



Sverigedemokraterna

Budget 2024

Budgetramar 2025

Kommunplan 2026

Investeringsplan 2024–2028



Budgetförutsättningar

Sverigedemokraternas budget 2024 utgår från Framtid Falkenbergs budgetförslag, med justeringar som framgår av tabellerna. Budgeten är således uppräknad med löner, pensioner, volymer, lokalkostnader, avskrivningar, räntor med mera.

Övriga satsningar och effektiviseringar framgår av tabellerna. Skatteintäkter och statsbidrag är uppdaterade enligt Sveriges kommuner och Regioners prognos, samt uppdaterade med kommunens befolkningsprognos.

Ekonomi och arbete

Precis som tidigare år är Falkenbergs kommun och invånarna i en ekonomiskt tuff tid liksom resten av Sverige. Inflationen har drivit upp priset på allt som vi behöver för att klara oss. Det handlar inte minst om livsmedel, el och drivmedel.

Vi Sverigedemokrater anser att styret i Falkenberg under flera år har levt över sina tillgångar. Under högkonjunkturen har man inte sparat något, utan man har bara fortsatt låna. Detta är något vi nu får se konsekvenserna av. Falkenbergs invånare ska inte straffas för detta vårdslösa ekonomiska förfarande och därför omprioriterar vi resurser snarare än att göra några större reformer.

Kommunalskatten är den huvudsakliga inkomstkällan för kommunen och kravet på att **fler kommer i arbete** ökar dramatiskt. Kommunens utgifter växer i nuläget snabbare än skatteintäkterna.

För att **minska kostnader** och öka produktiviteten behöver kommunen i samverkansformer hitta vägar att skilja de som söker arbete från de som enbart söker bidrag. Därför vill vi Sverigedemokrater:

Att man utreder hur man kan införa en närvaroplikt på de som söker försörjningsstöd. För att bli av med svartarbete och på så sätt spara in pengar, samt att bidraget går till den som faktiskt behöver det.

Trygghet

Gängkriminella och andra våldsutövare har befäst sig i vårt samhälle och **utnyttjar våra resurser** för deras ändamål. Detta tycker vi Sverigedemokrater är **helt oacceptabelt**.

Barn och ungdomar som riskerar att hamna i kriminell verksamhet behöver fångas upp tidigare av samhället.

De andra partierna i Falkenberg har enats i KSAU om vad de kallar en trygghetsåtgärdsplan. Vi Sverigedemokrater anser inte att detta är tillräckligt. Därför vill vi Sverigedemokrater **satsa ytterligare** på att **minska droghandeln** och att **trycka tillbaka gängkriminaliteten**.

Nedan följer det som vi Sverigedemokrater vill göra för att **Du som Falkenbergare ska känna dig trygg!**

Vi satsar 2 100 tkr på att anställa tre trygghetsvårdare och samtidigt utreder under två år om detta är något som ger en önskad effekt.

Vi satsar 500 tkr på en utökad trygghetsåtgärdsplan.

Vi satsar 500 tkr på att utöka kameraövervakningen i kommunen.

Vi satsar 700 tkr på att tillsätta ytterligare en SSPF-heltidstjänst.

Vi satsar 855 tkr ytterligare på andra brottsförebyggande åtgärder.

För **ett tryggare Falkenberg** satsar vi Sverigedemokrater totalt cirka **4 700 tkr** mer årligen från 2024 och framåt.

Skyddsrum

Oroligheterna runt om i världen, Sveriges NATO-ansökan och kriget i Ukraina gör att det är dags att se över kommunens krisberedskap. Inom 5km från stadskärnan finns det 175 skyddsrum i varierande skick. Vi Sverigedemokrater vill **satsa 500 tkr** på:

Att det vidtas adekvata åtgärder för att, genom kommunens eller annans försorg, beståndet av skyddsrum i Falkenbergs kommun inventeras, i avsikt att klarlägga om skyddsrummen uppfyller gällande regler både beträffande utformning och utrustning.

Att det klarläggs om skyddsrummen kan tas i bruk inom 48 timmar.

Att utmärkningen av skyddsrummen ses över och eventuellt kompletteras.

Skola

Förskolor

BUN ser ett ökat behov av förskolor på lite längre sikt men på kort sikt ligger kommunen bra till. Därför har vi Sverigedemokrater valt att hänskjuta nybyggnation av de flesta förskolor till efter 2028. Vi Sverigedemokrater har en målbild om att barngrupperna ska vara i storleken 5,0 per pedagog. I Sverige ligger riksnittet på 5,1 barn per pedagog vilket gör att Falkenberg ligger bättre till än de flesta andra kommuner vad gäller personaltäthet.

Grundskolor

Hushållning av resurser är viktigt för oss Sverigedemokrater. Därför vill vi att kommunen ser över vilka inventarier som idag står i förråd och använder dessa, i den mån det är möjligt, innan man köper nytt till Tröingeskolan och Hertingskolan m.m.

Vi Sverigedemokrater vill utreda hur skolmaten kan effektiviseras så att den både förbättras och att den erbjuder kost som alla kan äta samtidigt som kostnaderna hålls nere. Idag lägger kommunen pengar på mat som ingen vill äta upp och som därför bara slängs. Här vill vi utreda om denna mat går att ta tillvara på.

Vård & Omsorg

Äldreomsorgen

Våra äldre är värda det bästa!

Bättre mat för våra äldre är ett måste. De som kämpat och slitit hela sitt liv för att bygga upp välfärden är också de som ska få störst hjälp av den. För de brukare som får mat via kommunens försorg är en lunch inte bara en måltid. Det kan också vara dagens höjdpunkt! Man kan få möjlighet att träffa en annan människa samtidigt som man kan få möjligheten att få ett mål varm nylagad mat.

Därför satsar vi Sverigedemokrater **2 100 tkr** på ökad matkvalitet för våra brukare!

Friskvårdsbidrag

Falkenbergs kommun måste värna om sina anställda.

Regelbunden träning eller andra friskvårdsaktiviteter ger stora hälsofördelar både fysiskt och mentalt. Därför satsar vi på att **utöka friskvårdsbidraget från 1 500 kr till 2 500 kr** för kommunanställda från 2024 och framåt.

Infrastruktur

Trafiksituationen

Vi Sverigedemokrater vill att kommunen tillsammans med Trafikverket utreder förutsättningarna för ytterligare en in/utfart till centralortens centrala och norra delar.

Vi vill även att man utreder möjligheten att skapa en tvåfilig utfart i korsningen väg 746 och väg 767. Detta skulle underlätta trafiken från Tånga handelsplats.

Hamnarna

Kommunens två större hamnar är i behov av större underhåll för att kunna bedriva sin verksamhet. Detta är något som vi Sverigedemokrater anser skall prioriteras. I investeringsbudgeten har vi även lagt underhållet av Glommens hamn som en egen post. Vi Sverigedemokrater anser att Glommen och dess hamn är viktig både för fiskenäringen och med sin gästhamn en viktig del av kommunens turistnäring.

Större investeringar

Klitterbadet

Vi Sverigedemokrater anser att det nya Klitterbadet kan byggas billigare än de alternativ som presenterats tidigare. Vi ser att **400 000 tkr** räcker för att få en badanläggning som uppfyller de krav kommuninvånarna och idrottsföreningarna önskat.

Måsen

I den ekonomiska situation Falkenbergs kommun och dess bolag befinner sig, tycker vi Sverigedemokrater att det är oansvarigt och ej ekonomiskt försvarbart att renovera Måsen för **108 000 tkr**.

Därför vill vi Sverigedemokrater att man utreder möjligheten att riva upp beslutet om att renovera fastigheten. Samt att kommunen gemensamt ansöker om ett nytt beslut hos länsstyrelsen om att få riva fastigheten och bygga nytt på nuvarande tomt.

Drift- och investeringsbudget

Driftsbudget 2024-2026

Verksamhetens nettokostnader, tkr	Budget 2024	Ram 2025	Plan 2026
Nämndernas ramar			
Kommunstyrelsen exklusive affärsverksamhet	213 588	236 838	240 941
Kommunstyrelsen, affärsverksamhet	-7 133	-7 171	-7 124
Barn- och utbildningsnämnden	1 328 423	1 341 102	1 360 130
Socialnämnden exklusive ekonomiskt bistånd	1 112 498	1 156 155	1 191 294
Ekonomiskt bistånd	41 383	41 383	41 383
Kultur-, fritids- och tekniknämnden	272 344	283 914	283 579
Servicenämnden	160 561	166 296	167 563
Miljö- och hälsoskydds-nämnden	11 121	11 163	11 213
Bygglövsnämnden	8 338	8 498	8 677
Överförmyndarnämnden	4 363	4 630	4 827
Revisionen	1 852	1 891	1 933
Summa nämndernas ramar	3 147 338	3 244 699	3 304 415
Övriga kommungemensamma poster			
Externa poster			
Pensionskostnader totalt	277 802	207 161	191 730
Ökning semesterlöneskuld*	5 504	5 112	5 130
Statsbidrag maxtaxa**	-9 033	-9 033	-9 033
Interna budgetregleringsposter poster	-277 253	-249 419	-261 224
Centralt avsatta nämndsmedel			
Löneökningar	66 998	145 650	222 746
Tillfälligt ökat personalomkostnadspålägg	46 699		
Avskrivningar och internränta för nya investeringar	8 821	11 472	20 457
Övrigt	590	590	1 590
Summa nettokostnad	3 267 466	3 356 233	3 475 812

* Värdeökning som löneökningarna medför på sparade semesterdagar och upparbetad tid.

** Generellt bidrag som utbetalas av Skolverket och räknas till verksamhetens intäkter och inte som statsbidrag.

Investeringsbudget 2024-2028

Ansv. nämnd	Investeringsplan, tkr	Projekt budget	Prognos tom 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Barn och utbildning							
KFT	Tröingeskolan	488 700	267 000	183 000	38 700			
BUN	Tröingeskolan, inventarier och digital infrastruktur	20 000			18 000	2 000		
KFT	Ventilationsåtgärder, Tullbroskolan	16 000	1 000	7 000	8 000			
KFT	Hertingskolan, ombyggnad	36 200	100	400		10 000	25 700	
BUN	Digital infrastruktur, grundskolor	5 000		4 000	1 000			
BUN	Tångaskolan, teknisksal och slöjd	1 000		1 000				
BUN	Anpassad grundskola, inventarier	500		500				
BUN	Integritetsskyddande åtgärder i omklädningsrum	1 000		1 000				
KFT	Vinbergs nya förskola	35 100	2 000	20 000	13 100			
KFT	Långaveka förskola	52 000			2 000	30 000	20 000	
KFT	Campus, lokalanpassning	6 000	500	5 500				
BUN	Campus, inventarier	3 300		3 300				
SVN	Inventarier, kök i skolor och förskolor	1 300			600		700	
BUN	Inventarier, skolor och förskolor	3 000			800		2 200	
BUN	Barn- och utbildningsnämnden, årligt anslag			6 500	7 000	7 000	7 000	7 000
Summa investeringar, barn och utbildning				232 200	89 200	49 000	55 600	7 000
	Kultur och fritid							
KFT	Nya Klitterbadet	400 000		1 000	1 000	5 000	70 000	100 000
KFT	Nya Klitterbadet, konstnärlig utsmyckning	1 000						1 000
KFT	Klitterbadet, utökad anslag för underhåll	4 900		2 900	500	500	500	500
KFT	Tröingeskolan, konstnärlig utsmyckning	2 500	200	1 300	1 000			
KFT	Tröinge Idrotts hall, inventarier	1 000			1 000			
KFT	Teatergläntan, servicebyggnad m.m.	3 200			3 200			
KFT	Lekplats Gruebäck	4 200		500	3 700			
KFT	Falkenbergs IP, byte av konstgräs	5 000		5 000				
KFT	Konstgräsplan, nyanläggning	9 000				9 000		
KFT	Hundrastgård	100		100				
KFT	Investeringar kultur och fritid, årligt anslag			6 000	5 000	6 000	6 000	6 000
Summa investeringar, kultur och fritid				16 800	15 400	20 500	76 500	107 500
	Social omsorg							
SN	Trädgårdens seniorkvarter, inventarier	6 200	800	3 000	2 400			
SVN	Trädgårdens seniorkvarter, köksutrustning	200		200				
KFT	Lokalanpassning, gruppboende LSS	4 000		4 000				
SN	Årligt anslag SN			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Summa investeringar, social omsorg				10 700	5 900	3 500	3 500	3 500

Ansvarig nämnd	Investeringsplan, tkr	Projekt budget	Pregnes tom 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Infrastruktur							
KFT	Cirkulationsplats och GC-tunnel, Göteborgsvägen	24 600	1 000	2 000	9 600	12 000		
KFT	Stafsingevägen	14 600			5 600	9 000		
KFT	Kattegattleden, bilfri cykelled Hallandskusten	41 700	16 000	500	500	3 500	9 100	5 600
KFT	Busstorg i Morup	4 000			4 000			
KFT	Släntstabilisering Åtran	4 000			4 000			
KFT	Falkenbergs , renovering av kajer	24 400	1 000	19 400	2 000	2 000		
KFT	Glommens hamn, renovering av kaj	8 600		600	8 000			
KFT	Falkenbergs hamn, muddring	15 000			15 000			
KFT	Investeringar infrastruktur, årligt anslag			21 200	21 200	21 200	21 200	21 200
Summa investeringar, infrastruktur				43 700	69 900	47 700	30 300	26 800
	Övriga investeringar							
KFT	Elbesparande åtgärder	16 200	4 500	11 700				
KFT	Stadshuset, åtgärder luft och ljud	6 000		6 000				
KFT	Räddningsstation Vessigebro	20 800			10 000	10 800		
KFT	Underhåll och hyresgästanpassning, fastigheter			500	500	500	500	500
KFT	Garantiarbeten fastigheter, årligt anslag			700	700	700	700	700
KS	Oförutsedda investeringar, kom munstyrelsen			100	100	100	100	100
KFT	Årligt anslag för fastighetsunderhåll			45 000	45 000	50 000	55 000	55 000
SVN	Måttid Falkenberg, årligt anslag			300	300	300	500	500
SVN	IT-investeringar, årligt anslag			2 400	1 100	1 100	3 200	2 300
Summa investeringar, övrigt				66 700	57 700	63 500	60 000	59 100
Summa investeringar, exklusive exploateringsinvesteringar				370 100	238 100	184 200	225 900	203 900
	Exploateringsinvesteringar							
KS	Skrea Lyckan, utbyggnad av allmän plats	53 300	1 200	12 100	25 700	11 300		3 000
KS	Tröngedal, utbyggnad av allmän plats	90 200	39 200	18 900	11 800	1 800	18 500	
KS	Investeringar inom exploateringsprojekt, övriga	217 400	32 000	38 900	49 700	35 700	15 600	45 500
Summa investeringar, exploateringsverksamhet				69 900	87 200	48 800	34 100	48 500
Summa investeringar, totalt				440 000	325 300	233 000	260 000	252 400

Ekonomiska rapporter

Resultatbudget

Resultatbudget, mnkr	Budget 2024	Ram 2024	Plan 2024
Verksamhetens intäkter och kostnader	-3 091,4	-3 174,7	-3 285,3
Avskrivningar	-176,1	-181,5	-190,5
Verksamhetens nettokostnader	-3 267,5	-3 356,2	-3 475,8
Skatteintäkter	2 393,7	2 506,2	2 615,4
Generella statsbidrag	926,5	970,3	1 004,7
Verksamhetens resultat	52,7	120,2	144,3
Finansiella intäkter	162,5	158,6	170,3
Finansiella kostnader	-180,1	-197,9	-202,6
Årets resultat	35,1	80,9	111,9
Budgeterat årligt resultat	1,1%	2,3%	3,1%

Resultat	Budget 2024	Ram 2024	Plan 2024
Årets resultat, mnkr	35,1	80,9	111,9
Resultatandel av skatteintäkter och generella statsbidrag	1,1%	2,3%	3,1%
Förändring av verksamhetens nettokostnader	7,5%	2,7%	3,6%
Förändring av skatter och generella statsbidrag	6,7%	4,7%	4,1%

Effekt av verksamhetsöversyn, %	Budget 2024	Ram 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen exklusive affärsverksamhet	1,0%	1,0%	1,0%
Barn- och utbildningsnämnden	1,0%	0,6%	0,6%
Socialnämnden, exklusive ekonomiskt bistånd	0,6%	0,6%	0,6%
Kultur-, fritids- och teknikenämnden	1,0%	0,8%	0,8%
Servicenämnden	1,0%	1,0%	1,0%
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	1,0%	1,0%	1,0%
Bygglövsnämnden	1,0%	1,0%	1,0%
Överförmyndarnämnden	0,0%	0,0%	0,0%
Revisionen	0,5%	0,5%	0,5%

Nämndernas budgetramar

Kommunstyrelsen

Budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Utvecklingsavdelning	15 571			
Ekonomiavdelning	13 014	610		
Kansliavdelning	7 675			
HR-avdelning, exkl. bemanning	29 600	4 200	1 500	
Bemanningsenheten	0			
Näringslivsavdelning	9 989			
Hållbar samhällsutveckling	39 119	2 855	450	-250
Politisk verksamhet	16 961	500	-500	
Gemensam verksamhet	4 228			
Färdtjänst	21 285	5 500	1 500	1 500
Räddningsförbund	49 836	-14 056	18 354	1 605
Ofördelat/övrigt		6 701	1 946	1 248
Summa exkl. affärsverksamhet	207 278	6 310	23 250	4 103
Budgetram exkl. affärsverksamhet	207 278	213 588	236 838	240 941
Affärsverksamhet - exploatering	0			
Affärsverksamhet - elproduktion	-14 475	7 342	-38	47
Summa affärsverksamhet	-14 475	7 342	-38	47
Budgetram affärsverksamhet	-14 475	-7 133	-7 171	-7 124
Budgetram inkl. affärsverksamhet	192 803	206 455	229 667	233 817

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Ekonomiavdelning			
Överföring av budget för bankkostnader från finansiella kostnader	610		
HR-avdelning, exkl. bemanning			
Ökat friskvårdsbidrag	2 600		
Åtgärder för att möta kompetensförsörjningsutmaningen	1 000	1 500	
Hemtagning av verksamhet, ökad facklig tid	600		
Hållbar samhällsutveckling			
Bidrag till Resurscenter	750	-250	-250
Insatser mot barnfattigdom		700	
Brottsförebyggande arbete	855		
Brottsförebyggande arbete, kameraövervakning	500		
Utredning Norra Åstranden	750		
Politisk verksamhet			
Europaparlamentsvalet 2024	500	-500	
Färdtjänst			
Prisuppräknning och volymökning färdtjänst	5 500	1 500	1 500
Räddningsförbund			
Justering/indexuppräknning Räddningsförbundet	2 734	1 564	1 605
Justering medlemsavgift 2024	-16 790	16 790	
Affärsverksamhet			
Justering av budget för elproduktionen, vind	6 099		
Justering av budget för elproduktionen, vatten	827		
Justering kapitalkostnader	416	-38	47
Detaljplaneläggning exploateringsprojekt	27 760	25 310	27 000
Reavinst från försäljning exploateringsmark	-27 760	-25 310	-27 000
Ofördelat/övrigt			
Utökat bidrag till Falkenbergs Föreningsråd	400		
Utökat bidrag till Falkenbergs Kvinnojour	255		
Utökat bidrag till Falkenbergs Fontänhus	850		
Driftskostnader sökplattform för web och e-arkiv		310	
Justering Fegensamverkan		-110	
Prisuppräknning	1 904	1 757	1 872
Demografiuppräknning	0	995	1 112
Justering för helårseffekt av löneavtal 2023	739		
Justering lokalkostnad	336	501	164
Justering kapitalkostnader	3 518	-53	-363
Effekt av verksamhetsöversyn	-1 301	-1 454	-1 537
Summa förändring, inkl. affärsverksamhet	13 652	23 212	4 150

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Nämndsverksamhet	1 977			
Förskoleverksamhet	344 289	-6 335	-195	-1 735
Familjedaghem	1 944			
Fritidshem	46 912	1 170	-48	501
Förskoleklass och grundskola	573 352	4 214	-430	4 027
Gymnasieskola	221 816	4 841	5 122	11 495
Kommunal vuxenutbildning	36 952			
Korttidstillsyn	4 146	500		
Gemensam verksamhet	70 070			
Ofördelat/övrigt		22 575	8 230	4 740
Summa	1 301 458	26 965	12 679	19 028
Budgetram	1 301 458	1 328 423	1 341 102	1 360 130

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Förskoleverksamhet			
Volymjustering förskola	465	-1 445	-2 985
Likvärdiga förutsättningar		1 250	1 250
Anpassning av personaltäthet till partiets målbild	-6 800		
Fritidshem			
Volymjustering fritidshem	1 170	-48	501
Förskoleklass och grundskola			
Volymjustering grundskola, inklusive anpassad skola	3 814	-430	4 027
Skolfam	400		
Gymnasieskola			
Volymjustering gymnasieskola, inklusive anpassad gymnasieskola	4 841	5 122	11 495
Korttidsstillsyn			
Volymökning korttidsstillsyn enligt LSS	500		
Ofördelat/övrigt			
Handlingsplan för ökad trygghet	500		
Licenser nationella prov	300	300	300
Generella statsbidrag destinerade barn- och utbildningsnämnden	199	706	1 436
Överflytt av budget för TSI-tjänst till socialnämnden	-550		
Prisuppräknig	5 032	4 643	4 947
Demografiuppräknig		914	1 022
Justering för helårseffekt av löneavtal 2023	7 118		
Justering lokalkostnad	17 912	9 723	6 809
Justering lokalkostnader bidrag till fristående enheter	4 586	1 590	531
Justering kapitalkostnader	227	-1 234	-1 555
Justering kapitalkostnader, bidrag till fristående enheter	122	-312	-315
Effekt av verksamhetsöversyn	-12 871	-8 100	-8 434
Summa förändring	26 965	12 679	19 028

Barn- och utbildningsnämndens volym- och resursfördelning

Volym och Å-priser	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Förskola				
Antal barn, kommunen	1 824	1 828	1 816	1 792
Å-pris per barn, kommunen, kr		116 291	120 449	124 393
Volymförändring, kr		465 162	-1 445 386	-2 985 436
Antal barn, annan huvudman	610	610	610	610
Å-pris per barn, annan huvudman, kr		153 272	158 753	163 952
Volymförändring, kr		0	0	0
Summa volymförändring förskola, kr		465 162	-1 445 386	-2 985 436
Förskoleklass och grundskola				
Antal elever, kommunen	4 719	4 664	4 659	4 710
Å-pris per elev, kommunen, kr		82 944	85 910	88 723
Volymförändring, kr		-4 561 924	-429 550	4 524 887
Antal elever, annan huvudman	905	905	905	905
Å-pris per elev, annan huvudman, kr		92 081	95 373	98 496
Volymförändring, kr		0	0	0
Volymförändring anpassad skola, kr		8 376 273	0	-497 772
Summa volymförändring förskoleklass och grundskola, kr		3 814 349	-429 550	4 027 115
Fritidshem				
Antal elever, kommunen	1 808	1 803	1 801	1 821
Å-pris per elev, kommunen, kr		23 407	24 244	25 037
Volymförändring, kr		-117 033	-48 487	500 749
Antal elever, annan huvudman	321	362	362	362
Å-pris per elev, annan huvudman kr		31 402	32 525	33 590
Volymförändring, kr		1 287 497	0	0
Summa volymförändring fritidshem, kr		1 170 464	-48 487	500 749
Gymnasieskola				
Antal elever, kommunen	1 205	1 203	1 221	1 281
Å-pris per elev kommunen, kr		100 539	104 134	107 544
Volymförändring, kr		-222 693	1 874 405	6 452 620
Antal elever, annan huvudman	415	423	429	450
Å-pris per elev, annan huvudman, kr		143 187	148 307	153 164
Volymförändring, kr		1 080 825	889 844	3 216 443
Volymförändring anpassad gymnasieskola, kr		3 982 916	2 357 336	1 825 898
Summa volymförändring gymnasieskola, kr		4 841 048	5 121 585	11 494 962
Summa volymförändring barn- och utbildningsnämnden, kr		10 291 024	3 198 162	13 037 390

Socialnämnden

Budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Nämndsverksamhet	2 110			
Äldreomsorg	443 638	-11 772	28 049	11 574
Hälso- och sjukvård	93 905			
Funktionsstöd	308 771	4 541	8 730	10 705
Barn och familj	108 207	15 794	4 010	2 186
Vuxen	33 138			
Ledning och stab	68 525			
Flyktingmottagande	472			
Ofördelat/övrigt		45 169	2 868	10 674
Summa exkl. ekonomiskt bistånd	1 058 766	53 732	43 657	35 139
Budgetram exkl. ekonomiskt bistånd	1 058 766	1 112 498	1 156 155	1 191 294
Ekonomiskt bistånd	41 383	41 383	41 383	41 383
Budgetram inkl. ekonomiskt bistånd	1 100 149	1 153 881	1 197 538	1 232 677

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Äldreomsorg			
Volymförändring vård och omsorg om äldre	318	9 559	11 574
Ändrade förutsättningar äldreomsorg	-12 090	12 090	
Kompensation för avgående statsbidrag, ökad andel sjuksköterskor		5 200	
Kompensation för avgående statsbidrag, mötesplats Ullared		1 200	
Funktionsstöd			
Volymförändring funktionsstöd LSS	13 798	9 894	10 218
Volymförändring funktionsstöd SoL	683	236	487
Justering återtagande av daglig verksamhet	-11 140	-1 400	
Barn med externt boende enligt LSS	1 200		
Barn och familj			
Volymförändring barn- och ungdomsvård	1 844	1 910	986
Tidiga samordnade insatser	1 200	1 200	1 200
Överföring av budget för TSI-tjänst från barn- och utbildningsnämnden	550		
Skolfam	400	400	
Placeringar barn och unga	6 200	-700	
Ökad ersättning familjehem	1 200		
Skyddat boende	3 700		
Utökad satsning SSPF	700		
Ökat antal fältassistenter		1 200	
Ofördelat/övrigt			
Generella statsbidrag destinerade till socialnämnden	12 113	-13 067	-881
Prisuppräknig	1 686	1 555	1 657
Demografiuppräknig		789	882
Justering för helårseffekt av löneavtal 2023	5 151		
Justering lokalkostnad	16 178	7 537	3 120
Justering kapitalkostnader	-781	-384	-523
Uppräknig köp av verksamhet	19 363	13 209	13 605
Justering uppräknig köp av verksamhet 2022	-2 221		
Effekt av verksamhetsöversyn	-6 320	-6 771	-7 186
Summa förändring	53 732	43 657	35 139

Socialnämnden volym- och resursfördelning

Volym- och å-priser	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Vård och omsorg om äldre				
Antal individer, kommunen	1 601	1 602	1 631	1 665
Å-pris per individ, kommunen, kr		318 229	329 608	340 402
Volymförändring, kr		318 229	9 558 631	11 573 654
Summa volymförändring vård och omsorg om äldre, kr		318 229	9 558 631	11 573 654
Funktionsstöd LSS				
Antal individer, kommunen	270	283	292	301
Å-pris per individ, kommunen, kr		1 061 393	1 099 347	1 135 347
Volymförändring, kr		13 798 115	9 894 122	10 218 124
Summa volymförändring funktionsstöd LSS, kr		13 798 115	9 894 122	10 218 124
Funktionsstöd SoL				
Antal individer, kommunen	161	164	165	167
Å-pris per individ, kommunen, kr		227 768	235 912	243 637
Volymförändring, kr		683 303	235 912	487 275
Summa volymförändring funktionsstöd SoL, kr		683 303	235 912	487 275
Vuxna, missbruksproblematik				
Antal individer, kommunen	34	34	34	34
Å-pris per individ, kommunen, kr		504 102	522 128	539 226
Volymförändring, kr		0	0	0
Summa volymförändring vuxna, missbruk, kr		0	0	0
Barn- och ungdomsvård				
Antal individer, kommunen	92	94	96	97
Å-pris per individ, kommunen, kr		922 125	955 098	986 375
Volymförändring, kr		1 844 250	1 910 197	986 375
Summa volymförändring barn/ungdomsvård, kr		1 844 250	1 910 197	986 375
Summa volymförändring socialnämnden, kr		16 643 897	21 598 862	23 265 428

Kultur-, fritids- och tekniknämnden

Budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Nämndsverksamhet	933			
Stab	31 113			
Fastighetsförvaltning och projekt	2 411	2 613	1 061	-2 746
Ungdom och civilsamhälle	52 607	2 100	6 200	-3 000
Kultur	42 618			
Fritid och offentlig miljö	56 938			
Gata och trafik	58 558			250
Hamnverksamhet	2 974	-2 100		
Ofördelat/övrigt		21 579	4 309	5 161
Summa	248 152	24 192	11 570	-335
Budgetram	248 152	272 344	283 914	283 579

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Fastighetsförvaltning och projekt			
Inventering av skyddsrum		500	-500
Evakuering under renovering, Tullbroskolan	1 000		-1 000
Avetablering av paviljonger med mera	1 613	561	-1 246
Ungdom och civilsamhälle			
Anställning av tre trygghetsvärdar	2 100		
Bidrag till föreningar för konstgräs		3 000	-3 000
Utökad stöd till föreningslivet, LOK-stöd		1 200	
Utökad stöd till föreningslivet, anläggningar		2 000	
Gata och trafik			
Utökade satsningar på landsbygden			250
Hamnverksamhet			
Överföring av budget för underhållsmuddring till investeringsplan	-2 100		
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräknig	2 848	2 628	2 800
Demografiuppräknig		1 277	1 428
Volymförändringar (drift och skötsel nya områden)	5 395	1 980	210
Justering för helårseffekt av löneavtal 2023	771		
Justering lokalkostnad	9 022	4 987	5 509
Justering kapitalkostnader	5 724	-3 909	-1 986
Effekt av verksamhetsöversyn	-2 181	-2 654	-2 800
Summa förändring	24 192	11 570	-335

Servicenämnden

Budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Nämndsverksamhet	1 082			
Måltid Falkenberg	111 622	3 904	5 136	1 468
Kontaktcenter	8 767			
Inköp och upphandling	2 759	1 750	-350	
Internservice	28 100			
Ofördelat/övrigt		2 577	949	-201
Summa	152 330	8 231	5 735	1 267
Budgetram	152 330	160 561	166 296	167 563

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Måltid Falkenberg			
Volymförändring måltider förskolan	50	-156	-321
Volymförändring måltider grundskola, inkl. anpassad skola	173	-35	356
Volymförändring måltider fritidshem	-29	-12	125
Volymförändring måltider gymnasieskolan, inkl. anpassad gymnasieskola	117	99	293
Volymförändring måltider särskilt boende	593	4 790	1 015
Ökade livsmedelspriser	3 000		
Justering budget, tillkommande kök		450	
Minskad andel ekologisk mat	-2 100		
Förbättrad kvalitet på brukares mat	2 100		
Inköp och upphandling			
Lagförändring inom upphandling	800	800	
Internservice			
Projektledning från fordonsverksamhet till mobilitetsservice	450	-450	
Justering säkerhetsuppdatering serveroperativ		-750	
Driftskostnader kopplat till investering		50	
Prisökning för underhåll av kommunkartan	350		
Utökad antal licenser vid övertagande av verksamhet	150		
Ofördelat/övrigt			
Utökning av övergripande resurs	400	400	
Prisuppräknig	1 718	1 585	1 688
Demografiuppräknig		313	350
Justering för helårseffekt av löneavtal 2023	763		
Justering lokalkostnad	2 146	1 097	453
Justering kapitalkostnader	-962	-839	-986
Effekt av verksamhetsöversyn	-1 488	-1 607	-1 706
Summa förändring	8 231	5 735	1 267

Servicekommitténs volym- och resursfördelning

Volym och å-priser	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Måltider förskola				
Antal barn, kommunen	1 824	1 828	1 816	1 792
Å-pris per barn, kommunen, kr		12 522	12 970	13 395
Volymförändring, kr		50 089	-155 642	-321 477
Summa volymförändring förskola, kr		50 089	-155 642	-321 477
Måltider förskoleklass och grundskola, Inklusive anpassad skola				
Antal elever, kommunen	4 719	4 745	4 740	4 790
Å-pris per elev, kommunen, kr		6 663	6 901	7 127
Volymförändring, kr		173 235	-34 506	356 356
Summa volymförändring förskoleklass och grundskola, kr		173 235	-34 506	356 356
Måltider fritidshem				
Antal elever, kommunen	1 808	1 803	1 801	1 821
Å-pris per elev, kommunen, kr		5 845	6 054	6 252
Volymförändring, kr		-29 225	-12 108	125 046
Summa volymförändring fritidshem, kr		-29 225	-12 108	125 046
Måltider gymnasieskola, Inklusive anpassad gymnasieskola				
Antal elever, kommunen	1 205	1 232	1 254	1 317
Å-pris per elev, kommunen, kr		4 350	4 506	4 653
Volymförändring, kr		116 518	99 125	293 154
Summa volymförändring gymnasieskola, kr		116 518	99 125	293 154
Måltider särskilt boende				
Antal individer, kommunen	463	473	551	567
Å-pris per individ, kommunen, kr		59 285	61 405	63 416
Volymförändring, kr		592 851	4 789 590	1 014 653
Summa volymförändring särskilt boende, kr		592 851	4 789 590	1 014 653
Summa volymförändring servicekommittén, kr		903 468	4 686 460	1 467 732

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Nämndsverksamhet	673			
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	10 313			
Ofördelat/övrigt		135	42	50
Summa	10 986	135	42	50
Budgetram	10 986	11 121	11 163	11 213

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräknig	56	52	55
Demografiuppräknig		83	93
Justering för helårseffekt av löneavtal 2023	120		
Justering lokalkostnad	69	23	24
Effekt av verksamhetsöversyn	-110	-116	-122
Summa förändring	135	42	50

Bygglövsnämnden

Budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Nämndsverksamhet	382			
Bygglövsverksamhet	2 387			
Bostadsanpassning	5 399			
Ofördelat/övrigt		170	160	179
Summa	8 168	170	160	179
Budgetram	8 168	8 338	8 498	8 677

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräknning	192	177	189
Demografiuppräknning	0	67	75
Justering för helårseffekt av löneavtal 2023, internt köp av tjänst	60		
Effekt av verksamhetsöversyn	-82	-84	-85
Summa förändring	170	160	179

Överförmyndarnämnden

Budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Nämndsverksamhet	309			
Överförmyndarverksamhet	3 853			
Ofördelat/övrigt		201	267	197
Summa	4 162	201	267	197
Budgetram	4 162	4 363	4 630	4 827

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Ofördelat/övrigt			
Löneökning och prisuppräkning	143	243	160
Demografiuppräkning	20	24	37
Kostnadsersättning gode män	38		
Summa förändring	201	267	197

Revisionen

Budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förändring 2024	Förändring 2025	Förändring 2026
Revision	1 802			
Ofördelat/övrigt		50	39	42
Summa	1 802	50	39	42
Budgetram	1 802	1 852	1 891	1 933

Förändringar per år, tkr	2024	2025	2026
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräknning	36	33	35
Demografiuppräknning		14	16
Justering lokalkostnader	3	1	1
Justering utbildning i samband med ny mandatperiod	-20		
Justering dubbla revisionsgrupper i samband med ny mandatperiod	-35		
Kostnad upphandling avtal sakkunnigt biträde	75		
Ökade kostnader lekmanrevisionen	33		
Intäkter från bolagen för lekmanrevisionen	-33		
Effekt av verksamhetsöversyn	-9	-9	-10
Summa förändring	50	39	42

