

# Budget 2025

***Vi ska bygga Falkenberg  
tillsammans.***



# Vi ska bygga Falkenberg tillsammans!

Moderaterna presenterar här en budget för 2025 samt plan för 2026 och 2027.

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål för hela kommunkoncernen:

- Utbildning och omsorg med hög kvalitet
- Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet
- Sveriges bästa näringslivskommun

För att nå våra övergripande mål presenterar vi nu en budget som kombinerar ansvarsfull ekonomisk politik med initiativ för att främja trygghet, tillväxt och fokus på barnen. Vi vill fortsätta bygga ett Falkenberg som kännetecknas av ett tydligt tillsammansskap och som leds genom tillitsbaserad styrning på riktigt. Vårt mål är att skapa ett Falkenberg som är väl rustat för framtiden. Med utgångspunkt från det, har vi byggt vår budget på tre grundprinciper.

Grundprinciper:

- Investera i barnen
- Kraftsamla för ett tryggare Falkenberg
- Bromsa det växande skuldberget

## Vår ledningsfilosofi:

### Tillitsbaserad styrning på riktigt.

För Moderaterna innebär tillitsbaserad styrning att ansvar för verksamheten och att beslut fattas nära verksamheten, där kompetensen och erfarenheten finns. Genom att minska detaljstyrningen anser vi att vi kan öka både effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Vi har förtroende för professionen och deras förmåga att fatta rätt beslut. Detta främjar engagemang och samtidigt kan vi undvika onödig byråkrati och toppstyrning.

Ett Falkenberg lett av Moderaterna innebär att varje nämnd och förvaltning får utvecklingsmedel för att själva få möjlighet att avgöra hur vi bäst uppnår de gemensamma målen som kommunfullmäktige har satt upp. Vi har fullt förtroende för professionens insikter, kunskap och erfarenhet och därför låter vi beslut och prioriteringar fattas nära verksamheterna för att undvika toppstyrning.

För att säkerställa att våra insatser gör verklig skillnad, är uppföljning en nödvändighet. Genom kontinuerlig utvärdering kan vi säkerställa att vi är på rätt väg och vara redo att byta spår när något inte fungerar. För att kunna möta framtida behov måste vi våga prioritera och även våga sluta med det som inte längre är aktuellt.

Genom verklig tillit litar vi på att professionen är bäst lämpad att besluta vilka insatser som krävs för att nå målen. För att vi ska lyckas med denna tillitsbaserade styrning krävs gott samarbete, högt förtroende mellan politik och tjänstemän samt ett stort engagemang. Det är vi här för att åstadkomma.

## **Investera i barnen**

Vi vill investera i våra barn för att ge dem en stark grund, så att de kan växa upp som trygga individer. Genom tidiga och rätt insatser kan vi bygga starka barn och undvika att de far illa senare i livet. Samtidigt måste vi se över resursfördelningen mellan förskola och skola. Idag satsas mycket på förskolan, medan var femte elev lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är ett tydligt tecken på att vi behöver göra mer för att alla barn ska lyckas.

Kvaliteten i skolan är avgörande och vi vill att varje elev ska känna sig sedd och trygg. Ingen ska lämnas efter eller hållas tillbaka och vi ska ha en studiemiljö präglad av nolltolerans mot våld, droger och mobbning. Vi måste ge alla barn de bästa förutsättningarna att växa och lära i en miljö där de känner sig trygga och uppmuntras att utvecklas.

Vi värnar om friheten för föräldrar och elever att själva välja skola och förskola. Samtidigt vill vi ge våra barn och ungdomar en utbildning som förbereder dem för framtiden, vare sig de vill bli anställda eller starta eget. Alla barn ska ha möjlighet att forma sin egen framtid på sina egna villkor.

## **Kraftsamla för ett tryggare Falkenberg**

Falkenberg är en plats vi är stolta över och vi måste fortsätta arbeta tillsammans för att stärka den trygghet och tillit som präglar vår kommun. För att skapa ett tryggare Falkenberg behöver vi kraftsamla och arbeta tillsammans. Genom samverkan kan vi stärka den interna effektiviteten och göra goda initiativ ännu bättre, men för att skapa verklig förändring krävs tydliga politiska signaler. Alla måste bidra till det brottsförebyggande arbetet, annars når vi inte fram.

Vi måste också aktivt bekämpa välfärdsbrottsligheten. Välfärden ska tillfalla dem som verkligen behöver den och vi måste säkerställa att våra resurser går till rätt ändamål.

Förebyggande insatser ska ses som investeringar i en trygg framtid, inte bara som reaktioner på problem. Det är särskilt viktigt att satsa tidigt på våra unga för att förhindra att de dras in i kriminalitet. För att detta ska lyckas krävs kontinuerlig uppföljning och en öppenhet för att justera strategier när något inte fungerar.

Genom samarbete och kraftsamling kan vi effektivisera och förbättra våra insatser för att skapa ett tryggare samhälle. Det är nödvändigt att politiken ger tydliga signaler och fullt stöd för trygghetsarbetet på alla nivåer och i alla verksamheter om vi ska lyckas bygga ett tryggt Falkenberg.

## **Bromsa det växande skuldberget**

I vår budget sätter vi alltid Falkenbergarna i fokus – det är dem vi är till för och det är deras bästa vi arbetar för. En sund och ansvarsfull ekonomisk politik är grunden för vår gemensamma framtid. Vi vill ta ansvar för framtiden och kommande generationers falkenbergare genom att minska det växande skuldberget. Varje generation ska bära sina egna skulder och därför är det dags att börja amortera på kommunens skulder.

Vi tror på en effektiv kommunal organisation där vi fokuserar på att göra det vi ska riktigt bra. Genom att samarbeta med grannkommuner, det lokala näringslivet och civilsamhället kan vi hitta smartare lösningar, öka effektiviteten och få ut mer av varje skattekrona.

Ekonomiskt ansvar innebär att vi hushållar med våra resurser och underhåller det vi redan har. Genom god ekonomisk hushållning och respekt för de ekonomiska målen vill vi skapa en långsiktig och hållbar ekonomi för Falkenberg. Moderaterna arbetar för att Falkenberg står sig starkt både idag och i framtiden

### **Vi ska bygga Falkenberg tillsammans!**

*Sandra Johansson, Johan Idmark, Göran Janko, Charlotta Jonson, Michael Svensson,  
Lars Agbrant, Ninni Gustavsson, Henning Stener*

## Kommunstyrelsen

Inom Kommunstyrelsen fokuserar vi på:

- Digitalisering
- Motverka välfärdsbrott
- Förutsättningar för tillväxt

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för företagstillväxt och entreprenörskap i Falkenberg genom en företagsvänlig miljö, enkel etablering och lyhördhet för företagens behov. För att stärka både arbetskraften och arbetsmarknaden behöver vi säkerställa en hög sysselsättningsgrad och förbättra tillgången på kompetens, samtidigt som vi bygger en varierad arbetsmarknad i hela kommunen.

Digitalisering ger oss möjlighet att effektivisera samhällsbyggandet och göra Falkenberg ännu mer tillgängligt och attraktivt för företag att växa i. Genom tydlig och transparent kommunikation med näringslivet bygger vi tillsammans en hållbar och framåtsträvande företagsmiljö.

Inom kommunkoncernen måste digitalisering och nya arbetssätt få utvecklas för att driva verksamheten framåt.

Vi ska också säkerställa att välfärden går till dem som verkligen behöver den och vi måste motverka välfärdsbrott.

Falkenberg präglas av stolthet, framtidstro och en stark gemenskap. Detta måste vi hålla i och fortsätta utveckla. För att ytterligare förstärka den positiva bilden av Falkenberg, ska vi fortsätta arbeta med Falkenbergs platsvarumärke.

### Tillitsbaserad styrning på riktigt:

Genom verklig tillit litar vi på att professionen är bäst lämpad att besluta vilka insatser som krävs för att utveckla verksamheten och nå målen. Därav tilldelas kommunstyrelsen utvecklingsmedel på **7,8 miljoner kr 2025–2027** (detta inkluderar extra satsning på Destinationsbolaget) för att kunna fokusera på:

- Digitalisering
- Motverka välfärdsbrott
- Förutsättningar för tillväxt

## Barn- och utbildningsnämnden

Inom Barn- och utbildningsnämnden fokuserar vi på:

- Trygghet och inkludering
- Studie- och arbetsro
- Ledarskap och skolresultat

För att skapa ett starkt samhälle måste vi investera i barnen. Bygger vi starka barn slipper vi laga trasiga vuxna. Genom engagerade pedagoger och starka rektorer kan vi bygga en framtid där alla elever når sin fulla potential. Målet är att 100 % av eleverna som går vidare till gymnasiet gör det med godkända betyg, något annat vore ett enormt svek. För att säkerställa detta måste vi mäta och följa upp resultaten noggrant, så att resurser sätts in där de bäst behövs.

Det är oroande att inte alla elever i årskurs tre når målen. Att kunna läsa, skriva och räkna måste vara högsta prioritet. Det är även oroande att var femte elev i Falkenberg idag saknar gymnasiebehörighet.

En fungerande skola handlar inte enbart om att tillföra fler resurser – det handlar om ledarskap, tydlig styrning och ansvarsfull förvaltning. Från politiken till förvaltningen till rektorerna och vidare till lärarna måste vi bygga en kultur av tillit och transparens.

Forskning visar tydligt att höga förväntningar, både på elever och lärare, leder till bättre resultat. Vi ska därför stärka stödet för de elever som har det svårast, samtidigt som vi ger de mest högpresterande eleverna utrymme att växa ytterligare. När vi höjer ribban för alla, lyfter vi hela klassen.

Genom vår budget ger vi ett tydligt förtroende till Barn- och utbildningsnämnden att organisera och prioritera insatser i verksamheten.

### Tillitsbaserad styrning på riktigt:

Genom verklig tillit litar vi på att professionen är bäst lämpad att besluta vilka insatser som krävs för att utveckla verksamheten och nå målen. Därav tilldelas Barn- och utbildningsnämnden utvecklingsmedel på **15,4 miljoner kr 2025–2027** för att kunna fokusera på:

- Trygghet och inkludering
- Studie- och arbetsro
- Ledarskap och skolresultat

## **Socialnämnden**

Inom Socialnämnden fokuserar vi på:

- Omtanke om våra äldre
- Trygghet
- Ny teknik och nya arbetssätt

Inom socialnämnden i Falkenberg prioriterar vi våra äldres välmående genom att sätta trygghet och omtanke i fokus för allt vi gör. Vi arbetar för att varje individ ska känna sig sedd och hörd och för att vården ska präglas av värme, värdighet och valfrihet. För att möta våra äldres behov satsar vi på fler "varma händer" inom omsorgen – fler närvarande och engagerade medarbetare som kan ge personlig och kvalitativ vård.

Trygghet är en grundpelare för oss, inte bara i omsorgen av våra äldre, utan för alla kommuninvånare. Vi tror på tillit till professionen och vill därför att besluten fattas så nära verksamheten som möjligt, utan onödig toppstyrning. Våra medarbetare är experterna, och deras insikter och kompetens ska styra hur vi bäst möter behoven på lokal nivå.

Samtidigt ser vi att framtidens utmaningar kräver nya lösningar. Vi är därför öppna för att pröva ny teknik och nya arbetssätt som kan förbättra kvaliteten på våra tjänster. Genom att våga tänka innovativt kan vi säkerställa en omsorg som håller hög standard, både nu och i framtiden.

Vi vill även arbeta aktivt med samverkan. Genom att samarbeta med regionen, grannkommuner, näringslivet och civilsamhället kan vi öka effektiviteten och säkerställa att våra resurser används på bästa möjliga sätt. Vårt mål är att skapa en jämställd, inkluderande och tillgänglig omsorg för alla invånare i Falkenbergs kommun – en omsorg som bygger på trygghet, omtanke och respekt för den enskilde. Vi vill bidra till att alla får en god vardag där omsorgen om den enskilda människan alltid står i fokus.

### **Tillitsbaserad styrning på riktigt:**

Genom verklig tillit litar vi på att professionen är bäst lämpad att besluta vilka insatser som krävs för att utveckla verksamheten och nå målen. Därav tilldelas socialnämnden utvecklingsmedel på **26,9 miljoner kr 2025–2027** för att kunna fokusera på:

- Omtanke om våra äldre
- Trygghet
- Ny teknik och nya arbetssätt

## **Kultur-, fritids- och tekniknämnden**

Inom Kultur-, fritids-, och tekniknämnden fokuserar vi på:

- Meningsfull fritid
- Inkludering och trygghet
- Långsiktighet och underhåll

Inom Kultur-, fritids- och tekniknämnden i Falkenberg fokuserar vi på att skapa en meningsfull fritid, främja inkludering och säkerställa långsiktigt underhåll av vår gemensamma infrastruktur och våra fastigheter. Ambitionen är att erbjuda ett rikt och omväxlande föreningsliv som är tillgängligt för alla. Vi ser föreningslivet som en central kraft i samhället, där ideella insatser bidrar om de offentliga resurserna inte räcker till. Genom en aktiv och engagerande fritid skapas både inkludering och meningsfullhet, vilket är avgörande för att motverka utanförskap och psykisk ohälsa. Ett starkt föreningsliv är också brottsförebyggande och skapar tryggare samhällen.

För att inte bygga en underhållsskuld för kommande generationer tar vi ansvar och prioriterar långsiktighet och hållbart underhåll. Vi ska underhålla och värna om det vi redan har. Vårt fokus ligger på att säkerställa ekonomisk hållbarhet och underhåll av vår infrastruktur och våra fastigheter. Vi ska kunna känna stolthet över det vi tidigare har investerat i och byggt upp.

Vi prioriterar satsningar på barn- och ungdomsverksamheter, både inom kommunal och föreningsdriven verksamhet, samt den fortsatta utvecklingen av det värdefulla kulturarbetet som görs i Falkenbergs kommun. Vi vill stärka stödet till föreningslivet och se till att livsmiljöer och verksamheter utanför tätorten också utvecklas. Underhållet av bland annat gator, grönområden och fastigheter är en prioritet för att säkerställa trygghet och långsiktig hållbarhet.

Vi har en tydlig inriktning och målbild för Falkenbergs framtida utveckling. Genom ett nära samarbete mellan nämndens och förvaltningens kompetenser säkerställer vi att våra resurser används effektivt för att möta både dagens och morgondagens behov.

### **Tillitsbaserad styrning på riktigt:**

Genom verklig tillit litar vi på att professionen är bäst lämpad att besluta vilka insatser som krävs för att utveckla verksamheten och nå målen. Därav tilldelas Kultur-, fritids-, och tekniknämnden utvecklingsmedel på **23,3 miljoner kr 2025–2027** för att kunna fokusera på:

- Meningsfull fritid
- Inkludering och trygghet
- Långsiktighet och underhåll

## **Falkenberg Energi AB**

Falkenberg Energi lägger en stark budget inför de kommande åren. Vi har under det sista året gjort kraftiga investeringar i tre stora projekt, Ågårds Fjärrvärme, Symbios samt Östra mottagningsstationen. Även om det inte kommer att vara investeringar i denna storleksklass de närmsta åren finns det hela tiden ett stort behov av återinvestering och underhåll.

Moderaterna och Centerpartiet anser det viktigt att bolaget får konsolidera sig och stärka sin ekonomi genom att amortera så kraftfullt som möjligt.

Utvecklingen inom elbranschen är väldigt spännande och våra partier anser att Falkenberg Energi måste vara aktiva i denna utveckling. Nya innovationer och smarta lösningar utvecklas hela tiden och vi måste vara med i denna utveckling. Att ladda bilar när elen är som billigast eller kunna stänga av värmepumpen med automatik när elpriset toppar någon timme är system som gynnar både kunden och Falkenberg Energi.

Vi behöver också bli en större producent av grön förnybar el. Även om prisbilden för närvarande inte är den bästa behöver vi ha beredskap att agera när möjligheten ges.

## **Falkenbergs Bostads AB**

FABO står inför fortsatt stora framtida utmaningar. Byggbkostnaderna har stigit kraftigt de senaste åren. Även kostnaderna för uppvärmning och el har stigit och är mycket svåra att prognostisera. Räntekostnader kommer att öka i takt med att bundna lån löper ut, även om fortsatta justeringar nedåt av Riksbankens styrränta utjämnar detta något.

Planerade investeringar medför också att bolagets totala räntekostnader kommer att öka. Kommande hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen behöver ge en påtaglig ökning av hyresintäkterna för att klara förväntade kostnadsökningar. Samtidigt är fortsatta effektiviseringar nödvändiga. Bland annat från denna utgångspunkt är det mycket positivt att en försäljning av kv Måsen har kunnat genomföras, vilket sparar betydande belopp för bolaget.

Om- och nybyggnation av kv Trädgården med ca 160 lägenheter för äldre, på uppdrag av Socialnämnden, fortskrider och beräknas vara färdigställd under året. Detta är ett av de största uppdragen i FABO:s historia.

För att finansiera fortsatta ROT-renoveringar, bland annat i Sloalyckan, samt nybyggnation och deltagande i angelägna stadsutvecklingsprojekt såväl som viktiga nya bostäder i inlandet, ser vi framtida försäljningar av fastigheter som en nödvändighet. Detta skapar också förutsättningar att effektivisera driften av fastighetsbeståndet och motverkar orimlig ökning av skuldsättningen. FABO har som mål att nå fossilfrihet senast 2030. Med FABOs målsättning "Bäst i Halland", avseende minst klimatavtryck - tryggast i Halland - nöjdast i Halland och bäst driftnetto. Detta kräver också betydande nyinvesteringar.

I det här sammanhanget är det även angeläget att eftersträva att hyresgästernas efterfrågan på laddstolpar kan tillgodoses.

## **Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB**

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB har en viktig period framför sig. Målbilden är att undvika en vattenkris likt energikrisen, minska sårbarheten för säkerhetsincidenter, läckage/driftsstörningar och att takta med kommunens tillväxt.

Många utmaningar ska hanteras; klimatförändringar, säkerhetsläget, en underhållsskuld gällande anläggningar/ledningsnät och skärpta lagkrav mot en cirkulär ekonomi.

Frågeställningarna gäller också hanteringen av avfall där fastighetsnära insamling ska införas under planperioden. Organisationen förändras och rustas kompetensmässigt ytterligare för att klara av dessa utmaningar. Vår finansieringsmodell utgår från självfinansiering dvs vi tar ut taxa som täcker kostnader inte mer och inte mindre. I dagens modell saknar vi möjlighet att via friare fonderingar skapa överskott, vilket vore önskvärt för att möjliggöra en mindre svängig taxeutveckling.

Under 2025 planerar Favrab att investera totalt 344 msek inklusive exploateringsområden. Årligen sker reinvestering med ca 15 msek i ledningsnätet. De större investeringarna under perioden är framför allt Kärrebergs vattenverk där kapaciteten utökas för att möta behovet av dricksvatten, start 2025 och klart 2030. Överföringsledning Vessigebro ska öka kapaciteten i ledningsnätet, klart 2026. En ny spillvattenledning från Falkenbergs industrihamn till Smedjeholms reningsverk är projekterad, klart 2025. Kopplat till att kommunen växer så behöver kapaciteten på reningsverket i Smedjeholmen öka. Denna kapacitetsökning är en stor investering och kommer att lyftas till kommunfullmäktige för beslut. Synen på vattnets värde, där förståelse och acceptans för ökat pris är viktig. VA står för ca 1,4 % av hushållets kostnader (nationell utredning) och en liter vatten kostar mellan 2,5–13,2 öre i Sverige och vi har en kostnad om ca 6 öre i Falkenberg.

## **Destination Falkenberg AB**

Destinationsbolagets uppdrag är att fortsätta verka för att Falkenberg ska vara en attraktiv och hållbar plats att bo på, verka i och besöka och därmed bygga platsvarumärket "Falkenberg". En av Falkenbergs framgångsfaktorer är att kommun och näringsliv samverkar brett och där är Destinationsbolaget en central och betydande aktör för att driva besöksnäringen framåt. Finansiering bygger på ett aktivt partnerskap och samverkan mellan Falkenbergs kommun och olika aktörer både inom besöksnäringen och inom andra närliggande branscher.

Budgetramen ökas till ca 12 msek likt tidigare nivåer. Bolaget bedriver verksamheten framgångsrikt och har uppmärksammats med flera utmärkelser inom besöksnäringen i Sverige. En framgångsfaktor är arbetssättet att initiera/utveckla projekt med aktuell näring och att projekten därefter drivs av egen kraft exempelvis "Jul på Vallarna" och Falkenbergs Skafferier med "Matdagarna".

# Resultatbudget

| Resultatbudget, mnkr                                      | Budget 2025     | Ram 2026        | Plan 2027       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter och kostnader                      | -3 217,9        | -3 331,5        | -3 458,3        |
| Avskrivningar                                             | -188,2          | -199,8          | -198,8          |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                       | <b>-3 406,2</b> | <b>-3 531,3</b> | <b>-3 657,1</b> |
| Skatteintäkter                                            | 2 491,5         | 2 604,0         | 2 715,9         |
| Generella statsbidrag                                     | 1 001,1         | 1 039,9         | 1 056,8         |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                             | <b>86,4</b>     | <b>112,6</b>    | <b>115,5</b>    |
| Finansiella intäkter                                      | 112,2           | 120,3           | 134,9           |
| Finansiella kostnader                                     | -126,2          | -132,4          | -146,7          |
| <b>Årets resultat</b>                                     | <b>72,4</b>     | <b>100,6</b>    | <b>103,8</b>    |
| Resultatandel av skatteintäkter och generella statsbidrag | 2,1%            | 2,8%            | 2,8%            |
| Förändring av nettokostnader                              | 4,2%            | 3,7%            | 3,6%            |
| Förändring av skatter och generella statsbidrag           | 5,2%            | 4,7%            | 4,1%            |

## Driftsbudget 2025-2027

### Nämndernas ramar samt förändring mellan åren under planperioden

| Driftbudget, tkr                        | Budget 2024       | Förändring 2025 | Budget 2025       | Förändring 2026 | Ram 2026          | Förändring 2027 | Plan 2027         |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Kommunstyrelsen exkl affärsverksamhet   | -216 855          | 3 622           | -213 233          | -4 076          | -217 308          | -3 464          | -220 772          |
| Kommunstyrelsen, affärsverksamhet       | 6 942             | -2 277          | 4 665             | -44             | 4 621             | 146             | 4 767             |
| Barn- och utbildningsnämnden            | -1 392 036        | -13 658         | -1 405 694        | -8 526          | -1 414 219        | 13 198          | -1 401 022        |
| Socialnämnden exkl ekonomiskt bistånd   | -1 139 258        | -82 176         | -1 221 434        | -44 731         | -1 266 165        | -34 095         | -1 300 260        |
| Ekonomiskt bistånd                      | -43 450           | -2 000          | -45 450           | 0               | -45 450           | 0               | -45 450           |
| Kultur-, fritids- och teknikenämnden    | -283 799          | -9 388          | -293 187          | 353             | -292 834          | -4 447          | -297 280          |
| Servicenämnden                          | -166 777          | -1 336          | -168 113          | -4 344          | -172 457          | -303            | -172 760          |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden           | -11 963           | 258             | -11 705           | -37             | -11 742           | -41             | -11 783           |
| Bygglövsnämnden                         | -8 896            | -85             | -8 981            | -125            | -9 106            | -127            | -9 233            |
| Överförmyndarnämnden                    | -4 368            | -696            | -5 064            | 210             | -4 854            | -68             | -4 922            |
| Revisionen                              | -1 874            | -36             | -1 910            | 9               | -1 901            | 10              | -1 892            |
| Centralt avsatta nämndsmedel            | -10 514           | -74 393         | -84 906           | -94 484         | -179 390          | -87 331         | -266 721          |
| <b>Summa nämnder</b>                    | <b>-3 272 848</b> | <b>-182 164</b> | <b>-3 455 011</b> | <b>-155 794</b> | <b>-3 610 805</b> | <b>-116 522</b> | <b>-3 727 327</b> |
| Kommungemensamma poster                 | 2 981             | 45 855          | 48 836            | 30 681          | 79 517            | -9 332          | 70 186            |
| <b>Summa verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-3 269 867</b> | <b>-136 309</b> | <b>-3 406 175</b> | <b>-125 113</b> | <b>-3 531 288</b> | <b>-125 854</b> | <b>-3 657 141</b> |
| Skatteintäkter                          | 2 393 675         | 97 835          | 2 491 510         | 112 524         | 2 604 034         | 111 831         | 2 715 865         |
| Generella statsbidrag                   | 926 541           | 74 553          | 1 001 094         | 38 775          | 1 039 869         | 16 953          | 1 056 822         |
| Finansnetto                             | -17 963           | 3 912           | -14 050           | 1 987           | -12 064           | 274             | -11 790           |
| <b>Resultat</b>                         | <b>32 387</b>     | <b>39 991</b>   | <b>72 378</b>     | <b>28 173</b>   | <b>100 551</b>    | <b>3 205</b>    | <b>103 756</b>    |

## Nämndernas ramar 2025 samt förändring sedan budget 2024

| Nämnd, tkr                            | Budget 2024      | Volym-förändring | Resurs-tilldelning | Utvecklings-medel | Effekt av verksamhets-översyn | Summa tilldelning | Reglerings-poster | Budget 2025      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Kommunstyrelsen exkl affärsverksamhet | 216 855          |                  | 10 995             | 2 600             | -4 350                        | 9 245             | -12 867           | 213 233          |
| Kommunstyrelsen, affärsverksamhet     | -6 942           |                  | 2 277              |                   |                               | 2 277             |                   | -4 665           |
| Barn- och utbildningsnämnden          | 1 392 036        | -15 389          | 31 454             | 4 000             |                               | 20 065            | -6 407            | 1 405 694        |
| Socialnämnden exkl ekonomiskt bistånd | 1 139 258        | 905              | 91 980             | 9 400             |                               | 102 285           | -20 109           | 1 221 434        |
| Ekonomiskt bistånd                    | 43 450           |                  |                    | 2 000             |                               | 2 000             |                   | 45 450           |
| Kultur-, fritids- och teknikenämnden  | 283 799          | 3 220            | 3 276              | 8 080             | -1 951                        | 12 625            | -3 237            | 293 187          |
| Servicenämnden                        | 166 777          | 1 189            | 1 059              | 3 650             | -1 633                        | 4 265             | -2 929            | 168 113          |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden         | 11 963           |                  | 383                |                   | -120                          | 264               | -522              | 11 705           |
| Bygglövsnämnden                       | 8 896            |                  | 302                | 200               | -89                           | 413               | -328              | 8 981            |
| Överförmyndarnämnden                  | 4 368            |                  | 255                | 441               |                               | 696               |                   | 5 064            |
| Revisionen                            | 1 874            |                  | 69                 |                   | -19                           | 51                | -14               | 1 911            |
| <b>Summa nämndernas ramar</b>         | <b>3 262 334</b> | <b>-10 074</b>   | <b>142 050</b>     | <b>30 371</b>     | <b>-8 162</b>                 | <b>154 185</b>    | <b>-46 413</b>    | <b>3 370 106</b> |

## Nämndernas tilldelning 2025-2027

| Nämndernas tilldelning, tkr                         | 2025           | 2026          | 2027          | Summa 2025-2027 |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Volymförändringar                                   | -10 074        | 24 107        | 14 953        | 28 986          |
| Resurstilldelning                                   | 142 050        | 56 524        | 35 321        | 233 895         |
| Utvecklingsmedel                                    | 30 371         | 2 639         | 1 850         | 34 860          |
| Effekt av verksamhetsöversyn                        | -8 163         | -21 960       | -22 933       | -53 056         |
| <b>Summa tilldelning exklusive regleringsposter</b> | <b>154 185</b> | <b>61 310</b> | <b>29 191</b> | <b>244 685</b>  |
| Regleringsposter                                    | -46 413        | 0             | 0             | -46 413         |
| <b>Summa nämndernas tilldelning</b>                 | <b>107 771</b> | <b>61 310</b> | <b>29 191</b> | <b>198 272</b>  |

## Utvecklingsmedel 2025-2027

| Utvecklingsmedel per nämnd, tkr       | 2025          | 2026         | 2027         |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Kommunstyrelsen                       | 2 600         |              |              |
| Barn- och utbildningsnämnden          | 4 000         | 1 700        |              |
| Socialnämnden exkl ekonomiskt bistånd | 9 400         |              | -1 300       |
| Ekonomiskt bistånd                    | 2 000         |              |              |
| Kultur-, fritids- och teknikenämnden  | 8 080         | -1 970       | 3 000        |
| Servicenämnden                        | 3 650         | 3 350        | 150          |
| Bygglövsnämnden                       | 200           |              |              |
| Överförmyndarnämnden                  | 441           | -441         |              |
| <b>Summa utvecklingsmedel</b>         | <b>30 371</b> | <b>2 639</b> | <b>1 850</b> |

# Investeringsbudget 2025-2029

| Ansv.<br>nämnd | Investeringsbudget, tkr | Projekt-<br>budget | Prognos<br>tom<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|----------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|----------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

## Barn och utbildning

|     |                                                    |         |         |               |               |               |              |              |
|-----|----------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| KFT | Tröingeskolan                                      | 484 000 | 456 000 | 28 000        |               |               |              |              |
| BUN | Tröingeskolan, inventarier & digital infrastruktur | 20 000  |         | 18 000        | 2 000         |               |              |              |
| KFT | Ventilationsåtgärder Tullbroskolan                 | 16 700  | 9 000   | 7 700         |               |               |              |              |
| BUN | Tullbroskolan, inventarier                         | 500     |         | 500           |               |               |              |              |
| KFT | Evakuering, ventilationsåtg. Tullbroskolan         | 1 700   | 1 200   | 500           |               |               |              |              |
| KFT | Hertingskolan om- och tillbyggnad                  | 45 000  | 500     | 2 000         | 27 000        | 15 500        |              |              |
| BUN | Hertingskolan, inventarier                         | 1 000   |         |               |               | 1 000         |              |              |
| SVN | Hertingskolan, köksutrustning                      | 200     |         |               |               | 200           |              |              |
| KFT | Vinbergs förskola                                  | 35 100  | 22 000  | 13 100        |               |               |              |              |
| BUN | Vinbergs förskola, inventarier                     | 800     |         | 800           |               |               |              |              |
| SVN | Vinbergs förskola, köksutrustning                  | 100     |         | 100           |               |               |              |              |
| KFT | Okome förskola och skola, om- & tillbyggnad        | 15 000  |         | 1 000         | 10 000        | 4 000         |              |              |
| BUN | Okome förskola och skola, inventarier              | 400     |         |               |               | 400           |              |              |
| KFT | Anpassad grundskola Skogstorp                      | 2 000   |         | 2 000         |               |               |              |              |
| KFT | Renovering hemkunskapsalar                         | 2 000   |         | 2 000         |               |               |              |              |
| KFT | Integritetsskyddande åtg. omklädningsrum           | 2 000   |         | 1 000         | 1 000         |               |              |              |
| BUN | Digital infrastruktur, grundskolor                 | 5 000   | 4 000   | 1 000         |               |               |              |              |
| KFT | Ätranskolan utfasning oljepanna                    | 4 000   |         |               | 4 000         |               |              |              |
| BUN | Utvecklingsmedel BUN                               | 3 000   |         |               | 1 000         | 1 000         | 1 000        |              |
| BUN | Årligt anslag, BUN                                 | årligt  |         | 7 000         | 7 000         | 7 000         | 7 000        | 7 000        |
| BUN | Reinvestering maskiner, gymnasieskolan             | årligt  |         | 2 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000        | 1 000        |
|     | <b>Summa barn och utbildning</b>                   |         |         | <b>86 700</b> | <b>53 000</b> | <b>30 100</b> | <b>9 000</b> | <b>8 000</b> |

## Kultur, fritid och offentlig miljö

|     |                                                 |         |       |               |               |                |                |               |
|-----|-------------------------------------------------|---------|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| KFT | Falkenbergs nya badhus                          | 330 000 | 1 000 | 4 000         | 15 000        | 100 000        | 130 000        | 80 000        |
| KFT | Ätran fritid utebad                             | 12 500  |       |               | 12 500        |                |                |               |
| KFT | Promenadstråken runt Ätran                      | 30 000  |       | 6 000         | 6 000         | 6 000          | 6 000          | 6 000         |
| KFT | Gångbro över Ätran                              | 5 600   |       | 600           | 2 500         | 2 500          |                |               |
| KFT | Lekmiljö Gruebäck                               | 4 200   | 500   | 3 700         |               |                |                |               |
| KFT | Lekmiljö Dals Ängar                             | 4 500   |       | 500           | 4 000         |                |                |               |
| KFT | Släntstabilisering Ätran                        | 4 000   |       | 4 000         |               |                |                |               |
| KFT | Renovering Fajansbron                           | 2 000   |       | 2 000         |               |                |                |               |
| KFT | Underhåll och belysning, Skrea badbrygga        | 2 000   |       | 2 000         |               |                |                |               |
| KFT | Tröinge Idrottshall, inventarier                | 1 000   |       | 1 000         |               |                |                |               |
| KFT | Vallarna Friluftsteater, utbyte av gradänger    | 5 000   |       | 500           | 4 500         |                |                |               |
| KFT | Teatergläntan, servicebyggnad m.m.              | 3 200   |       |               | 3 200         |                |                |               |
| KFT | Avfallshantering på offentlig plats             | 1 000   |       |               | 1 000         |                |                |               |
| KFT | Utvecklingsmedel KFT                            | 3 000   |       |               | 1 000         | 1 000          | 1 000          |               |
| KFT | Underhåll lekplatser, årligt anslag             | årligt  |       | 1 000         | 1 000         | 1 000          | 1 000          | 1 000         |
|     | <b>Summa kultur, fritid och offentlig miljö</b> |         |       | <b>25 300</b> | <b>50 700</b> | <b>110 500</b> | <b>138 000</b> | <b>87 000</b> |

| Ansv.<br>nämnd | Investeringsbudget, tkr | Projekt-<br>budget | Prognos<br>tom<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|----------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|----------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

### Social omsorg

|    |                                         |        |       |              |              |              |              |              |
|----|-----------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SN | Seniorkvarteret Trädgården, inventarier | 6 200  | 5 200 | 1 000        |              |              |              |              |
| SN | Utvecklingsmedel SN                     | 3 000  |       |              | 1 000        | 1 000        | 1 000        |              |
| SN | Årligt anslag SN                        | årligt |       | 3 500        | 3 500        | 3 500        | 3 500        | 3 500        |
|    | <b>Summa social omsorg</b>              |        |       | <b>4 500</b> | <b>4 500</b> | <b>4 500</b> | <b>4 500</b> | <b>3 500</b> |

### Infrastruktur

|     |                                                |        |        |               |               |               |               |               |
|-----|------------------------------------------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| KFT | Säkra skolvägar                                | 7 500  |        | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| KFT | Parkeringsöversyn                              | 1 500  |        | 1 500         |               |               |               |               |
| KFT | Stafsingevägen, inklusive cykelväg             | 14 700 |        | 5 700         | 9 000         |               |               |               |
| KFT | Investeringar i Falkenbergs och Glommens hamn  | 23 200 | 13 100 | 10 100        |               |               |               |               |
| KFT | Falkenbergs hamn, muddring                     | 15 100 |        | 15 100        |               |               |               |               |
| KFT | Cirkulationsplats och GC-tunnel väg 767        | 24 800 | 600    | 200           | 200           | 1 600         | 9 600         | 12 600        |
| KFT | Kattegattleden, bilfri cykelled Hallandskusten | 42 000 | 14 000 | 500           | 3 500         | 9 500         | 7 000         | 7 500         |
|     | <b>Summa infrastruktur</b>                     |        |        | <b>34 600</b> | <b>14 200</b> | <b>12 600</b> | <b>18 100</b> | <b>21 600</b> |

### Övriga investeringar

|     |                                             |        |       |                |                |                |               |               |
|-----|---------------------------------------------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| KFT | Stadshuset ventilatonsåtgärder              | 6 500  | 2 000 | 4 500          |                |                |               |               |
| KS  | Hertings kraftverk, underhåll               | 4 400  |       | 1 000          | 2 500          | 300            | 300           | 300           |
| KFT | Laddplatser befintliga parkeringar          | 2 300  |       | 2 300          |                |                |               |               |
| KS  | Reservkraft och trygghetspunkter            | 9 000  |       | 5 000          | 2 000          | 2 000          |               |               |
| KFT | Underhållssatsning Motorn och Gjuteriet     | 4 000  |       | 1 000          | 3 000          |                |               |               |
| KFT | Takomläggning hamnen                        | 7 000  |       | 7 000          |                |                |               |               |
| KFT | Tillgänglighetsåtgärder Stadshuset          | 1 000  |       |                | 1 000          |                |               |               |
| KFT | Vessigebro Räddningsstation                 | 21 700 |       |                | 10 000         | 11 700         |               |               |
| KFT | Fegen Räddningsstation                      | 5 700  |       |                |                |                | 5 700         |               |
| SVN | Redundant serverhall                        | 2 000  |       | 2 000          |                |                |               |               |
| SVN | IT-investeringar, årligt anslag             | årligt |       | 1 100          | 1 100          | 3 200          | 2 300         | 1 600         |
| KS  | Digitalisering, årligt anslag               | årligt |       | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500         | 1 500         |
| KFT | Årligt anslag för snabba lokalanpassningar  | årligt |       | 1 000          | 1 000          | 500            | 500           | 500           |
| KFT | Årligt anslag för fastighetsunderhåll       | årligt |       | 45 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000        | 50 000        |
| KFT | KFT, årligt anslag                          | årligt |       | 32 000         | 27 000         | 30 000         | 30 000        | 30 000        |
| KFT | Klitterbadet årligt anslag underhåll        | årligt |       | 500            | 500            | 500            | 500           | 500           |
| KFT | Hyresgästanpassningar & garantiåtgärder     | årligt |       | 1 200          | 1 200          | 1 200          | 1 200         | 1 200         |
| SVN | SVN, årligt anslag                          | årligt |       | 400            | 400            | 500            | 500           | 500           |
| KS  | Oförutsedda investeringar KS, årligt anslag | årligt |       | 100            | 100            | 100            | 100           | 100           |
|     | <b>Summa övrigt</b>                         |        |       | <b>105 600</b> | <b>101 300</b> | <b>101 500</b> | <b>92 600</b> | <b>86 200</b> |

|                                                                  |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summa investeringar, exklusive exploateringsinvesteringar</b> | <b>256 700</b> | <b>223 700</b> | <b>259 200</b> | <b>262 200</b> | <b>206 300</b> |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| Ansv.<br>nämnd                     | Investeringsbudget, tkr                 | Projekt-<br>budget | Prognos<br>tom<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Exploateringsinvesteringar</b>  |                                         |                    |                        |                |                |                |                |                |
| KS                                 | Tröingedal                              | 90 100             | 49 300                 | 20 500         | 1 800          | 18 500         |                |                |
| KS                                 | Skrea Lyckan                            | 57 500             | 4 400                  | 5 500          | 28 100         | 16 200         | 300            | 3 000          |
| KS                                 | Tånga parkstad                          | 22 700             | 1 500                  | 4 000          | 8 500          | 8 200          | 500            |                |
| KS                                 | Falkenbergsmotet norra                  | 98 400             | 79 900                 | 4 900          | 4 700          | 8 900          |                |                |
| KS                                 | Övriga exploateringsinvesteringar       | 270 500            | 93 300                 | 20 200         | 28 300         | 36 700         | 30 700         | 61 300         |
|                                    | <b>Summa exploateringsinvesteringar</b> |                    |                        | <b>55 100</b>  | <b>71 400</b>  | <b>88 500</b>  | <b>31 500</b>  | <b>64 300</b>  |
| <b>Summa investeringar, totalt</b> |                                         |                    |                        | <b>311 800</b> | <b>295 100</b> | <b>347 700</b> | <b>293 700</b> | <b>270 600</b> |



***Moderaterna Falkenberg***