behöver göra en ordentlig ekonomisk konsekvensanalys för skolorna i framförallt den södra delen av kommunen.

Att permanenta den resurs som finns för elever med särskilda behov på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, var för oss självklart redan förra året. En välfungerande lösning som denna, ska inte behöva leva under hot om omprövning varje år.

Experimentet med avgiftsfri Kulturskola har inte lyckats nå de grupper som skulle prioriteras. Vi väljer därför att avsluta detta för att skapa utrymme för andra satsningar på området som kan riktas till behövande grupper med större precision.

Falkenbergs förskolor har under lång tid vuxit i takt med befolkningen och behoven. Det har skett både genom egna permanenta och tillfälliga lösningar och med hjälp av fristående verksamheter. Att fortsätta växa med fokus på Falkenbergs barn och föräldrars behov är självklart. En balanserad utbyggnad kombinerat med fokus på pedagogiskt kompetent personal kommer att trygga verksamheten i våra förskolor. För oss är det viktigare med hög andel behörig personal och antal personal per barn, än hur många barn som finns i barngrupperna. Vi anser att det är viktigare att lägga skattemedel på personal, än på ökad andel lokaler.

Vi tryggar behovet av förskolor på landsbygden genom att satsa på nya förskolor i Vessigebro, Okome och Glommen. För att klara uppgiften är det också viktigt att fristående verksamheter ges rättvisa möjligheter. Många gånger är det nämligen de fristående verksamheterna som löser behov som har svårt att hanteras i de offentliga förskolorna. Det kan till exempel vara att driva en liten enavdelningsförskola på en ort där behovet inte är större än så eller att snabbt få igång en ny förskola samtidigt som ett nytt bostadsområde etableras.

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

Barn- och utbildningsnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2020	Förändring 2021	Förändring 2022	Förändring 2023
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 855			
Kulturskola	9 286			
Förskoleverksamhet	320 293	1 879	2 672	2 738
Familjedaghem	2 641			
Fritidshem	50 750			
Förskoleklass och grundskola	507 141	19 568	17 201	14 506
Gymnasieskola	198 263	650	-1 764	728
Kommunal vuxenutbildning	30 166			
Korttidstillsyn	3 167			
Ofördelad verksamhet	62 204	-21 752	-4 523	-10 387
Summa	1 185 766	345	13 586	7 585
Budgetram	1 185 766	1 186 111	1 199 697	1 207 282

Barn- och utbildningsnämnden, förändringar per år

Tkr	2021	2022	2023
Förskola			
Volymjustering förskola	1 879	2 672	2 738
Grundskola			
Volymjustering grundskola inklusive grundsärskolan	18 651	15 945	13 172
Volymjustering fritidshem	917	1 256	1 334
Gymnasieskola			
Volymjustering gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola	650	-1 764	728
Ofördelat/övrigt			
Ökade avgifter kulturskola	-300		
Minskat serveringssvinn	-800		
Justering projektbudget för att utveckla vårdkedjan för barn och unga	-300		
Generella statsbidrag destinerade barn- och utbildningsnämnden	-17	1 230	
Justering lokalkostnad	-1 425	7 493	2 634
Justering kapitalkostnader	-910	-948	-359
Omställningskostnader pga översyn av strukturen gällande köken på mindre förskolor	1 000		
Effekt av översyn av strukturen gällande köken på mindre förskolor	-3 000		
Effekt av verksamhetsöversyn	-16 000	-12 298	-12 662
Summa förändring	345	13 586	7 585

Barn- och utbildningsnämndens volym- och resursfördelning

Volym- och å-priser, kr	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Förskola				
Antal barn i förskola kommunen	1 794	1 808	1 827	1 846
Å-pris per barn i förskola kommunen, kr		134 244	140 649	144 119
Summa volymförändring, kr		1 879 416	2 672 331	2 738 261
Antal barn i förskola annan huvudman	610	610	610	610
Å-pris per barn i förskola annan huvudman, kr		135 522	141 954	145 451
Summa volymförändring, kr		0	0	0
Summa volymförändring förskola, kr		1 879 416	2 672 331	2 738 261
Grundskolan				
Antal elever i grundskola kommunen	4 451	4 569	4 696	4 799
Å-pris per elev i grundskola kommunen, kr		94 739	96 602	98 401
Summa volymförändring, kr		11 179 202	12 268 454	10 135 303
Antal elever i grundskola annan huvudman	805	873	910	940
Å-pris per elev i grundskola annan huvudman, kr		97 435	99 357	101 212
Summa volymförändring, kr		6 625 580	3 676 209	3 036 360
Summa volymförändring grundskola, kr		845 908	0	0
Summa volymförändring grundskola, kr		18 650 690	15 944 663	13 171 663
Fritidshem				
Antal elever i fritidshem kommunen	1 787	1 788	1 809	1 835
Å-pris per barn på fritidshem kommunen, kr		26 518	27 044	27 552
Summa volymförändring, kr		26 518	567 924	716 352
Antal elever i fritidshem annan huvudman	260	293	318	340
Å-pris per barn på fritidshem annan huvudman, kr		26 999	27 536	28 054
Summa volymförändring, kr		890 967	688 400	617 188
Summa volymförändring fritidshem, kr		917 485	1 256 324	1 333 540
Gymnasieskola				
Antal elever i gymnasieskola kommunen	1 122	1 099	1 083	1 087
Å-pris per barn i gymnasieskola kommunen, kr		98 339	100 483	102 553
Summa volymförändring, kr		-2 261 797	-1 607 728	410 212
Antal elever i gymnasieskola annan huvudman	395	414	413	415
Å-pris per barn i gymnasieskola annan huvudman, kr		153 253	156 160	158 968
Summa volymförändring, kr		2 911 807	-156 160	317 936
Summa volymförändring gymnasieskola, kr		0	0	0
Summa volymförändring gymnasieskola, kr		650 010	-1 763 888	728 148
Summa volymförändring barn- och utbildningsnämnden, kr		22 097 601	18 109 430	17 971 612

Socialnämnden

Många äldre lever allt längre och är friska långt upp i åren, så också i Falkenberg. Det är positivt och glädjande men ställer samtidigt krav på välfärden. Parallellt med att de äldre-äldre blir fler ökar andelen barn medan de som jobbar och betalar välfärden via inkomstskatten inte ökar i samma takt. Det betyder att färre ska försörja fler.

Sedan förra mandatperioden satsar vi på att utveckla den senaste tekniken inom äldreområdet. Det förlänger självständigheten för de äldre och det underlättar arbetet för personalen. Detta vill Moderaterna och Centerpartiet fortsätta med. Vi ser också att liknande välfärdstekniker kan bidra även för personer med funktionsvariation.

Att erbjuda sociala aktiviteter bidrar till att motverka ensamhet och öka välbefinnandet. Därför är det viktigt att även i fortsättningen utveckla mötesplatser och träffpunkter runt om i hela kommunen.

En annan målsättning är att anpassa den service kommunen erbjuder våra Trygghetsbostäder Plus så att kostnadsnivån harmonieras med de nationella riktlinjerna för biståndsbedömt trygghetsboende.

Den demografiska utvecklingen är en utmaning som måste hanteras i ett ändamålsenligt ekonomiskt styrsystem. Här ser Moderaterna och Centerpartiet att en rambudget med bestämmanderätt över utfallet, så att överskott såväl som underskott kan hanteras inom förvaltningen, skulle ge större möjlighet för förvaltningen att effektivt styra sin verksamhet. Därför vill vi ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett sådant styrsystem.

Socialnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2020	Förändring 2021	Förändring 2022	Förändring 2023
Administration	130 731	-3 600		
Falkenbergs egenregi	359 690	39 239	9 473	1 994
Myndighetsavdelningen	467 272	-12 712	14 486	12 410
Ofördelad verksamhet		-5 589	-1 196	1 708
Summa exkl. försörjningsstöd	957 693	17 338	22 763	16 112
Budgetram exkl. försörjningsstöd	957 693	975 031	997 794	1 013 906
Försörjningsstöd	30 000	30 000	30 000	30 000
Budgetram inkl. försörjningsstöd	987 693	1 005 031	1 027 794	1 043 906

Socialnämnden, förändringar per år

Tkr	2021	2022	2023
Administration			
Placeringscenter för individuell omsorg(PIO)	-3 600		
Falkenbergs egenregi			
Volymförändring särskilt boende demens	22 219	-1 512	
Volymförändring särskilt boende demens, entreprenad	-4 444		
volymförändring särskilt boende		-8 013	
Volymförändring särskilt boende, entreprenad	-21 400		
Volymförändring särskilt boende, Dals ängar	32 697	11 137	
Volymförändring trygghetsboende	2 979		
Volymförändring servicebostad LSS, entreprenad	-565		
Volymförändring servicebostad socialpsykiatri		2 737	1 994
Volymförändring gruppboende LSS		5 096	
Trygghetsboende plus/effekt av lägre kostnader i särskilt boende		-1 672	
Volymförändringar placeringar barn och unga	4 680		
Volymförändringar placeringar vuxna	4 826		
Volymförändringar placeringar socialpsykiatri	-703		
Volymförändringar familjehemsplaceringar	3 173		
Justering kompetensutveckling, palliativ vård för vård- och omsorgspersonal	-1 000		
Höjning av personalomkostnadspålägg, retroaktiv kompensation för återtagen verksamhet	811		
Lägga ut verksamhet som återtog föregående år	-5 834		
Verksamhetsutveckling efter PIO-projektet	1 800		
Träffpunkt Ullared		1 700	
Myndighetsavdelning			
Volymförändring hemtjänst	-13 062	11 806	11 242
Volymförändring larmverksamhet	-994	1 228	1 168
Volymförändring personlig assistans	2 155		
Volymförändring daglig verksamhet		1 452	
Lägre kostnader till följd av nya upphandlingar, särskilda boenden	-1 730		
Lägre kostnader till följd av nya upphandlingar, grupp- och servicebostäder LSS	-2 120		
Lägre kostnader till följd av nya upphandlingar, daglig verksamhet LSS	-1 450		
Justering à-pris externa placeringar och personlig assistans	6 400		
Juseering à-pris på befintliga trygghetsboende plus-platser	-511		
Justering projektbudget för att utveckla vårdkedjan för barn och unga	-300		
Avveckling beroendeenheten	-1 100		
Ofördelat/övrigt			
Uppräkning köp av verksamhet	9 448	9 048	12 459
Avveckling beroendeenheten			
Justering lokalkostnad	2 228		
Justering kapitalkostnader	-428	-115	-292
Helårseffekt av effektivisering 2020	-6 537		
Effekt av verksamhetsöversyn	-10 300	-10 129	-10 459
Summa förändring	17 338	22 763	16 112

Socialnämndens volym- och resursfördelning

Volymer och å-priser, kr	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ordinärt boende				
Beställda hemtjänsttimmar	284 893	261 610	282 213	301 430
Å-pris per hemtjänsttimma, kr		561	573	585
Summa volymförändring, kr		-13 061 763	11 805 519	11 241 945
Antal larm i larmverksamhet Räddningstjänst Väst	41 300	38 777	41 831	44 679
Å-pris per larm, kr		394	402	410
Summa volymförändring, kr		-994 062	1 227 708	1 167 680
Antal timmar för boendestöd socialpsykiatri	9 347	9 347	9 347	9 347
Å-pris per timma för boendestöd socialpsykiatri, kr		561	573	585
Summa volymförändring, kr		0	0	0
Antal ärenden boendestöd IFO	70	70	70	70
Å-pris per ärende boendestöd IFO, kr		74 580	76 206	77 776
Summa volymförändring, kr		0	0	0
Antal timmar för personlig assistans	199 587	206 564	206 564	206 564
Å-pris per timma för personlig assistans, kr		308,9	313,5	318,2
Summa volymförändring, kr		2 155 195	0	0
Summa volymförändring ordinärt boende, kr		-11 900 630	13 033 227	12 409 625
Bostad med särskild service				
Antal platser i särskilt boende demens	198	231	229	229
Å-pris per plats i särskilt boende demens, kr		658 332	671 891	684 983
Summa volymförändring, kr		22 218 705	-1 511 755	0
Antal platser i särskilt boende demens, entreprenad	59	52	52	52
Å-pris per plats i särskilt boende demens, kr		658 332	671 891	684 983
Summa volymförändring, kr		-4 443 741	0	0
Antal platser i särskilt boende	126	126	113	113
Å-pris per plats i särskilt boende, kr		615 825	628 457	640 654
Summa volymförändring, kr		0	-8 012 827	0
Antal platser i särskilt boende, entreprenad	135	97	97	97
Å-pris per plats i särskilt boende entreprenad, kr		559 477	570 881	581 892
Summa volymförändring, kr		-21 399 995	0	0
Antal platser i särskilt boende, Dals Ängar		45	60	60
Å-pris per plats i särskilt boende Dals Ängar, kr		726 597	742 437	757 731
Summa volymförändring, kr		32 696 865	11 136 555	0

Socialnämndens volym- och resursfördelning, fortsättning

Volymer och å-priser, kr	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal platser i trygghetsboende plus	4	14	14	14
Å-pris per plats i trygghetsboende plus, kr		428 657	437 208	445 466
Summa volymförändring, kr		4 286 570	0	0
Antal platser i servicebostad LSS	56	56	56	56
Å-pris per plats i servicebostad LSS, kr		722 307	737 431	752 035
Summa volymförändring, kr		0	0	0
Antal platser i servicebostad, LSS entreprenad	15	14	14	14
Å-pris per plats i servicebostad LSS entreprenad, kr		564 994	576 689	587 981
Summa volymförändring, kr		-564 994	0	0
Antal platser i gruppboende LSS	54	54	58	58
Å-pris per plats i gruppboende LSS, kr		1 247 345	1 273 915	1 299 570
Summa volymförändring, kr		0	5 095 660	0
Antal platser i gruppboende LSS, entreprenad	5	5	5	5
Å-pris per plats i gruppboende LSS, entreprenad, kr		1 090 042	1 113 182	1 135 526
Summa volymförändring, kr		0	0	0
Antal platser i servicebostad socialpsykiatri	18	18	21	23
Å-pris per plats i servicebostad socialpsykiatri, kr		918 823	938 232	956 971
Summa volymförändring, kr		0	2 736 510	1 993 690
Antal platser i servicebostad socialpsykiatri, entreprenad	0	0	0	0
Å-pris per plats i servicebostad socialpsykiatri entreprenad, kr		917 179	936 450	955 153
Summa volymförändring, kr		0	0	0
Antal platser i stödboende missbruk	15	15	15	15
Å-pris per plats i stödboende missbruk, kr		564 994	576 689	587 981
Summa volymförändring, kr		0	0	0
Antal platser i stödboende missbruk, entreprenad	12	12	12	12
Å-pris per plats i stödboende missbruk, entreprenad, kr		289 867	296 186	302 288
Summa volymförändring, kr		0	0	0
Summa volymförändring bostad med särskild service, kr		32 793 410	9 444 144	1 993 690

Socialnämndens volym- och resursfördelning, fortsättning

Volymer och å-priser, kr	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Daglig verksamhet				
Antal ärenden i daglig verksamhet	217	217	221	221
Å-pris per ärende i daglig verksamhet, kr		355 975	363 096	369 971
Summa volymförändring, kr		0	1 452 384	0
Antal ärenden i daglig verksamhet socialpsykiatri	20	20	20	20
Å-pris per ärende i daglig verksamhet socialpsykiatri, kr		79 497	81 064	82 577
Summa volymförändring, kr		0	0	0
Summa volymförändring daglig verksamhet, kr		0	1 452 384	0
Externa placeringar				
Antal dygn i externa placeringar barn och unga	3 490	4 797	4 797	4 797
Å-pris per dygn barn och unga, kr		3 581	3 659	3 734
Summa volymförändring, kr		4 680 367	0	0
Antal dygn i externa placeringar vuxna med missbruksproblematik	464	2 592	2 592	2 592
Å-pris per dygn vuxna med missbruksproblematik, kr		2 268	2 318	2 365
Summa volymförändring, kr		4 826 304	0	0
Antal dygn i externa placeringar socialpsykiatri	2 555	2 160	2 160	2 160
Å-pris per dygn socialpsykiatri, kr		1 780	1 819	1 856
Summa volymförändring, kr		-703 100	0	0
Antal dygn familjehemsplaceringar	22 473	25 244	25 244	25 244
Å-pris per dygn familjehemsplacering kr		1 145	1 170	1 194
Summa volymförändring, kr		3 172 795	0	0
Summa volymförändring externa placeringar, kr		11 976 366	0	0
Summa volymförändring socialnämnden, kr		32 869 146	23 929 755	14 403 315

Kultur-, fritids- och tekniknämnden

Vår målsättning är att ge alla boende och besökare i Falkenberg en bra livsplats med rekreationsmöjligheter och ett rikt fritidsutbud. Vi vet att välmående kultur och föreningsliv är en viktig pusselbit i arbetet med att göra Falkenberg till just den bästa livsplatsen

Vi skall även fortsättningsvis bidra till, stötta och arbeta för att det aktiva och välutvecklade föreningslivet i Falkenbergs kommun skall kunna fortleva såväl under som efter pandemin vi nu lever med.

Tidigare majoritet har beslutat och genomfört stora satsningar på inte minst kultur. Argus som nu står färdigt och varje dag tar emot kunskapssökande besökare är den största satsningen. De största investeringarna ligger nu bakom oss och nu gäller det att vårda det vi har. Därför avsätter vi medel för bland annat ny ismaskin, strandstädningssmaskin, ljus teknik i Falkhallen. Och som tidigare beskrivits så fullföljer vi satsningen om meröppna bibliotek i Ullared och Skogstorp. Vi genomför lokalanpassningar för personalens arbetsmiljö på Rian Designmuseum och avsätter medel för att stabilisera Ätrans strandkanter. För dem som reser med tåg tycker vi det är viktigt med säkerhet och satsar därför på kameraövervakning och cykelgarage vid stationen.

Vi avbryter också införandet av gratis parkering genom P-skiva i centrum men avsätter medel för att upprusta våra P-Automater och digitala parkeringsavgiftslösningar.

En del av satsningarna som görs måste vara för att på sikt spara. Exempelvis energibesparingar och byte till LED-belysning. Då får vi en ekonomi som på sikt ger möjlighet till ytterligare satsningar.

Kultur-, fritids- och tekniknämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2020	Förändring 2021	Förändring 2022	Förändring 2023
Politisk verksamhet	920			
Ledning och centralt stöd	22 755			
Fastighetsförvaltning	11 351	500	-4 600	
Ungdom och civilsamhälle	41 196			
Kultur	27 904	-250		
Fritid och offentlig miljö	95 066	850	-150	
Ofördelad verksamhet		8 090	-5 860	-5 935
Summa	199 192	9 190	-10 610	-5 935
Budgetram	199 192	208 382	197 772	191 837

Kultur-, fritids- och tekniknämndens, förändringar per år

Tkr	2021	2022	2023
Fastighetsförvaltning			
Justering avetablering av paviljonger	4 100	-4 100	
Justering internhyressystem	-1 124	-2 571	-1 718
Sanering mark inför byggnation av vinbergs förskola	500	-500	
Fritid och offentlig miljö			
Införande av P-skiva	850		
Digital teknik i nya stadsbiblioteket	300		
Driftskostnader Argus	558		
Justering media i nya stadsbiblioteket	-250		
Justering flytt av stadsbiblioteket	-300		
Justering invigning Argus	-100		
Justering F17 EM 2020	-750		
Gatubelysning utbyte till LED	-150	-150	
Satsningar lokalsamhällen och Ullared	1 000		
Ofördelat/övrigt			
Volymförändringar (drift och skötsel nya områden)	2 695	330	170
Driftskostnader investeringar	135		
Justering lokalkostnad	7 455		
Justering kapitalkostnader	-2 129	-958	-1 765
Effekt av verksamhetsöversyn	-3 600	-2 661	-2 622
Summa förändring	9 190	-10 610	-5 935

Servicenämnden

Servicenämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2020	Förändring 2021	Förändring 2022	Förändring 2023
Nämnds och styrelseverksamhet	884			
Kost och städverksamhet	-163	-1 232	-1 232	-1 232
Kontaktcenter/kontorsservice	8 733			
IT-verksamhet	21 469	1 110		
Upphandlingsverksamhet	2 249			
Ofördelat verksamhet		-692	-703	-613
Summa	33 172	-814	-1 935	-1 845
Budgetram	33 172	32 358	30 423	28 578

Servicenämnden, förändringar per år

Tkr	2021	2022	2023
IT-verksamhet			
Ny upphandling av IT-service, helårseffekt	110		
Ökade licenskostnader IT	1000		
Ofördelat/övrigt			
Justering lokalkostnad	9		
Justering kapitalkostnader	-378	-372	-285
Effekt av översyn kostverksamhet, intäkt från nämnderna	-1 232	-1 232	-1 232
Effekt av verksamhetsöversyn	-323	-331	-328
Summa förändring	-814	-1 935	-1 845

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2020	Förändring 2021	Förändring 2022	Förändring 2023
Nämnd- och styrelseverksamhet	725			
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	8 472			
Ofördelad verksamhet		-197	-95	-97
Summa	9 197	-197	-95	-97
Budgetram	9 197	9 000	8 905	8 808

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, förändringar per år

Tkr	2021	2022	2023
Ofördelat/övrigt			
Justering lokalkostnad	-7		
Effekt av verksamhetsöversyn	-190	-95	-97
Summa förändring	-197	-95	-97

Bygglövsnämnden

Bygglövsnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2020	Förändring 2021	Förändring 2022	Förändring 2023
Nämnd- och styrelseverksamhet	355			
Bygglövsverksamhet	1 451			
Bostadsanpassning	5 148			
Ofördelad verksamhet		-140	-68	-68
Summa	6 954	-140	-68	-68
Budgetram	6 954	6 814	6 746	6 678

Bygglövsnämnden, förändringar per år

Tkr	2021	2022	2023
Ofördelat/övrigt			
Effekt av verksamhetsöversyn	-140	-68	-68
Summa förändring	-140	-68	-68

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2020	Förändring 2021	Förändring 2022	Förändring 2023
Nämnd- och styrelseverksamhet	291			
Överförmyndarverksamhet	3 447	-160		
Ofördelad verksamhet		62	66	68
Summa	3 738	-98	66	68
Budgetram	3 738	3 640	3 706	3 774

Överförmyndarnämnden, förändringar per år

Tkr	2021	2022	2023
Ofördelat/övrigt			
System- och supportkostnader	-160		
Löneökning och prisuppräkning	96	99	102
Effekt av verksamhetsöversyn	-34	-33	-34
Summa förändring	-98	66	68

Revisionen

Revisionens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2020	Förändring 2021	Förändring 2022	Förändring 2023
Revision	1 678	-45	-16	-16
Summa	1 678	-45	-16	-16
Budgetram	1 678	1 633	1 617	1 601

Revisionen, förändringar per år

Tkr	2021	2022	2023
Ofördelat/övrigt			
Justering upphandling sakkunnigt biträde	-25		
Justering lokalkostnad	-3		
Effekt av verksamhetsöversyn	-17	-16	-16
Summa förändring	-45	-16	-16

Investeringsplan 2021-2025

Investeringsplan	Projekt budget	Prognos tom 2020	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Barn och utbildning							
Grundskola							
Tröingeskolan	335 000	2 000	7 000	100 000	140 000	86 000	
Hjortsbergsskolan, om/tillbyggnad	37 100	31 100	6 000				
Långavekaskolan, om/tillbyggnad	37 000	33 300	3 700				
Tångaskolan, ombyggnad kök och matsal	37 000	10 000	25 000	2 000			
Lokalanpassningar, F6-organisation	40 000	21 000	15 000	4 000			
Fastighetsunderhåll, grundskolor	52 100	41 900	5 000	5 200			
Ventilationsåtgärder, grundskolor	112 600	75 600	14 000	11 000	9 000	3 000	
Förskola							
Eldstadens förskola	67 000	22 000	30 000	15 000			
Tånga förskola	46 000	5 500	25 500	15 000			
Vinbergs nya förskola	30 100				12 000	18 100	
Vessigebro förskola	28 000		1 000	10 000	12 400	4 600	
Okome förskola	31 000	300		10 400	17 400	2 900	
Långaveka förskola	35 000						35 000
Tröinge förskola	45 000						45 000
Gymnasium och vuxenutbildning							
Argus, hus 3 och vuxenutbildningen	434 600	407 000	20 600	7 000			
Övrigt inom barn och utbildning							
Investeringar barn- och utbildningsnämnden, årligt anslag			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Inventarier, skolor och förskolor	24 400		9 000	4 900		6 600	5 700
Inventarier, kök i skolor och förskolor	2 400		900	400		700	400
Upprustning träslöjdsalar	1 000	500	500				
Summa barn och utbildning			169 200	190 900	196 800	127 900	92 100
Vård och omsorg							
Inventarier kök Dals Ängars äldreboende	300		300				
Lyftmotorer Dals ängars äldreboende	700		700				
Investeringar socialnämnden, årligt anslag			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Summa vård och omsorg			3 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Kultur och fritid							
Glommens idrottshall	37 900	34 900	3 000				
Upprustning av lekplatser	13 000	7 000	2 000	2 000	2 000		
Havsbadshallén, utbyte träd	1 200		1 200				
Lokalanpassningar Falkenbergs museum	1 500		1 500				
Ismaskin, utbyte	1 200			1 200			
Strandstädningssmaskin, utbyte	1 000				1 000		
Meröppet filialbibliotek i Ullared och Skogstorp	1 200			600	600		
Mobilt biblioteksfordon, utbyte	5 500			5 500			
Arenan Kortsidesläktare	15 000						15 000
Ljusteknik Falkhallen	2 900		700	700	700	800	
Investeringar kultur och fritid, årligt anslag			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Summa kultur och fritid			14 400	16 000	10 300	6 800	21 000

Investeringsplan 2021-2025, fortsättning

Investeringsplan	Projekt budget	Prognos tom 2020	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Infrastruktur							
Gator, vägar och cirkulationsplatser							
Holgersgatan mellan Arvidstorpsvägen och Nygatan, omb	8 600	7 600	1 000				
Kv Strandbaden 3, utbyggnad allmän platsmark	25 700	10 300	15 400				
CPL Kristineslättisallén/Skogsvägen	8 000	5 000	3 000				
CPL och GC-tunnel väg 767/Petters väg/Kanslistvägen	17 000		1 000	1 000	1 000	10 000	4 000
Stafsingevägen, järnvägen - väg 767	9 000					9 000	
Breddning av Marstensvägen	5 000		1 000	4 000			
Stålkonstruktion som varnar för låg bro, Lasarettsvägen	600		600				
Gång- och cykelvägar							
Kattegattleden, bilfri cykelled Hallandskusten	33 100	17 100	3 600	9 500	3 500		
GC Falkenberg - Ullared (Vinberg -Bergagård)	15 900	3 000	7 000	5 900			
Utbyggn av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum	9 600	9 000	600				
Utbyggnad enligt cykelstrategi	20 000			5 000	5 000	5 000	5 000
Stabilisering av Åtrans strandbankar	14 900	500	500	500	500	12 900	
Doktorspromenaden	7 300					7 300	
Cykelgarage, järnvägsstationen	1 500		1 500				
Gångbro över Åtran	7 000			3 500	3 500		
Övrigt inom infrastruktur							
Falkenbergs hamn, underhåll kaj D	5 400				3 500	1 900	
Falkenbergs hamn, underhåll kaj C och kaj V	1 100		1 100				
Glommens hamn	7 700		2 900			4 800	
Investeringar infrastruktur, årligt anslag inkl beläggning			21 500	21 200	21 200	21 200	21 200
Summa infrastruktur			60 700	50 600	38 200	72 100	30 200
Övriga investeringar							
Solceller, kommunala byggnader	9 400	7 500	1 900				
Stadshuset, förtätning och ventilationsåtgärder	14 000	9 500	4 500				
Tillgänglighetsåtgärder kommunala byggnader	5 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Dagvattendamm Glommen	1 200	700	500				
Krisplen/Biblioteksgatan	1 500		1 500				
Underhåll och hyresgästanpassning, fastigheter			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Fastighetsunderhåll, årligt anslag			23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Garantiarbeten fastigheter, årligt anslag			700	700	700	700	700
Kost- och städservice, årligt anslag			700	700	700	700	700
IT-investeringar, årligt anslag			1 400	900	1 900	900	900
Kommunstyrelsen, oförutsedda investeringar			500	500	500	500	500
Kultur- fritids och tekniknämnd, oförutsedda investeringar			400	400	400	400	400
Investeringar inom exploateringsprojekt	144 300		15 600	54 100	40 000	28 800	4 300
Summa övriga investeringar			52 700	82 300	69 200	57 000	32 500
Summa investeringar			300 500	342 300	317 000	266 300	178 300