



Sverigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Sverigedemokraternas ledord är trygghet och tradition.
SD Falkenberg vill lyfta ett ledord till - RÄTTVISA!
Rättvisa är viktigt för tilliten och sammanhållningen i samhället.

Falkenberg ska inte bara bli bättre,
Falkenberg ska bli BRA!

Utan transportbranschen
kan inte Falkenberg
leverera ut till kommunen!

POLITIK HANDLAR OM ATT VILJA
VILL DU?

**BUDGET
2023**

Att rösta är en
social handling!

Budgetramar 2024 & Kommunplan 2025, Investeringsplan 2023–2027

Sverigedemokraterna Falkenberg



Falkenbergs kommun står liksom övriga Sverige inför ett mycket osäkert ekonomiskt läge de kommande åren. Även med ökat utanförskap kan vi förvänta oss ett minskat skatteunderlag på sikt.

Vår kommun har dessutom som övriga Sverige och världen i övrigt drabbats av en orosbild i både pandemin, ökad kriminalitet, oro för världen och kriget i Ukraina.

Stora prishöjningar inom allt vårt leverne som i mat, bensin, dieselkostnader – all drivmedel, el och energi måste vi som politiker ta hänsyn till.

Vi har fortfarande en osäker lägesbild som vi ännu inte vet slutgiltiga konsekvenserna av. Pandemin och oroligheterna i omvärlden har och kommer att medföra allvarliga ekonomiska problem för innevarande år och troligtvis också kommande år.

Vi SD vill fortsätta att trycka på hur viktigt det är att ha kontinuerlig uppföljning inom alla nämnders budget, projekt. Det är extra viktigt nu med tanke på hur nuvarande prognosläget ser ut i Sverige och i Världen.

Vi SD vill som tidigare år att oavsett vilken budget som vinner gehör att den skall vara temporär, att vi kan behöva ändra snabbt.

Jag som gruppledare tvekar heller aldrig att ta tag i de obekväma situationerna när det behövs, för att bli en ännu bättre kommun för medborgarnas bästa på lång sikt.

En annan viktig del i kommunens hantering av den svårare ekonomiska situationen är att säkerställa kärnverksamhetens kvalitet och pålitlighet.

Vi SD anser att fokus måste ligga på en politik som prioriterar barnens skolgång och de äldres omsorg framför en skrytsam expansion av kommunen.

Sverigedemokraterna har två ledord – trygghet och tradition, vi i Falkenberg vill lägga till ytterliga ett ledord- RÄTTVISA!

Rättvisa är viktigt för tilliten och sammanhållningen i samhället.

Jag tillsammans med mina partikamrater vill ge er Falkenbergsbor en välfärd, för din skull. Vi står redo för att vara med och styra Falkenbergs kommun!

Sara-Lena Bjälkö
Gruppledare SD



Ekonomiskt läge

Ordning och reda på pengarna – fokus på välfärden förebygger kristider!

Kommunalskatt 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.

Statliga stöd som skatteintäkter och minskad efterfrågan av välfärdstjänsterna är del i vad som trots pandemin gett Falkenberg positivt resultat även 2022. Tillfälliga statliga bidrag har god inverkan på ekonomin men som tillfälliga förpliktar de till försiktighet. Men hur länge kan vi förlita oss på de statliga bidragen, ingen som vet.

Medborgare har förlorat anställningar och inkomst, verksamheter och bolag har tappat i omsättning och i vissa fall tvingats i konkurs. Många av våra nära och kära har lämnat oss allt för tidigt. Pandemin och omvärldsbilden har påverkat oss alla i Falkenberg.

Närmaste åren väntas stigande arbetslöshet och sämre utveckling av skatteintäkter. Arbetet med anpassande omställningar som påbörjats måste fortsätta. Fler resurser kan förflyttas från byråkrati till förvaltningar som hårdare måste prioritera med fokus på välfärdens kärna.

Falkenberg har i grunden stabil ekonomi men även om skatteintäkterna beräknas öka nästa år riskerar värdet att urholkas av högre priser på transporter, energi, livsmedel, byggkostnader.

Den *höga inflationen* gör att skatteunderlaget konkret sett krymper. Att stå väl rustade för framtiden blir viktigare än någonsin och arbetet med gemensamma ansträngning måste bli mer intensiv.

God ekonomisk hushållning och att hushålla väl med de ekonomiska resurserna innebär att det under en femårsperiod rullande krävs ett överskottsmål som vi vill sträva efter.

Försörjningsstöd

Vi SD ser ett ökat behov av försörjningsstöd (ökat ekonomiskt bistånd) i Falkenberg.

Försörjningsstöd ska *alltid* ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Utan undantag ska försörjningsstödet kopplas till tydliga krav på att den hjälpsökande, utifrån sin förmåga aktivt medverkar till att komma ur sin problemsituation.

Viktigt är också att den hjälpsökande erbjuds individuellt anpassade stödinsatser. De som får försörjningsstöd och är friska ska kunna kallas till enklare arbete. På så vis får människor en möjlighet att göra en viktig insats för sig själv och samhället.

Trots nybyggnation, förändring av upplåtelseformer och andra strukturella kommun/stadsutvecklingsinsatser, har medborgarna samma behov av stöd från socialtjänsten och ökat försörjningsstöd.

Därför vill vi göra en **satsning mot bidragsfusk inom försörjningsstöd** en satsning på **1 000 tkr** för 2023 och för planåren. Ökade insatser mot bidragsfusk skulle kunna motivera en deltidstjänst eller att man på annat sätt ökar insatserna. Det belopp vi anslår räknar vi med kommer bli minst självfinansierande fr.o.m första planåret, eftersom det kommer minska fusket.

Fiffel med folkbokföring

Vi har under flera år tillbaka haft stora problem med att folk har folkbokförts sig på en adress där de inte hör hemma, bostadsmarknaden bygger på lagar och regler. Kommunen har ju ett befolkningsansvar och detta med folkbokföringsbrott är ett sätt att utnyttja försörjningsstödet som vi idag även benämner som ekonomiskt bistånd och använder detta system även till penningtvätt.

Vi SD Falkenberg känner en stor oro för den svarta bostadsmarknadens utveckling, att den är större än vad som upptäckts och med det vill vi ge kommunen i *uppdrag*:

Att socialnämnden samverka mer tillsammans med Fabo för att motverka folkbokföringsfusk.

Att socialnämnden tillsammans med Fabo utökar stickprovskontroller med hjälp av folkbokföringen.

Psykisk ohälsa bland unga och äldre är ett växande problem som medför allt högre kostnader för kommunen. Det är allt fler unga som är i behov av stöd utifrån bl a en hedersproblematik inom familjen och kostnaderna för detta ökar pg a bland annat för skyddsplaceringar.

Överskottsmål

Över en rullande treårsperiod verkar vi i denna budgethantering för att kommunens överskott skall uppnå med 2% av summan av skatteintäkter och utjämning.

Kommunen ska kontinuerligt arbeta på förbättrade kravställningar och uppföljning av upphandling och inköp. Falkenberg växer snabbt och det ger behov av god planering och kontroll i alla investeringar.

Vi ha en stor satsning på gång, en skola – *Tröingeskolan* som är nyckeln till *lokalplaneringen*. Vi SD är mycket oroliga för vad *slutnotan* kommer att hamna på med tanke på orosbilden med byggnation i dessa tider, med tanke på rådande omständigheter. Så det är med stor försiktighet vi har med denna planläggning. Vi hoppas att samtliga partier har det med sig och att det kan bli hänskjutet ytterligare, så vi inte kommer i en stor skuld vi inte kan klara av.

Vi politiker är valda av medborgarna och vi ska i första hand se till att ni får den service ni har rätt till, som ni genom era skatter och avgifter har rätt att kräva, vi sverigedemokrater i Falkenberg vill leva upp till era förväntningar.

Demokrati och Trygghet

Vi bor i en kommun med en levande landsbygd som vi ska vara rädda om. Kommunen i helhet är en inspirerande plats att leva, bo och verka i och detta ska vi värna och bevara.

Vi har ett starkt näringsliv, ett sprudlande föreningsliv och har alla möjligheter till att bli en av Sveriges bästa platser att vilja bo på.

Vi vill åter se en *blomstrande centrumhandel*. Det ska inte behöva kännas "omöjligt" för våra medborgare och turister att ta sig till centrum varken från kommunens ytterområden eller från de stadsdelar som saknar kollektivtrafik. Behovet av bil kommer även kvarstå i framtiden, därför måste parkeringsytor för bilburna medborgare möjliggöras.

Vi bekämpar alla rörelser och idéer som vilar på antidemokratisk grund och *vi försvarar* alla individers grundläggande människovärde.

Vi SD står bakom alla folks rätt till självständighet och demokratisk utveckling.

För att få ett fungerande samhälle krävs det att medborgaren kan få sin röst hörd och att vi kan ta till vara på alla de erfarenheter som finns. Det sker såklart genom de allmänna valen men för oss är det inte tillräckligt.

Vi SD förordar att utveckla demokratin ut till svenska folket så vi ställer oss positiva till fler beslutande folkomröstningar. Demokratin får aldrig sättas åt sidan.

Trygghet ska genomsyra allt i tillvaron. Det är att veta att de som behöver ska kunna få en förskoleplats, att våra barn går i världens bästa skola, att kunna skaffa sig en bostad, att ekonomin är stark, att kunna vänta sig en värdig ålderdom. Vi värderar den kommunala självbestämmanderätten och vill sträva efter att Falkenbergsborna ska få mer inflytande över sin egen kommun och sina egna liv.



Socialt hållbar framtid

Hela Falkenberg har en avgörande roll och ett stort ansvar för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar. Det är därför av stor vikt att integrera hållbar utveckling. Vägledande principer, gemensamma värderingar och målbilder ger förutsättningar för att kommunens hållbarhetsarbete blir effektivt och verkningsfullt.

Vi vill att man bygger på breda, öppna och riktade dialoger med medborgarna, medarbetare, civilsamhälle och akademi. Vi vill att vi arbetar för en hållbar utveckling och det är allas ansvar att tänka nytt, visa resultat och det är i kraften av många som vi vänder trender. Detta börjar med förståelse och kunskap genom samtal och dialog.

Det är SD's övertygelse att solidariteten, omtanken och därmed också tryggheten till stora delar beror på identifikationen och känslan av samhörighet. Vi människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss med.

En gemensam kultur och gemensamma traditioner är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna.

Vi SD eftersträvar ett hållbart samhälle, inte bara i ekonomiskt, närodlat hänseende, utan även socialt. En socialt hållbar kommun kräver att medborgarna känner en naturlig gemenskap med varandra. Nyckelord i arbetet för minskad segregering är anpassningsvilja till det svenska samhället. Vi sverigedemokrater vill förbjuda alla former av *negativ* särbehandling vid anställningar inom kommunen. Kompetens ska alltid vara vägledande vid anställning.

Att det mångkulturella samhället är en kostsam historia för Falkenbergs skattebetalare står utom allt tvivel. Trots detta eller kanske på grund av detta väljer övriga partier att förtiga fakta.

Dagens svenska samhälle utgör det största sociala problemet av misslyckad assimilationspolitik till följd av en ansvarslös massinvandring. Detta kommer kräva särskilda arbete från såväl politikens som civilsamhällets sida.

Vi SD kräver alla kort på bordet och vi *förordar* ett socioekonomiskt bokslut där samtliga kostnader relaterade till invandrings- och integrationspolitiken skall redovisas.

Vi SD anser att vi har en fullständigt havererad migrationspolitik i kommunen men det är en exceptionell situation i Världen, då måste vi agera därefter då Ukraina är en del av vårt geografiska och kulturella närområde och då anser vi att vi har en högre moralisk och praktisk möjlighet att ta emot.

Däremot har Falkenberg under en längre tid haft en bred politisk samsyn kring att utveckla vår kommun till en mångkulturell kommun, vi SD Falkenberg är det enda parti som motsätter oss denna utveckling. För oss är kompetens den avgörande faktorn oavsett ursprung. Denna vision genomsyrar idag viktiga och styrande dokument i Falkenbergs kommun såsom kvoterings- och tillsättningsplaner för tjänster mm.

SFI-undervisning: Flertalet yrken ställer idag krav på god språkförmåga i svenska. Med träffsäkra utbildningar, krav på och uppföljning av närvaro i SFI och praktik för invandrare kan vi klara att sysselsätta fler arbetslösa.

Att lära sig det svenska språket är ett av de viktigaste stegen mot en framgångsrik inte minst för att det utgör en grundläggande förutsättning för anställningsbarhet på den svenska arbetsmarknaden. SFI-undervisningen ska därför ställa krav på närvaro, framsteg samt kunskapsresultat. Utbildningen kan även kompletteras med yrkessvenska, praktikplats eller akademikerspår.

Därför vill vi ge kommunen i uppdrag:

Att resultatbaserade ersättningsmodeller för utbildningsanordnaren ska utredas för att stärka kopplingen mellan ersättning och kvalitet i utbildningen.

Även vill vi satsa på:

Att all personal inom äldreomsorgen skall tala och skriva på god svenska.

Därför vill vi **satsa 1 000 tkr** för 2023 och för planåren på att bekosta utbildning i svenska för nyanställd personal med bristfälliga kunskaper i svenska, och att dessa anställs med provanställning. Förlängd anställning bör sedan villkoras med att anställd tillgodogjort sig denna utbildning på ett bra sätt.

Vi vill även se en ny handlingsplan för att minska placeringar och placeringskostnader som bygger på att nå familjerna i tid. Detta för att i ett tidigare skede kunna hjälpa till så att man undviker i möjligaste mån placering i familjehem och hvb-hem.

Vi vill ha utökat stöd till nattvandrarerna, stärka samarbetet och stödet mellan kommun och nattvandrarerna för att tryggheten och tilliten till varandra ska öka och att man har ett gott samspel.



En bra omsorg

En värdig äldreomsorg!

I vår kommun skall vi ha en väl utbyggd hemtjänst, som tilldelas i form av tid och inte enbart i uppgifter. Detta för att öka de äldres valfrihet och inflytande över sin omsorg. Att inte veta vem som kommer på besök och ständigt behöva möta nya ansikten är en källa till oro och otrygghet för många äldre. Man skall hela tiden se till kunden/brukarens bästa i första hand.

Därför anser vi att tjänstgöringsscheman delges kunderna/brukarna i så god tid som möjligt och antalet personal som besöker varje äldre ska hållas till ett minimum.

Hemtjänstpersonalen har många uppgifter att utföra hos våra kunder/brukare. Förutom de vårdande arbetsuppgifterna ska hemtjänsten också i många fall sköta tvätt och städning i hemmen de besöker. Att få hjälp med tvätt och städ är av stor vikt för många av våra äldre, men det är inte nödvändigtvis en undersköterskas jobb att utföra detta. Vi ser äntligen en ljusglimt på att man tagit detta på allvar att se över att anlita tvätt och städtjänster då vi föreslagit detta i många år tillbaka. En sådan åtgärd skulle sannolikt höja kvalitén på dessa tjänster, vilket gynnar våra uppdragsgivare. Samtidigt skulle undersköterskornas arbete bli mer renodlat vård och omsorg, vilket sannolikt skulle höja yrkets status och i förlängningen leda till att fler söker sig till vårddyrken.

Vi SD vill även *utreda* faktorer som kan underlätta omsorgens rekryteringsbehov.

Personalen ska ha rätt nivå av språkkunskap i svenska för att kunna vårda våra mest sårbara därav vår *satsning* på att erbjuda utbildning vid bristfällig språk och skrivkunskaper i svenska.

Genom nyttjande av digital teknik och regelbundna bakgrundskontroller skapar vi trygghet för våra mest utsatta. Utmaningar möts bäst om vi sätter individens behov och förutsättningar i fokus. Genom att utveckla och utforma genomtänkta boenden och hemmaplansinsatser.

Omsorgstagarnas individuella behov, integritet, intressen och vanor från livshistoria måste genom hela livet få ta större plats. Även i genomförandeplanerna. Med stöd av innovation och välfärdsteknik kan vi använda personalen effektivt, öka tryggheten och skapa fler individuella lösningar.

Pandemitiden lämnade våra äldre, funktionsvarierade och sjuka i en *tillvaro* av ensamhet och isolering. Länge har stödinsatser med besök från föreningsliv och civilsamhälle varit försvagade under lov, högtider och sommarperiod. Där vill vi att kommunen ska gå in med mer resurser, då ensamheten och isoleringen lever kvar.

Vi vill ge kommunen i *uppdrag*:

Att kommunen utför mer stickprov och kontroller för privata och kommunala aktörer inom välfärden.

Vi SD Falkenberg vill:

Att man *satsar 2 000 tkr* under år 2023 för att kunna anställa fler kreativa och ansvarsfulla skolungdomar, studenter och pigga pensionärer för uppgifter som *social stimulans och serviceuppdrag*.

Genom att fler ges möjlighet till positiva erfarenheter av omsorgsycket kan framtidens personalförsörjning förhoppningsvis underlättas.

Vi SD vill ge *uppdrag* till kommunen:

Att det *utreds* efter 12 månader om sysslorna som dessa ovan nämnda kan vara en del av omsorgen, som kan vinna fördelar, som i sin tur kan läggas in i befintlig verksamhet.

Hög matkvalitet i äldreomsorgen!

Bättre mat för våra äldre. Att njuta av hemlagad husmanskost kan vara bland det bästa de äldre upplever under sin vardag. När andra sinnen sviker är kanske smaken det som finns kvar och det är vår uppgift som samhälle att utnyttja denna möjlighet att ge tillbaka denna upplevelse till de som kämpat och slitit för det vi har idag.

Då räcker det inte med halvfabrikat som är mikrouppvärmad för en i bästa fall skakig smakupplevelse. Vi måste se till att tid och möjlighet finns för att kunna erbjuda riktig mat på alla våra boenden.

Det är under all kritik att personer med bistånd ska få kall mat och transporterad från Stockholm, Mölndal!

Vi vill ge kommunen i *uppdrag*:

Att göra en utredning på att återta varm mat från Falkenbergs kommuns kök.

Att göra en kostnadsberäkning på vad det skulle kosta Falkenbergs kommun att leverera ut varm och så närproducerad mat det går till alla personer med bistånd.

Att göra en kostnadsberäkning vad det skulle kosta personer med bistånd att få denna möjlighet.

Vi vill även att alla över 75 år ska bli kontaktade av kommunen och få reda på vad kommunen kan bistå med för hjälp för den äldre.

Vi SD Falkenberg vill verka för en tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov.

Vi SD Falkenberg har som mål att pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet.



Vi står inför en välfärds kris

En åldrande befolkning, ökade krav från medborgarna och nyanlända flyktingar är stora utmaningar Falkenberg står inför. En avgörande faktor är hur framgångsrik kommunen är i arbetet med etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. Här har Falkenberg misslyckats under många år, där integrationen har bestått av en massa otaliga låtsas jobb som man dels döpte till inestegsjobb mm, till stora kostnader för kommunen.

Sverigedemokraternas tidigare och fortsatta förslag med integrationsplikt för nyanlända med tydliga mål på individen för att bli en del av samhället och självförsörjande, är en utav många åtgärder som måste genomföras för att få en lyckad integration.

Välfärds krisen har till stora delar uppstått för att staten brutit samhällskontraktet med kommunerna. Medborgarna betalar skatt – kommunerna gör sitt bästa för att upprätthålla en fungerande skola, äldreomsorg och socialtjänst. Men när medborgarna betalar skatt – men staten inte levererar och lägger över bland annat migrationskostnader på kommunerna, med ökade sociala behov som följd, då har staten brutit samhällskontraktet.

Vi har gått från en situation där migrationen beskrevs som en förutsättning för att klara välfärden, till ett läge där diskussionen bör handla om hur välfärden ska klara av migrationen. Vi vill betona vikten av att lära sig det svenska språket och att göra sig anställningsbar för att komma i egenförsörjning. Likaså är assimilation med hänsyn till normer och värderingar avgörande för en lyckad välfärd.

Ett väl fungerande samhälle

Strategisk riktning – trygghet i samhället

Falkenbergs kommunen måste ta *större ansvar* i upphandlingar. För att undvika oönskade konsekvenser ska vi följa upp krav som framställs.

Kommunen vill tänka på miljön, då har det framkommit till oss att i den nya upphandlingsansökan att köra ut skolmaten i Falkenbergs kommun kommer bli framförallt ett större miljöutsläpp då den aktör som vinner kommer ej att klara av att köra ut skolmaten som man gör idag, då man har ändrat upphämtningstiderna så man hinner inte med att samköra som man gör idag och därav blir man tvingad till att tillsätta fler fordon. Detta gör att det blir en ökad kostnad för kommunen.

Om inte kommunen tar till sig vår kritik nu i budgetförhandlingen så kommer detta bli en stor ekonomisk utgift för kommunen. Och en negativ miljöpåverkan.

Kommunen har en stor utvecklingspotential på landsbygden som *skall* uppmuntras och stödjas mera. Vi skall värna om våra lokala producenter, om vår fina natur, turismnäringen, hela Falkenberg skall leva!

Barn- och familjeperspektivet ska vara genomgående.

Närhet till arbete, offentlig service, inköpsställen och fritidsaktiviteter bör eftersträvas i hela vår kommun liksom skapandet av andra naturliga mötesplatser.

Falkenberg bör se till att upprätthålla det goda företagsklimatet och underlätta för nyetableringar.

En *brotsförebyggande* och trygghetsskapande miljö skall finnas i hela vår kommun. Var du än befinner dig i vår kommun ska du känna dig trygg.

Vi vill utöka tryggheten och tilliten, polistätheten samt förbättra gatubelysningen i hela vår kommun. Med fortsatt utbyggnad av *strategisk* kameraövervakning ökar vi medborgarnas trygghet och tillit till kommunens brotsförebyggande arbete.

Byggnation – utveckling av kommunen

Vi SD Falkenberg har som mål:

Att bygga vackert!

Att bygga skyddsrum vid nybyggnation och ombyggnation inom framförallt kommunala verksamheter.

Att INTE riva våra kulturbyggnader!

Att bevara vårt jordbruk, åkermark och landsbygd!

Falkenberg är en växande kommun och utvecklingen verkar inte sakta ner men med växande kommun ställer det höga krav på samhällsbyggande och planering. Självklart skall kommunen ligga i framkant i utvecklingen, men utbyggnad får inte innebära stora negativa konsekvenser på kulturvärden, miljö och levnadsförhållanden. Detta är en tuff balansgång både nu och i framtiden. Vi vill:

Att kommunen inte godkänner rivning av byggnader med särskilt kulturellt värde.

Vid exploatering på produktiv åkermark har vi i SD en unik principiell hållning. Vi förstår att det kan vara enkelt att exploatera åkermark och vill inte stå i vägen för kommunal utveckling. Däremot ser vi produktiv åkermark som en livskraftig del för att hålla Falkenbergs kommun och Halland med livsmedelsproduktion. Produktiv åkermark skapar ett stort mervärde och ökar inte bara självförsörjningsgrad utan minskar även miljöpåverkan.

Vi har en *kompromisslösning* där vi kommer godkänna markexploatering på produktiv åkermark om exploatören betalar en avgift som motsvarar kostnaden för nyskapande av produktiv åkermark.

Vi vill att Falkenbergs kommun samarbetar med andra offentliga aktörer i Halland för att skapa en funktion för att just återställa eller skapa åkermark.

Med det *vill* vi:

Att all exploatering av åkermark i samband med nybyggnation skall åläggas med en avgift som motsvarar kostnad för återställning av åkermark.

Att kommunen i samarbete med Länsstyrelsen och Region Halland skapar en funktion med syfte att mottaga och fördela medel för återställning av åkermark i Halland.

Skola och utbildning

Dags att avveckla det problematiska skolsystemet!
Låt lärare få vara lärare, ordning och reda skall finnas.

Utbildning är en grundsten för att vi skall kunna tillsätta kompetens för arbetsmarknaden i framtiden. För att detta skall ske måste skolan få ett ordentligt fokus på lärande och kunskap.

Lärarna behöver större befogenheter att upprätthålla lugn och ro för studier i klassrummet. Elever som inte lyssnar på lärarens tillsägelser ska kunna flyttas till *jourklass* eller *jourskola* tills de uppför sig väl och bedöms kunna återgå till vanlig klassrums-undervisning.

Den som utsätts för mobbing, hot eller begränsas av hedersrelaterat våld och förtryck får aldrig bli tveksam på om man har skolans och omgivningens stöd eller känna sig ifrågasatt.

Vi vill se ett ännu *intensivare* samarbete mellan polis, kommun, skola och andra aktuella aktörer.

För att på allvar vidta åtgärds problem med våld, mobbning, sexuella trakasserier samt etniska och religiösa motsättningar, vilket har blivit allt vanligare i den svenska skolan, *kräver* vi SD Falkenberg åtgärder som förändrar på djupet.

Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis behöver fortsatt utveckling.

Psykisk ohälsa är inte schemalagd. Då borde heller inte hjälpen vara det därför satsar vi på jourhavande skolkurator.

Vi SD Falkenberg har som *mål*:

Att fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande och nå kunskapsmålen.

Att det skall vara en mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund.

Att insatser för effektiv språkutveckling och elevers ökade måluppfyllelse.

Att bevara och utveckla våra landsbygdsskolor.

Vi vill även satsa på:

Att det skall finnas jourhavande skolkurator under skoltid
1 000 tkr för 2023 och för planåren.

Vi vill ge i *uppdrag* till kommunen:

Att se över möjligheten att införa fler lärarassistenter för att underlätta administration för kvalificerade lärare.

Att införa jourklass för elever som inte klarar ordinarie undervisning.

Att införa ett klassfarmor-system. Ett mycket gammalt förslag från våran sida som är högaktuellt att använda sig av idag.

Att skolavslutning i grundskola firas i kyrkan där det finns tillgång till Svenska Kyrkan.

Vi vill minska:

Effektivisering modersmålsundervisning.

Inkludera alla

Övriga partier vill satsa på området – Falkagård, då dom tror att det är den rätta vägen in i samhället, *det tror inte vi är den rätta vägen!*

Vi vill **inkludera alla** och med det använda den satsning de övriga partierna gör till:

att utveckla UNG FBG i centrum då det blir lätt för barn och ungdomar att ta sig dit och på så vis även ett lättare sätt att bli inkluderad in till vårt samhälle.

att vi sätter fart med att utveckla *fritidsgårdar* i hela kommunen, med det vill vi ge kommunen i uppdrag:

Att man gör en kartläggning på vart i kommunen och en detaljerad plan på öppettider för fritidsgårdarna, antal personal vid behov för de olika aktiviteter som det krävs för att bedriva verksamheten – Fritidsgård.

Vi vill även satsa på liknande rörelser som t.ex scouterna så ungdomarna kommer ut i friluftslivet och den goda gemenskapen.

Inom kultur- och idrott har det drabbats hårt av inställda föreställningar, stängda utställningar, ovisshet om kommande evenemang, publikbortfall och andra intäktsbortfall blev vardag p ga pandemin och det måste vi vända.

Svårigheten idag är att locka tillbaka ledare och aktiva.

Flera föreningar vittnar om ledarbristen inom deras verksamheter. En omstart med utbildningar, prova-på-aktiviteter och inspirationsföreläsningar kan stärka föreningslivet och det är där kommunen skall komma in och hjälpa till mer.

Vi SD Falkenberg vill ha ett engagerat civilsamhälle och ett starkare föreningsliv utan massa flum.

Att röra på sig är viktigt!

Falkenbergs kommun måste värna om de anställda.

All träning kan ge stora hälsofördelar, både fysiskt och mentalt. Regelbunden rörelse stärker musklerna, som i sin tur skyddar leder och skelett. Det ökar också rörlighet och balans som i sin tur minskar risken för fallskador och benbrott. Att träna ökar blodcirkulationen, genom en ökad blodcirkulation mjukar man upp både muskler och vävnader. Att få massage stärker ens immunförsvar, påskyndar läkning, lindrar spänningshuvudvärk och minskar oro och depression.

Det finns fler sätt att se efter sin kropp, sitt välmående för att orka arbeta och ha hälsan. Därför **satsar** vi på att *utöka Friskvårdbidraget* från 1 500 kr till 2 200 kr för år 2023 och planåren. En hälsosam satsning på **1 600 tkr**



Ekonomi och arbete

Strategisk riktning – service till medborgare och företag!

Vi vill ge kommunen i uppdrag:

Att kommunstyrelsen stärker medborgarnas kunskap om självförsörjning och krisberedskap genom webinarium, kommunens olika sociala medier, föreläsningar etc.

Framtiden handlar om att minska arbetslösheten i kommunen genom en ansvarstagande arbetsmarknadspolitik. För oss är kompetens den avgörande faktorn, oavsett etniskt ursprung. Vi SD vill att Falkenbergs kommun hjälper *alla* medborgare som har rätt till att finnas i vårt land men framförallt i vår kommun då vi idag tar budgetbeslut på kommunnivå att medborgarna skall bli självförsörjande.

Kommunen bör *stimulera* förutsättningarna för företag till att kunna etablera sig och att vidta åtgärder för att vidareutbilda arbetslösa så att dessa kan matcha kompetensbehoven hos företagen. Att kontakterna mellan skola och företag ska förbättras ser vi som en självklarhet.

Ett led i detta är att satsa mer på fler lärlingsutbildningar därför vill vi ge kommunen i uppdrag:

Att erbjuda företagare och personal - kompetensutveckling och mer stöd i upphandlingsförfarande.

Att man ser över möjligheterna att utveckla *ASF* och *Yrkesutbildningar som finns etablerade redan i vår kommun* då dom har gjort stora framgångar och det ska vi ta vara på.

Vi är i grunden positiva till alternativa driftsformer inom offentlig sektor. Det handlar dock om att hitta en balans mellan offentlig och privat verksamhet.

Inom LSS, vi sverigedemokrater vill ge kommunen i uppdrag:

Att man ser över hur habiliteringsersättningarna betalas ut, samt redovisar utbetalningarna.

Att man ser över närvaro kontra sjukfrånvaron inom Daglig verksamheterna både på kommunal nivå och i privat verksamhet som är kopplade till kommunen.

Att man ser över utgifterna och upphandlingarna för matleveranser ut till Daglig Verksamheterna både på kommunal nivå och i privat verksamhet som är kopplade till kommunen.

Att redovisa hur det går med Pluspolarkort inom LSS.

Att biblioteket Argus tar in Daglig Verksamhets tidning som dom skriver själva, så allmänheten kan se vad duktiga dom är.

Att lägga in på Falkenbergs kommuns hemsida öppettider för de verksamheter som har butik för allmänheten inom både ASF och Daglig Verksamhet som är kopplade till kommunen.

Som tidigare år vill vi att det erbjuds någon form av **flexjobb** i syfte att stärka den egna ekonomin och känslan av gemenskap på den öppna arbetsmarknaden inom LSS.

Partistödet, när det gäller *ekonomin* måste vi även spara in på oss politiker, när det gäller *partistödet*. Vi kan inte med gott samvete effektivisera nämnder, bolag osv utan att även spara in på oss politiker.

Vi vill att man spara in *20 procent på partistödet* för samtliga partier.

För en tid sedan beslutade kommunfullmäktige att vice ordföranden i kommunernas nämnder skall arvoderas utöver sitt grundarvode.

Vi vill att beslutet skall hävas. Vi anser att i dessa besparingstider är detta en onödig utgift.

Vi vill minska på 2 tjänster i Kultur-fritids och tekniknämndens, Socialnämnden och Barn och Utbildningsnämndens stab till följande:

1 tjänst i Ledningsgruppen tas bort

1 tjänst i Verksamhetsstöd tas bort

Med vårt förslag gör man en *besparing* på minst 4,2 miljoner kronor per planår.

Vi anser om man har rätt verktyg, strukturer och riktlinjer är vårt förslag idag tillräckligt på antal tjänster inom dessa nämnder.



Infrastruktur

Vi vill ha en välfungerande och modern infrastruktur men allting handlar om prioriteringar, vad som är viktigast? Vi är det parti som ser möjligheterna och potentialen bortom stadskärnan. För oss handlar landsbygdspolitiken i första hand om människorna som bor där, deras försörjning, tillgång till samhällsservice och framtidsstro. Vi inser även att olika lösningar behövs för olika situationer, och att förutsättningarna skiljer sig mellan vår stad och landsbygd.

Vi SD har tagit ett stort avstånd från att avveckla hamnverksamheten, vi har ej deltagit i beslut när det gäller översiktsplanen då Falkenbergs hamnen är ett riksintresse och vi stödjer, har full förståelse om hur viktig hamnen är för kommunen och Sverige. Vi ska värna om hamnen.

Vi SD anser att vi bör tänka till när det gäller **VA-nätet** (vatten och avlopps nät), det är gammalt och med det få en ökad reparationskostnad i framtiden. Därför måste vi redan nu tänka på hur vi ska kunna förnya VA-nätet.

Satsningar på "bättre cykelvägar i centrum" över en tid på 3 år på 15 000 tkr vill vi *hänskjuta*, då vi anser att det inte är en högprioriterad sak nu.

Konvertering till fjärrvärme vill vi skynda långsamt pga. att idag energieffektiviseras nästan alla fastigheter, så vi anar att i snar framtid så minskar behovet av fjärrvärme.

Kattegattleden är vi positiva till att få till det bästa så vi har budgeterat mellan Steninge-Ugglarp och Morup-Varberg. Däremot anser vi att avvakta med brobyggnationen över Suseån för tiden 2025-2026. Vi kommer att budgetera bron 2027-2028 som det ser ut idag.

Vi satsar även på cykelväg mellan Falkenberg och Vessigebro.

Vi satsar även på Rondell 767 Tånga-Arvidsrandell med gång- och cykelövergång.

Vi Sverigedemokrater vill även *ta bort P-skivan* då vi dels anser att kommunen går miste om intäkter från parkeringsavgiften och att det har försvårats för många bilister med förkortningen till 2 timmars parkeringstid.

Förslag till beslut

~ All makt utgår från folket och därmed från Kommunfullmäktige ~

Driftbudgeten anvisar nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. Försättningsvis skall kommunfullmäktige även fatta särskilda beslut om skattesatsen samt fastställa ett antal taxor och avgifter.

All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken, som enligt riktlinjerna ska finnas under Kommunstyrelsen.

***Borgensavgiften** på 0,45% låter rimlig men däremot tror vi inte att vi ska låsa borgensavgiften för många år framåt utan vi vill fastställa borgensavgiften till 0,45% för 2023 men inte fastställa för 2024-2025 .*

Avgifterna uppgår till; 11 520 tkr 2023, 13 700 tkr 2024 och 15 294 tkr 2025. Utdelning sker från FaBo med 3 400 tkr årligen. Kommunen har tidigare fakturerat FaBo delar av detta för arbete men detta har frångåtts och renodlats till en utdelning som i sin helhet går till trygghetsskapande arbete i kommunen, så idag tas inte någon utdelning från FEAB.

Sverigedemokraterna yrkar Kommunfullmäktige besluta:

att fastställa skattesatsen för år 2023 till 21.10 kr per skattekrona alltså oförändrad.

att fastställa taxor och avgifter i enlighet med Kommunstyrelsen.

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2023 ha rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller betalning under 2023.

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster.

att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster, samt

att anta Sverigedemokraterna i Falkenbergs kommun upprättade förslag till budget år 2023 i sin helhet.

att uppdra åt nämnderna att besluta om sin internbudget för 2023 senast 30 november 2022.

att fastställa borgensavgiften gällande förmedlade lån till kommunala bolagen till 0,45% för år 2023.

att anta 2023-2025 års budget temporär, oavsett vilken budget som får majoritet i fullmäktige.

att till årsskiftet 2023 göra uppföljning och fortlöpande 2024 & 2025 tills vi bättre kan se konsekvenserna av omvärldsbilden.

Resultatbudget

Mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter och kostnader	-2 597,5	-2 733,1	-2 773,8	-2 892,7	-3 020,1	-3 134,7
Avskrivningar	-150,4	-146,7	-137,1	-145,6	-146,2	-156,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 747,9	-2 879,8	-2 910,9	-3 038,3	-3 166,3	-3 290,7
Skatteintäkter	2 070,4	2 129,0	2 178,1	2 298,7	2 407,6	2 493,7
Generella statsbidrag	819,7	790,6	859,5	812,8	838,3	878,1
Verksamhetens resultat	142,2	39,8	126,7	73,2	79,6	81,1
Finansiella intäkter	40,9	55,7	52,9	78,0	106,1	116,2
Finansiella kostnader	-17,8	-38,5	-29,6	-87,6	-116,9	-129,9
Årets resultat	165,3	57,0	150,0	63,6	68,8	67,4
Resultatets andel av skatter och bidrag	5,7%	2,0%	4,9%	2,0%	2,1%	2,0%

Budgetförutsättningar

Budget 2023-2025 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 uppdaterad med kommunens befolkningsprognos.

Effektiviseringen på barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden motsvarar 0,6 % av budgetramarna varje år under planperioden. De övriga nämndernas effektivisering motsvarar 1,0 % av budgetramarna, varje år i planperioden.

Nämnderna erhåller en årlig prisuppräknings för att kompensera för kostnadsökningar gällande övriga verksamhetskostnader. Under planperioden uppgår kompensationen till 36,3 mnkr.

Pensionskostnad

Kommunens budgeterade pensionskostnader bygger på prognoser från KPA Pension, det försäkringsbolag som administrerar kommunens pensioner, med vissa justeringar för egna antaganden.

År 1998 ändrades pensionssystemet från intjänande av pensionspoäng, där kommunen ansvarade för framtida utbetalningar av tjänstepension, till årliga premieinbetalningar för dagens anställda. I dagsläget belastas den kommunala ekonomin av såväl pensionsutbetalningar från pensionsförpliktelsen enligt systemet före 1998, som premieinbetalningar för dagens anställda enligt systemet efter 1998.

Kostnaden för pensionsutbetalningar från pensionsförpliktelsen budgeteras centralt och uppgår till 45,1 mnkr 2023 respektive 44,1 mnkr och 44,5 mnkr 2024 och 2025. KPA Pension har tagit fram en långtidsprognos som visar att Falkenbergs kommun nådde toppen gällande pensionsutbetalningar kring 2014 och att dessa kommer att ligga på en relativt konstant nivå fram till omkring 2025, då de börjar avta. Det finns även en central budget för lokalt avtalade pensionsförmåner samt pension till förtroendevalda. Kostnaden för premieinbetalningar för dagens anställda budgeteras på nämnderna, som en del i personal

omkostnadspålägget. Totalt uppgår de centralt budgeterade pensionskostnaderna 2023 till 61,7 mnkr inklusive löneskatt. Motsvarande belopp för 2024 och 2025 är budgeterade till 52,7 mnkr respektive 41,8 mnkr. Anledningen till skillnaderna mellan åren är framförallt antaganden om fluktuation i de parametrar som påverkar pensionskostnaderna, såsom prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

Från 2023 införs det nya pensionsavtalet AKAP-KR som avser de avgiftsbestämda premierna för ålderspensioner för dagens anställda. I det nya pensionsavtalet uppgår pensionspremierna för den avgiftsbestämda ålderspensionen till 6,0 %, mot tidigare 4,5 %, på den del av lönen som understiger 7,5 inkomstbasbelopp samt till 31,5 %, mot tidigare 30 %, på den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. För Falkenberg innebär det nya pensionsavtalet tillsammans med ökade premier hänförligt till den höga inflationstakten ökade kostnader med omkring 40 mnkr 2023 jämfört med 2022.

Budgeterade pensionskostnader inklusive löneskatt, tkr	2023	2024	2025
Pensionsutbetalningar (system fram till 1998)	45 099	44 097	44 532
Avgiftsbestämd ålderspension	113 052	115 674	119 610
Förmånsbestämd ålderspension	43 902	38 288	27 903
Pensionsförmåner, lokala satsningar	2 500	2 500	2 500
Pensionsavgifter förtroendevalda	572	573	615
Pensionsavsättning	1 620	1 136	906
Förvaltningskostnader	500	500	500
Summa pensionskostnader	207 245	202 768	196 566
Intäkter för pensionsavgifter från nämnderna	-145 566	-150 046	-154 811
Centralt budgeterade pensionskostnader	61 679	52 722	41 755

Finansnetto och internränta

Förmedlade lån

För att de kommunägda bolagen skall få bra räntevillkor gentemot banken, agerar kommunen internbank åt dem. På de lån som förmedlats till de kommunägda bolagen, vidaredebiteras den räntekostnad som kommunen betalar till bankerna. Därför ingår det ränteintäkter bland de finansiella intäkterna, från de lån som förmedlas till de kommunägda bolagen, samt en borgensavgift om 0,45 % som utgår på dessa lån. Detta innebär att räntorna på de förmedlade lånen återfinns med samma belopp både bland finansiella intäkter och kostnader, därmed påverkas inte räntenettot. Bolagens räntebindningstid säkras genom ränteswapar och kostnaden för swaparna belastar respektive bolag.

Finansiella intäkter

I budgeten för 2023 ingår en borgensavgift för de förmedlade lånen om 11,5 mnkr och för åren 2024- 2025 uppgår denna intäkt till 13,7 respektive 15,3 mnkr. Bland de finansiella intäkterna ingår utdelning från dotterbolaget Falkenbergs Bostads AB med 3,4 mnkr per år under hela planperioden. Under planperioden budgeteras dessutom en årlig utdelning från Kommuninvest med 1,3 mnkr 2023 och 2,4 mnkr 2024 och 2025.

Finansiella kostnader

För kommunens egna lån har en räntesats om 1,96 % budgeterats för år 2023, 2,25 % för år 2024 och 2,35 % för år 2025. I denna räntesats har hänsyn tagits till räntesatser på befintliga lån och ränteswapar, men även bedömd ränta för nyupptagna lån och ränteswapar under planperioden. När räntenivån för 2023-2025

budgeteras finns en riskmarginal medräknad. Risken är antagen så att marknadsräntan ökar med 0,5 % och bankens marginal prognostiseras till 0,35 % för perioden 2023-2025.

Räntekostnaderna för kommunens egna lån uppgår för planperioden 2023-2025 till 25,2 mnkr, 31,9 mnkr respektive 36,4 mnkr. De stigande räntekostnaderna beror till största del på ett ökat lånebehov samt högre räntor. Detta är en följd av den höga investeringsnivå som är planerad under planperioden 2023-2025. Totalt budgeteras för att investeringar ska genomföras med 1 236,0 mnkr under planperioden. De senaste tio åren har investeringsutfallet uppgått till cirka 70 % av budgeterade investeringar bland annat på grund av förskjutningar i tidplaner. Vid beräkning av upplåningsbehovet justeras det aktuella årets investeringar ner till 70 % och justeras upp med 30 % av föregående års investeringar.

Kommunens lån budgeteras att upptas med 350,6 mnkr under planperioden. Resterande del kommer finansieras med internt kassaflöde. De kommunägda bolagens lånebehov uppgår till 1 201,0 mnkr under planperioden. Det är främst Falkenbergs Bostads AB och Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB som står för det ökade lånebehovet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgettram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Utvecklingsavdelning	13 805			
Ekonomiavdelning	12 207			
Kansliavdelning	8 099	-1 242	500	-500
HR-avdelning	25 553	1 600		
Arbetsmarknadsavdelning	24 304	1 000		
Näringslivsavdelning	9 633			
Hållbarhetsavdelning	8 014	3 000		
Plan- och bygglovsavdelning				
Mark- och exploateringsavdelning	3 480	-450		
Politisk verksamhet	15 382			
Gemensam verksamhet	2 595			
Hamnverksamhet	2 182	-2 182		
Färdtjänst	19 550	2 185	1 500	1 500
Räddningsförbund	47 730	2 106	1 909	1 961
Ofördelad verksamhet		2 728	1 248	1 125
Summa exkl. affärsverksamhet	192 534	8 745	5 157	4 086
Budgettram exkl. affärsverksamhet	192 534	201 279	206 436	210 522
Exploateringsverksamhet				
Elförsörjning	-2 147	-11 414	6 370	788
Summa affärsverksamhet	-2 147	-11 414	6 370	788
Budgettram affärsverksamhet	-2 147	-13 561	-7 191	-6 403
Budgettram inkl. affärsverksamhet	190 387	187 718	199 245	204 119

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Mark- och exploateringsavdelning			
Initialt arbete för att motverka invasiva växter på kommunägd mark	-450		
Politisk verksamhet			
Riksdagsval	-640		
Europaparlamentsvalet 2024		500	-500
Minskat partistöd	-619		
Minskat arvode till 1:e vice ordförande	-96		
Ökat arvode tillkommande ledamöter kommunfullmäktige	113		
HR-avdelning			
Utökat friskvårdbidrag, från 1 500 kr till 2 200 kr per person och år (avser samtliga nämnder)	1 600		
Arbetsmarknadsavdelning			
Utbildning i svenska för nyanställd personal i kommunen med bristfälliga kunskaper i svenska	1 000		
Hållbarhetsavdelningen			
Trygghetsförstärkande insatser i Falkenberg	3 000		
Hamnverksamhet			
Överföring budget för hamnverksamhet till kultur-, fritids- och tekniknämnden	-2 182		
Färdtjänst			
Prisuppräknings och volymökning färdtjänst	2 185	1 500	1 500
Räddningsförbund			
Justering/indexuppräknings Räddningsförbundet	2 106	1 909	1 961
Affärsverksamhet			
Justering av budget för elproduktionen, vind	-8 080	4 800	600
Justering av budget för elproduktionen, vatten	-1 303	1 604	210
Justering kapitalkostnader	-2 031	-34	-22
Detaljplaneläggning exploateringsprojekt	26 093	21 630	8 311
Reavinst från försäljning exploateringsmark	-26 093	-21 630	-8 311
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräknings	1 616	1 598	1 640
Demografiuppräknings	919	1 163	1 163
Justering lokalkostnad	411		
Justering kapitalkostnader	355	-56	-16
Fegensamverkan	110		-110
Överföring budget för bidrag Fontänhuset från socialnämnden	750		
Överföring budget för toleransarbete till barn-och utbildningsnämnden	-50		
Effekt av verksamhetsöversyn	-1 382	-1 457	-1 552
Summa förändring	-2 669	11 528	4 874

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Nämnd och styrelseverksamhet	1 910			
Kulturskola	10 635			
Förskoleverksamhet	319 753	3 232	933	2 403
Familjedaghem	2 291			
Fritidshem	42 161	3 251	1 952	1 128
Förskoleklass och grundskola	532 699	11 643	13 742	9 050
Gymnasieskola	201 047	9 755	191	4 623
Kommunal vuxenutbildning	33 331			
Korttidstillsyn	3 635			
Gemensam verksamhet	64 095			
Ofördelad verksamhet		7 446	-704	-3 964
Summa	1 211 557	35 327	16 114	13 240
Budgetram	1 211 557	1 246 884	1 262 998	1 276 238

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Förskoleverksamhet			
Volymjustering förskola	4 532	933	2 403
Avskaffande av modersmålsundervisning i förskolan	-1 300		
Förskoleklass och grundskola			
Volymjustering grundskola inklusive grundsärskolan	10 643	13 742	9 050
Volymjustering fritidshem	3 251	1 952	1 128
Jourhavande skolkurator under skoltid	1 000		
Gymnasieskola			
Volymjustering gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola	9 755	191	4 623
Ofördelat/övrigt			
Minskad budget för stab, två tjänster	-1 400		
Prisuppräkning	4 445	4 396	4 510
Demografiuppräkning	839	1 063	1 062
Justering lokalkostnad	8 715		
Justering lokalkostnader bidrag till fristående enheter	130		
Justering kapitalkostnader	-194	-658	-1 058
Justering kapitalkostnader, bidrag till fristående enheter	-47	-136	-307
Generella statsbidrag destinerade barn- och utbildningsnämnden	2 401	2 502	
Överföring budget för toleransarbete från kommunstyrelsen	50		
Effekt av verksamhetsöversyn	-7 493	-7 871	-8 171
Summa förändring	35 327	16 114	13 240

Socialnämnden

Socialnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Nämndsverksamhet	2 110			
Äldreomsorg	438 586	-15 613	2 279	15 460
Hälso- och sjukvård	91 596			
Funktionsstöd	272 498	9 905	15 133	6 822
Barn och familj	103 824	3 197	2 135	2 163
Vuxen	46 477	-1 202		
Ledning och stab	60 388			
Flyktingmottagande	689	-689		
Ekonomiskt bistånd		1 000		
Ofördelad verksamhet		9 534	18 551	8 146
Summa exkl. försörjningsstöd	1 016 168	6 132	38 098	32 591
Budgetram exkl. försörjningsstöd	1 016 168	1 022 300	1 060 398	1 092 989
Ekonomiskt bistånd	40 540	40 540	40 540	40 540
Budgetram inkl. försörjningsstöd	1 056 708	1 062 840	1 100 938	1 133 529

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Äldreomsorg			
Volymförändring vård och omsorg om äldre	-6 763	14 369	15 460
Nytt heltidsmått för ständig nattjänstgöring	2 000		
Ändrade förutsättningar äldreomsorg	-12 850	-12 090	
Social stimulans och service	2 000		
Funktionsstöd			
Volymförändring funktionsstöd LSS	9 094	14 893	6 575
Volymförändring funktionsstöd SoL	5 811	240	247
Justering återtagande av verksamhet	-5 000		
Barn och familj			
Volymförändring barn- och ungdomsvård	1 997	935	963
Tidiga samordnade insatser	1 200	1 200	1 200
Vuxen			
Volymförändring vuxna, missbruksproblematik	-1 202		
Flyktingmottagande			
Justering av budget för flyktingmottagande	-689		
Ekonomiskt bistånd			
Åtgärder mot bidragsfusk, försörjningsstöd	1 000		
Ofördelat/övrigt			
Minskad budget för stab, två tjänster	-1 400		
Prisuppräknings	1 492	1 475	1 514
Demografiuppräknings	682	865	864
Justering lokalkostnad	3 327		
Justering kapitalkostnader	-235	-1 064	-328
Uppräkning köp av verksamhet	10 070	12 386	12 758
Justering uppräknings köp av verksamhet 2021	-1 000		
Generella statsbidrag destinerade till socialnämnden	1 043	11 210	
Överföring av budget för bidrag Fontänhuset till kommunstyrelsen	-750		
Kompensation för ökade kostnader för externa placeringar	2 500		
Effekt av verksamhetsöversyn	-6 195	-6 321	-6 662
Summa förändring	6 132	38 098	32 591

Kultur-, fritids- och tekniknämnden

Kultur-, fritids- och tekniknämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Politisk verksamhet	893			
Stab	26 690			
Fastighetsförvaltning och projekt	-1 435	4 646	-5 652	-2 877
Ungdom och civilsamhälle	52 306	-300		
Kultur	25 891	1 200		
Fritid och offentlig miljö	106 032	-3 370		
Hamnverksamhet		2 482		
Ofördelad verksamhet		5 193	-108	-975
Summa	210 377	9 851	-5 760	-3 852
Budgetram	210 377	220 228	214 468	210 616

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Fastighetsförvaltning och projekt			
Justering avetablering av paviljonger mm	-3 129		
Justering internhyressystem	6 640	-5 317	-2 877
Hyresreducering Resurscenter	335	-335	
Justering av budget för hyresavtal, Glommens hamn	800		
Kulturskola			
Minskade köer och utveckling av verksamheten på kulturskolan	1 200		
Fritid och offentlig miljö			
Justering budget enligt hyresavtal Falkenbergs FF	-370		
Avveckling av p-skiva	-3 000		
Ungdom och civilsamhälle			
Ung Falkenberg centrum	400		
Förebyggande brott och för ökad trygghet	600		
Justering Mötesplats Falkagård	-500		
Justering verksamhetsledare trygghet och tillit	-800		
Hamnverksamhet			
Överföring budget för hamnverksamhet från kommunstyrelsen	2 182		
Justering av budget för minskade hyresintäkter	300		
Ofördelat/övrigt			
Minskad budget för stab, två tjänster	-1 400		
Volymförändringar (drift och skötsel nya områden)	2 400	420	1 425
Prisuppräkning	2 581	2 552	2 618
Demografiuppräkning	1 189	1 507	1 506
Justering lokalkostnad	3 985		
Justering kapitalkostnader	-591	-1 453	-3 421
Effekt av verksamhetsöversyn	-2 971	-3 134	-3 103
Summa förändring	9 851	-5 760	-3 852

Servicenämnden

Servicenämndens budgetram

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

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Måltid Falkenberg			
Volymförändring måltider förskolan	413	85	219
Volymförändring måltider grundskola inkl grundsärskola	414	985	627
Volymförändring måltider fritidshem	674	470	272
Volymförändring måltider gymnasieskolan inkl gymnasiesärskola	341	-25	98
Volymförändring måltider särskilt boende		933	961
Justering budget, tillkommande kök	2 100	450	
Justering av effektivisering minskat serveringssvinn	600		
Internservice			
Projektledning från fordonsverksamhet till mobilitetsservice		450	-450
Säkerhetsuppdatering serveroperativ	750		-750
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräknning	1 678	1 659	1 703
Demografiuppräknning	277	351	351
Justering lokalkostnad	1 609		
Justering kapitalkostnader	-374	-1 027	-803
Effekt av verksamhetsöversyn	-1 332	-1 423	-1 469
Summa förändring	7 150	2 908	759

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Nämnd och styrelseverksamhet	650			
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	9 201			
Ofördelad verksamhet		44	38	34
Summa	9 851	44	38	34
Budgetram	9 851	9 895	9 933	9 966

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräkning	47	47	48
Demografiuppräkning	77	97	97
Justering lokalkostnad	22		
Effekt av verksamhetsöversyn	-102	-106	-111
Summa förändring	44	38	34

Bygglovsnämnden

Bygglovsnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Nämnd och styrelseverksamhet	365			
Bygglovsverksamhet	1 476			
Bostadsanpassning	5 372			
Ofördelad verksamhet		174	186	188
Summa	7 213	174	186	188
Budgetram	7 213	7 387	7 573	7 761

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Ofördelat/övrigt			
Prisuppräkning	188	186	190
Demografiuppräkning	60	76	76
Effekt av verksamhetsöversyn	-74	-76	-78
Summa förändring	174	186	188

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Nämnd och styrelseverksamhet	298			
Överförmyndarverksamhet	3 681			
Ofördelad verksamhet		105	59	87
Summa	3 979	105	59	87
Budgetram	3 979	4 084	4 143	4 230

Förändringar per år, tkr	2023	2024	2025
Ofördelat/övrigt			
Demografiuppräkning	58	21	32
Löneökning och prisuppräkning	88	80	98
Effekt av verksamhetsöversyn	-41	-42	-43
Summa förändring	105	59	87

Revisionen

Revisionens budgetram

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Förändring 2023	Förändring 2024	Förändring 2025
Revision	1 669	101	-5	50
Summa	1 669	101	-5	50
Budgetram	1 669	1 770	1 765	1 815

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

Investeringsplan 2023-2027

Ansv. nämnd	Investeringsplan, tkr	Projekt budget	Prognos t.o.m. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Barn och utbildning								
Grundskola								
KFT	Tröingeskolan inklusive idrottshallar	484 700	23 000		197 000	193 000	71 700	
KFT	Ventilationsåtgärder, Tullbroskolan	18 000		2 000	16 000			
KFT	Hertingsskolans kök och matsal	35 000					10 000	25 000
Förskola								
KFT	Skogskojans förskola, ombyggnad	2 000		2 000				
KFT	Västra gårdets förskola	50 300			2 000	30 000	18 300	
KFT	Tröingedals förskola	50 300				2 000	30 000	18 300
KFT	Långaveka förskola	50 300				2 000	30 000	18 300
KFT	Okome förskola	34 000					10 000	24 000
KFT	Vinbergs nya förskola	34 000						34 000
KFT	Vessigebro förskola	34 500						34 500
Övrigt inom barn och utbildning								
BUN	Investeringar BUN, årligt anslag			7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
BUN	Inventarier, skolor och förskolor	26 000					1 200	4 800
SVN	Inventarier, kök i skolor och förskolor	1 700				500	200	1 000
	Summa barn och utbildning			11 000	222 000	234 500	178 400	166 900
Kultur och fritid								
KFT	Upprustning av lekplatser	13 000	11 000	2 000				
KFT	Konstnärlig utsmyckning, Tröingeskolan	2 500				1 500	1 000	
KFT	Byte av konstgräs, Falkenbergs IP	5 000					5 000	
KFT	Investeringar kultur och fritid, årligt anslag			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Summa kultur och fritid			8 000	6 000	7 500	12 000	6 000
Infrastruktur								
Gator, vägar och cirkulationsplatser								
KFT	Breddning av Marstensvägen	6 600		6 600				
KFT	CPL och GC-tunnel väg 767/Petters v/Kanslistv	23 300	1 000	1 000	1 000	20 300		
KFT	Stafsingevägen	14 600				5 600	9 000	
Gång- och cykelvägar								
KFT	Kattegattleden, bilfri cykelled Hallandskusten	40 300	16 000	10 000	14 300			
KFT	GC Falkenberg - Ullared (Vinberg -Bergagård)	20 600	11 000	9 600				
KFT	Doktorspromenaden	1 500		1 500				
Övrigt inom infrastruktur								
KFT	Falkenbergs hamn, underhåll kaj D	7 100		3 700	3 400			
KFT	Falkenbergs hamn, rasåtgärd	11 200		11 200				
KFT	Glommens hamn	6 300			6 300			
KFT	Investeringar infrastruktur, årligt anslag			21 200	21 200	21 200	21 200	21 200
	Summa infrastruktur			64 800	46 200	47 100	30 200	21 200

Ansv. nämnd	Investeringsplan, tkr	Projekt budget	Prognos t.o.m. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Exploateringsinvesteringar								
KS	Skrea Lyckan, utbyggnad av allmän plats	62 000	1 400	5 600	24 000	31 000		
KS	Tröingedal, utbyggnad av allmän plats	102 000	10 000	39 000	31 500	8 300	500	12 700
KS	Kvarteret Bacchus, utbyggnad av allmän plats	21 100			10 500	10 600		
KS	Investeringar inom exploateringsprojekt, övriga	160 400		22 500	40 800	41 700	45 900	9 500
Summa exploateringsinvesteringar				67 100	106 800	91 600	46 400	22 200
Övriga investeringar								
KS	Ombyggnad av kommunfullmäktigesalen	2 000		2 000				
KS	Hertings kraftverks dammanläggning	1 400		400	1 000			
KS	Buffert för prisökningar	50 000				50 000		
KS	KS oförutsedda investeringar			100	100	100	100	100
SN	Trädgårdens seniorkvarter, inventarier	5 000		500	1 000	3 500		
SN	Daglig verksamhet, inventarier	500		500				
SN	Investeringar socialnämnden, årligt anslag			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
KFT	Konvertering till fjärrvärme	6 200	4 300	1 900				
KFT	Effektiviseringsåtgärder fastighetsdrift	1 000		1 000				
KFT	Räddningsstation Fegen, tillbyggnad	5 000			5 000			
KFT	Räddningsstation Vessigebro	15 000				5 000	10 000	
KFT	Stadshuset, underhåll fönster och fasad	10 000		10 000				
KFT	Stadshuset, ventilationsåtgärder	6 000			6 000			
KFT	Fastighetsunderhåll, årligt anslag			43 000	45 000	45 000	45 000	45 000
KFT	Underhåll och hyresgästanpassning, fastigheter			500	500	500	500	500
KFT	Garantiarbeten fastigheter, årligt anslag			700	700	700	700	700
SVN	Måltid Falkenberg, årligt anslag			300	300	300	300	300
SVN	IT-investeringar, årligt anslag			2 100	1 400	2 600	3 100	1 300
Summa övriga investeringar				65 500	63 500	110 200	62 200	50 400
Summa investeringar				216 400	444 500	490 900	329 200	266 700

