

Förslag till riktlinje för debatten vid behandlingen av budgeten

Nedanstående debattordning föreslås gälla vid behandlingen av Falköpings kommuns budget för år 2024. Syftet är att få en saklig debatt och att underlätta för alla, både ledamöter och åhörare, att följa med i debatten.

- Budgetförslag och övriga yrkanden som partierna vill få utskickade med handlingarna inför sammanträdet med kommunfullmäktige ska lämnas in till kommunledningsförvaltningens kansliavdelning senast måndagen före det aktuella sammanträdet, vilket i år innebär den 23 oktober, klockan 17:00.

Budgetdebatt

1. Inledningsanföranden

Behandlingen av budgeten inleds med att den styrande koalitionens företrädare presenterar sitt budgetförslag i ett anförande på max 10 minuter.

De partier som presenterar egna budgetförslag gör det i anföranden på max 10 minuter vardera. För att budgetförslaget ska räknas som ett eget budgetförslag krävs att det är inlämnat i tid enligt ovan.

Därefter får övriga partier presentera sin syn på budgeten i anföranden på max 5 minuter vardera.

Inga repliker tillåts på de inledande anförandena.

2. Debatt om ekonomi, ledning och styrning

Efter de inledande anförandena påbörjas en övergripande debatt om ekonomi, ledning och styrning

3. Debatt om kommunens fyra övergripande mål

Efter den strategiska debatten påbörjas debatten om kommunens övergripande mål, målen debatteras var och en för sig

- a. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping
- b. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping
- c. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
- d. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

4. Debatt om kommunens investeringar

Här debatteras de investeringar som finns i de olika budgetförslagen.

5. Debatt om kommunens nämnder

Här debatteras de olika nämndernas verksamhet på en övergripande nivå.

Tänk på följande

- Korta och koncentrerade inlägg kan göra debatten mer intressant och underlätta förståelsen hos åhörarna.
- I samtliga debatter, utom inledningen, gäller talartiden 4 minuter för anförande med replikordningen 2 x 2 minuter.
- Yrkanden kan framställas under hela debatten.
- Bifallsyrkanden framställs tydligt.
- Sär- och tilläggsyrkanden lämnas skriftligen till presidiet.

§ 183

Dnr 2023/00996

Förvärv av fastigheten Tåstorp 7:8

Kommunstyrelsens beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakt gällande fastigheten Falköping Tåstorp 7:8.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 med 3 864 000 kronor.
- 3 Kommunstyrelsen beslutar att riva de byggnader på fastigheten Tåstorp 7:8 för vilka rivningslov beviljas.

Punkt 3 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1–2.

Sammanfattning

Vårkullen AB har lagt ner sin HVB- och skolverksamhet som bedrivits på fastigheten Tåstorp 7:8 och därefter lagt ut fastigheten till försäljning. Fastigheten är intressant ur ett strategiskt perspektiv och kommunen har tecknat ett köpekontrakt med Vårkullen AB avseende fastigheten med en överenskommen köpeskilling om 3 864 000 kronor.

Byggnaderna på fastigheten är i dåligt skick och kräver omfattande underhåll samt renovering till en total kostnad om 7 500 000 kronor om de ska kunna nyttjas för kommunal verksamhet. Rivning av de byggnader som beviljas rivningslov föreslås därför även om vissa byggnader anses vara värdefulla sett till kulturmiljön.

Beviljas inte rivningslov för de byggnader som anses ha bevarandevärden behöver dessa underhållas för att de inte ska förvanskas. Kostnader för renovering av tak och fasad beräknas till 2 000 000 kronor.

På grund av att fastighetsförvärv av det aktuella slaget är svåra att planera finns inga medel i kommunstyrelsens investeringsbudget till förvärvet. Tilläggsanslag till kommunstyrelsens budget för investeringar 2023 om 3 864 000 kronor behöver således medges för förvärvet.

Kalkylerad rivningskostnad för samtliga byggnader hanteras enligt policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar inom befintlig budgetram.

Då underlag saknas kring tidigare driftkostnader för byggnaderna samt att eventuell verksamhet i byggnaderna ej är fastställd går det inte att beräkna driftkostnaderna i dagsläget.

Beslutsunderlag

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115/2023
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-13
- Köpekontrakt Falköping Tåstorp 7:8 (Sikagården)
- Kulturmiljöutredning för fastigheten Tåstorp 7:8

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Förvärv av fastigheten Tåstorp 7:8, Sikagården

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakt gällande fastigheten Falköping Tåstorp 7:8.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 med 3 864 000 kronor.
- 3 Kommunstyrelsen beslutar att riva de byggnader på fastigheten Tåstorp 7:8 för vilka rivningslov beviljas.

Punkt 3 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1-2.

Sammanfattning

Vårkullen AB har lagt ner sin HVB- och skolverksamhet som bedrivits på fastigheten Tåstorp 7:8 och därefter lagt ut fastigheten till försäljning. Fastigheten är intressant ur ett strategiskt perspektiv och kommunen har tecknat ett köpekontrakt med Vårkullen AB avseende fastigheten med en överenskommen köpeskilling om 3 864 000 kronor.

Byggnaderna på fastigheten är i dåligt skick och kräver omfattande underhåll samt renovering till en total kostnad om 7 500 000 kronor om de ska kunna nyttjas för kommunal verksamhet. Rivning av de byggnader som beviljas rivningslov föreslås därför även om vissa byggnader anses vara värdefulla sett till kulturmiljön.

Beviljas inte rivningslov för de byggnader som anses ha bevarandevärden behöver dessa underhållas för att de inte ska förvanskas. Kostnader för renovering av tak och fasad beräknas till 2 000 000 kronor.

På grund av att fastighetsförvärv av det aktuella slaget är svåra att planera finns inga medel i kommunstyrelsens investeringsbudget till förvärvet. Tilläggsanslag till kommunstyrelsens budget för investeringar 2023 om 3 864 000 kronor behöver således medges för förvärvet.

Kalkylerad rivningskostnad för samtliga byggnader hanteras enligt policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar inom befintlig budgetram.

Då underlag saknas kring tidigare driftkostnader för byggnaderna samt att eventuell verksamhet i byggnaderna ej är fastställd går det inte att beräkna driftkostnaderna i dagsläget.

Bakgrund

Vårkullen AB äger fastigheten Tåstorp 7:8 (Sikagården) och har tidigare bedrivit HVB-verksamhet på platsen. Norr om fastigheten har företaget även bedrivit skolverksamhet i en byggnad på ofri grund med ett arrende på kommunägd mark. Efter att verksamheten upphört har fastigheten Tåstorp 7:8 lagts ut till försäljning och arrendet för skolbyggnaden är uppsagt. Kommunen har gjort en besiktning av fastigheten varefter kommunen och Vårkullen AB tecknat ett köpekontrakt för fastigheten Tåstorp 7:8 samt sagt upp arrendet för skolbyggnaden. Köpekontraktet är villkorat med att kommunfullmäktige ska godkänna detsamma senast den 31 oktober 2023.

Förvaltningens bedömning

Fastigheten Tåstorp 7:8 är utpekad för framtida tätortsutbyggnad i gällande översiktsplan och ligger i ett strategiskt viktigt läge vid korsningen väg 46 /väg 184 varför fastigheten utgör en viktig del i kommunens fortsatta utveckling.

Kommunens berörda förvaltningar har tillsammans gjort en samlad bedömning av fastigheten Tåstorp 7:8 och vad ett förvärv skulle innebära för kommunen. Vid besiktning av byggnaderna har ett stort underhållsbehov konstaterats och samtliga byggnader inom fastigheten Tåstorp 7:8 föreslås därför att rivas, förutsatt att byggnadsnämnden beviljar rivningslov.

I kulturmiljöutredningen som gjorts inför köpet framgår dock att den äldre delen av huvudbyggnaden och de två ekonomibygnaderna (benämnda ekonomibygnad och äldre huvudbyggnad, se figur 1 nedan) har betydelse för gårdsmiljön och värderas högt i ett lokalt sammanhang.

Bebyggelseområdet bedöms vara särskilt värdefullt så som avses i PBL 8 kap 13§ och de nämnda byggnaderna bör enligt utredningen ej rivas. Den senare tillkomna tillbyggnaden bedöms inte utgöra ett sådant kulturhistoriskt värde som övrig bebyggelse inom gårdsmiljön.



Figur 1 - Byggnader inom Tåstorp 7:8

Beviljas inte rivningslov för de ovan nämnda byggnadskropparna kommer renovering av tak och fasad att behöva genomföras omgående. Den äldre delen av huvudbyggnaden samt de två ekonomibyggnaderna har ett akut underhållsbehov om cirka 2 000 000 kronor för att hindra byggnaderna från att helt förstöras. Bli detta aktuellt behöver frågan om tilläggsanslag för finansiering av dessa renoveringar att lyftas för beslut.

Förvaltningens bedömning är att huvudbyggnaden samt de två ekonomibyggnaderna, i sitt nuvarande skick, inte är lämpliga för kommunal verksamhet. Ska byggnaderna framöver nyttjas av någon verksamhet krävs omfattande åtgärder så som invändig renovering, fönsterbyte samt nytt ventilationsaggregat. Kostnad för dessa åtgärder kalkyleras till cirka 5 500 000 kronor. Därutöver tillkommer kostnader för eventuella verksamhetsanpassningar av lokalerna. Detta är inte en åtgärd som förvaltningen ser som aktuell i dagsläget.

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut samt det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakt gällande fastigheten Falköping Tåstorp 7:8, att ge tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 med 3 864 000 kronor samt att kommunstyrelsen beslutar att riva de byggnader på fastigheten Tåstorp 7:8 för vilka rivningslov beviljas.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Finansiering av förvärv av fastigheter ska i första hand ske genom kommunens investeringsbudget. På grund av att dessa sällan går att förutse finns inga medel budgeterade för förvärvet. Finansiering får då ske genom utökad budgetram för investeringar, i detta fall till kommunstyrelsen. Kostnad för förvärv av fastigheten Tåstorp 7:8 omfattar 3 864 000 kronor.

Skulle samtliga byggnader inte få rivas behövs ytterligare anslag för investering om 2 000 000 kronor för renovering av tak och fasad på huvudbyggnaden. Detta lyfts vid behov för beslut i ett separat ärende.

Kalkylerad rivningskostnad för samtliga byggnader hanteras enligt policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar inom befintlig budgetram.

Då underlag saknas kring tidigare driftkostnader för byggnaderna samt att eventuell verksamhet i byggnaderna ej är fastställd går det inte att beräkna driftkostnaderna i dagsläget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-13
- Köpekontrakt Falköping Tåstorp 7:8 (Sikagården)
- Kulturmiljöutredning för fastigheten Tåstorp 7:8

Beslutet ska skickas till

Amelie Sandström, t.f. stadsbyggnadschef

Marcus Boström, verksamhets- och fastighetschef

Cecilia Nordh, lokalstrateg

Christoffer Fridolf Eriksson, biträdande ekonomichef

Tina Gustavsson, förvaltningsekonom

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig

Alexander Järkeborn

Mark- och exploateringsansvarig



Köpekontrakt

Säljare VÅRKULLEN AB med 1/1-del 556608-6756
Box 2182
103 15 STOCKHOLM

överlåter - genom försäljning - till:

Köpare Falköpings kommun med 1/1-del 212000-1744
Stadshuset St Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping

Fastighet Fastigheten Falköping Tåstorp 7:8 med adress Tåstorp Sikagården 1, 521 91 Falköping

I fortsättningen kallad fastigheten, med en blivande köpeskilling i SEK:

Köpeskilling **TRE MILJONER ÄTTAHUNDRASEXTIOFYRATUSEN KRONOR** **3 864 000 KR**

§ 1 Tillträdesdag Köparen ska och har rätt att tillträda fastigheten 2023-12-01, eller den tidigare dag som parterna skriftligen kommer överens om, sedan köpeskillingen erlagts till fullo på det sätt som anges i 2 §.

Ändring av tillträdesdag ska avtalas skriftligt i samråd med handläggande fastighetsmäklare.

§ 2 Betalningsvillkor Köpeskillingen ska av köparen erläggas på följande sätt:

a. Resterande kontant på tillträdesdagen 3 864 000 kr

I samband härmed ska likvidavräkning upprättas. Avräkning ska även ske avseende förskottsbetalda avgifter/driftskostnader.

SUMMA KÖPESKILLING 3 864 000 KR

§ 3 Inteckningar m.m. Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen ej är intecknad till högre belopp än 3 286 000 kr och ej heller besväras av servitut eller nyttjanderätter utöver vad som anges i detta köpekontrakt och bilagda utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister.

§ 4 Försäkringar m.m. Fram till tillträdesdagen ska säljaren dels bära risken för att fastigheten genom olyckshändelse (den s.k. faran för fastigheten) skadas under nämnda tid, dels ansvara för att byggnader och annat som hör till fastigheten väl vårdas, dels hålla fastigheten fullvärdesförsäkrad. Även om köparen inte tillträder fastigheten i rätt tid, övergår faran ändå på köparen på tillträdesdagen.

§ 5 Fördelning av kostnader och intäkter Kostnader och intäkter fördelas mellan parterna med hänsyn till vad som belöper sig på tiden före respektive efter tillträdesdagen. Fastighetsskatt, räntor, driftskostnader och andra till fastigheten härrörbara utgifter m.m. ska således betalas av säljaren fram till tillträdesdagen och av köparen för tiden från och med tillträdesdagen.

Motsvarande tillfaller alla intäkter och all avkastning säljaren för tiden fram till tillträdesdagen och köparen för tiden härefter.

KS *MT* *CK*



- § 6 Lagfarts-
kostnader m.m.** Köparen ska ensam betala kostnader för lagfart, nya pantbrev, värdering och besiktning etc.
Förmedlingsprovision till Forsbergs Mäklarbyrå AB betalas av säljaren enligt separat överenskommelse, även i det fall föreliggande köp transporteras på annan köpare.
- § 7 Kontraktsbrott** Om köparen ej rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt, såvida ej köparens försummelse är oväsentlig, äger säljaren rätt att häva köpet. Härvid ska köparen ersätta säljaren dennes skada. Vid sådan hävning av köpet, ska full provision erläggas enligt 8 § - även vid hävning som ej grundar sig på köparens hävningsrätt enligt villkor i föreliggande kontrakt.

Om säljarens skada överstiger erlagd handpenning, är köparen skyldig att omedelbart vid anfordran erlagga mellanskillnaden till säljaren.

Motsvarande äger köparen rätt till hävning och skadestånd enligt ovan, i det fall säljaren ej rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt.

Parterna är införstådda med att full förmedlingsprovision ska erläggas vid parts hävning av köpet på grund av kontraktsbrott. Vid köparens kontraktsbrott ingår provisionen i det skadestånd köparen blir skyldig att erlagga till säljaren.
- § 8 Begränsningar,
anslutnings-
avgifter,
tillstånd m.m.** Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor, garanterar säljaren att fastigheten inte berörs av myndighetsbeslut, föreläggande från sotare eller liknande, som på något sätt begränsar köparens möjlighet att utnyttja fastigheten på samma sätt som den används av säljaren i dag. Säljaren garanterar även att fastighetsbildning skett i enlighet med gällande plan, med samtliga kostnader betalda.

Vidare garanteras, att samtliga för fastigheten debiterade/behörigt beslutade kostnader såsom för gemensamhetsanläggning, anslutnings- och abonnemangskostnader avseende VA, el är betalda.
- § 9 Besiktning,
skick, fastighets-
beskrivning** Köparen har informerats om sin plikt att undersöka fastigheten. Härför har köparen före köpet beretts tillfälle att med sakkunnig noggrant besiktiga fastigheten med därtill hörande byggnader både in- och utvändigt. Köparen är medveten om att byggnaderna kan vara behäftade med fel och brister beroende av ålder, byggnadssätt, underhåll och användning. Köparen godtar fastigheten med av besiktningsmannen påtalade fel och brister vilka ombesörjs och bekostas av köparen ensam.

Mot ovanstående bakgrund förklarar sig köparen godta fastighetens skick och med bindande verkan avstå från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. Köparen är införstådd med att ovanstående villkor innebär en friskrivning från säljarens ansvar som avses i 4 kap. 19 § jordabalken avseende s.k. "dolda fel".

Fastigheten utgörs av 38 641 m² friköpt tomt, bebyggd med:
- | Byggnad | Typ | Byggår | Renoveringar |
|-----------|---------------------------|--------|--------------|
| Byggnad 2 | Skolbyggnad på arrende | | |
| Byggnad 1 | Vårdbyggnad jämte flyglar | Okänt | |
- Se bilagda objektsbeskrivning samt utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister.



Bruksarea: 600 m² (Enligt säljarens information)

Driftskostnad: Ca 298 800 kr/år

Byggnadens areor har ej varit föremål för kontrollmätning, varför differens mellan uppgivna och verkliga areor kan förekomma. Reglering av köpeskilling med anledning härav ska ej ske.

Säljaren garanterar:

- att inga beställningar eller åtaganden gjorts gällande fastigheten som ej redovisats för köparen;
- att fastigheten ej är registrerad för mervärdeskatt och således ej häftar i momsskuld;
- att inga hyresavtal föreligger utan köparen kan fritt disponera fastigheten från och med tillträdesdagen.

Säljaren svarar för att fastighetens utrymda och städade. Köparen godkänner den slutstädning som gjordes utav Systrarna Odh i Maj 2023 men däremot ska byggnaderna vara tömda på möbler.

§ 10 Köpebrev m.m. Sedan köpeskillingen erlagts enligt betalningsvillkoren i 2 §, överlämnar säljaren till köparen kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga för lagfarts vinnande erforderliga handlingar.

Vidare ska säljaren överlämna hyreskontrakt, serviceavtal etc. i original, samt i den mån de innehas av säljaren, tomtkarta, ritningar m.m. samt tillhandahålla nytt utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister. Vidare de övriga handlingar som är nödvändiga för köparens förvaltning av fastigheten.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först sedan kvitterat köpebrev överlämnats.

§ 11 Tillägg, ändringar Tillägg till eller ändringar av detta köpekontrakt ska göras skriftligen för att äga giltighet.

§ 12 Skriftliga meddelanden Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt överlämnande/överlämnande genom bud, brev, rekommenderat brev eller e-post till den person eller den adress som angetts för motparten på kontraktets första sida samt med kännedomskopia till ansvarig mäklare.

Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

- a. om avlämnats personligen/bud: vid överlämnandet
- b. om avsänt med brev: vid mottagandet
- c. om avsänt med e-post: vid avsändandet
- d. om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran

§ 13 Godkännande Parterna är medvetna om att detta köp för sin giltighet är beroende av att köparen erhåller tillstånd enligt beslut av Falköpings kommunfullmäktige senast 2023-10-31
Köparen förbinder sig att vid negativt beslut ifrån Falköpings kommunfullmäktige betala ett vite till säljaren om 5% utav köpeskillingen till ett värde utav 193 200 kronor.

§ 14 Arrendeavtal Arrendeavtalet som träffats emellan parterna 2015-09-22 avslutas 2023-09-30 i och med köpekontraktets fullgörande ifrån bägge parter och byggnaden övergår till köparen utan några krav på rivning.



Bilagor

Följande bilagor tillhör köpekontraktet:

- Utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister
- Objektsbeskrivning

Undertecknande

Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör Forsbergs Mäklarbyrå ABs arkivexemplar.

Säljare

Stockholm den 10 juli 2023

För VÄRKULLEN AB
Claudia Mikaela Lindström

Köpare

Falköping den 10 juli 2023

För Falköpings kommun
Magnus Fleischer

För Falköpings kommun
Karola Svensson

Ovanstående säljares namnteckning(ar)
bevittnas:

Ovanstående köparens namnteckning(ar)
bevittnas:

KULTURMILJÖUTREDNING SIKAGÅRDEN

TÅSTORP 7:8, FALKÖPING



2023-05-17

BESTÄLLARE

Falköpings kommun

Beställarens kontaktperson:

Mark-och exploateringsansvarig Alexander Järkeborn

KONSULT

WSP Sverige AB

411 40 Göteborg

Besök: Ullevigatan 19

Tel: +46 10 7225000

WSP Sverige AB

Org nr: 556057-4880

Styrelsens säte: Stockholm

www.wsp.com

Författare:

Sarah Uller, WSP

Granskad av:

Karin Myhrberg, WSP

INLEDNING	4
Fastighetsuppgifter	5
Bakgrund	5
Syfte och innehåll	5
Metod och källmaterial	5
FÖRUTSÄTTNINGAR	6
Skydd i detaljplan	7
Plan- och bygglagen	7
Miljöbalken	8
Riksintresse	8
Kommunal kulturmiljöutredning	9
HISTORIK	10
Falköping under 1800-talet	11
Sikagårdens tillblivelse	11
Nybyggnad av elevhem	13
BESKRIVNING	14
Omgivning	15
Gårdsmiljö	16
Det äldre ursprungliga boningshuset	18
Elevhemsbyggnad uppförd 1994	19
Ekonomibyggnader	20
KULTURHISTORISK VÄRDERING, VÄRDEBÄRARE OCH BEDÖMNING	21
Kulturhistorisk värdering	22
Värdebärande karaktärsdrag	23
Förändring i miljön över tid	23
Bedömning	23
KÄLLOR	24

INLEDNING

INLEDNING

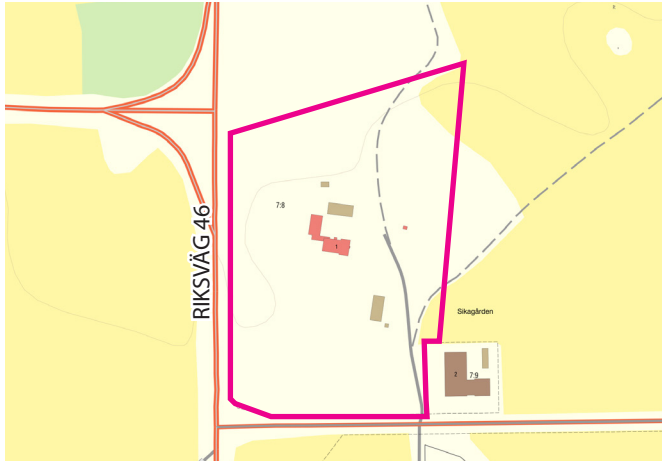
Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning: Tåstorp 7:8

Adress: Tåstorp Sikagården 1

521 91

Falköping



Fastigheten är markerad i magenta.

Bakgrund

Falköpings kommun har efterfrågat en kulturhistorisk utredning för fastigheten Tåstorp 7:8 som underlag inför kommande försäljning. Inför försäljningen vill kommunen veta om byggnaderna på fastigheten har ett sådant kulturhistoriskt värde att rivning av byggnader kan nekas i eventuellt bygglov.

I framtiden finns det eventuella planer att ändra trafiklösningen i utredningsområdets nordvästra hörn utmed riksväg 46. När detta sker kan en ny utredning behöva tas fram med en avvägning av de allmänna intressena.

Syfte och innehåll

Syftet med den kulturhistoriska utredningen är att identifiera och karaktärisera byggnaderna på fastigheten Tåstorp 7:8 samt redogöra för dess kulturhistoriska värden.

I rapporten redovisas relevant historik för byggnaderna, byggnadsbeskrivning, en kulturhistorisk värdering samt bedömning.

Metod och källmaterial

Dokumentationen och bedömningar baseras på platsbesök med fotodokumentation, ritningar, bygglovshandlingar, arkivhandlingar, historiska fotografier, kartor samt tidigare underlag.

Den kulturhistoriska utredningen tar stöd i Riksantikvarieämbetets Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval. Plattformens syfte är att identifiera miljöns bärande berättelser och dess fysiska uttryck samt att göra en bedömning av hur fullständig och relevant miljön är ur kulturhistorisk synvinkel.

Plattformens tre kriterier för kulturhistorisk värdering är:

1. Möjlighet till kunskap och förståelse

Till vilken grad går det att utläsa historien och berättelsen?

2. Kulturhistorisk helhet

Hur mycket har bevarats från miljöns kontext?

3. Kulturhistorisk relevans

Hur väl representerar miljön sin kontext?

FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRUTSÄTTNINGAR

Skydd i detaljplan

Fastigheten har inget skydd i detaljplan.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen hanterar kulturvärden genom prövning av lokalisering, varsamhetskrav, förvanskingsförbudet samt avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen.

Varsamhetskrav (PBL 8 kap 17 §)

Varsamhetskravet i PBL gäller alla byggnader och innebär att hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag. Det kan avse sådant som byggnadsmaterial, takutformning, färgsättning, form och byggnadens samspel med omgivningen. Det handlar inte bara om trohet mot originalets utseende, utan även mot den teknik och material med vilket det har åstadkommit.

Förbud mot förvanskning (PBL 8 kap 13 §)

Byggnader och bebyggelseområden som anses vara särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas enligt 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen. Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om byggnadens/områdets särart/karaktär väsentligt ändras sker en förvanskning. För att undvika en förvanskning måste därför bärande karaktärsdrag, egenskaper och särarter identifieras och pekats ut. Dessa ska skyddas och ligga till grund för val av eventuella åtgärder, så att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Förvanskingsförbudet gäller alltid, och ska följas av alla, såväl kommunen som fastighetsägare m.fl.

”Bebyggelsens ålder utgör i sig inget argument för att en byggnad ska anses vara särskilt värdefull. Byggnader tillkomna före 1920-talets bebyggelseexpansion utgör dock idag en mycket begränsad del av dagens byggnadsbestånd, färre än vad som har byggts under 2000-talet. Av dessa har många genomgått genomgripande förändringar. Sannolikheten för att en till sin karaktär någorlunda välbevarad byggnad tillkommen före 1920-talets bebyggelseexpansion uppfyller något av de ovan angivna kriterierna för en särskilt värdefull byggnad är därför mycket hög. Sådana byggnader bör därför betraktas som särskilt värdefulla om man inte kan motivera varför de inte ska anses vara det (BFS 2016:6)”.

Förvanskingsförbudet ska tillämpas vid alla åtgärder som berör miljön. Vid prövning av om en åtgärd medför förvanskning bör det därför bedömas hur förändringen påverkar byggnadens värdebärande karaktärsdrag. Förvanskingsförbudet gäller såväl exteriört som interiört, och oberoende av om en åtgärd är bygglovseller anmälningspliktig eller inte. Förvanskingsförbudet är dock inget förändringsförbud. Det är de egenskaper som gör byggnaden särskilt värdefull som är skyddade. Om värdena är klarlagda och det visas hur värdena kommer värnas så går det ändå ofta att utföra olika åtgärder.

Förvanskning har i rättsfall ansetts uppkomma när: en väsentlig egenskap går helt förlorad (RÅ 1991 ref. 103) åtgärden går ut över byggnadens, och därmed också i åtminstone någon mån området särart, eller medför att en byggnads genuina karaktär inte behålls (RÅ 1997 ref. 77) åtgärden inte är väl anpassad till husets karaktär avseende en byggnad som har ett känsligt läge i en kulturmiljö. (RÅ 1998 ref. 17)



Miljöbalken (MB)

Kulturmiljövårdens riksintressen regleras i miljöbalkens 3 kap. 6 §, och ingår i miljöbalkens hushållningsbestämmelser.

Riksintressena regleras i miljöbalken, som fastslår att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada miljön. Bedömningen av vad som är en påtaglig skada utgår från områdets läsbarhet. Det vill säga hur väl miljön fortsättningsvis kommer att karaktäriseras av eller återspegla det riksintressanta sammanhang som ligger till grund för utpekandet.

Riksintresse Kambrosiluområdet

Sikagården omfattas av Riksintresse Kambrosiluområdet [R 100] (delen i Bjurum, Bolum, Broddetorp, Brunnhem, Dala, Falköping, Friggeråker, Gudhem, Gökhem, Hornborga, Håkantorp, Högstena, Karleby, Leaby, Lovene, Luttra, Marka, Mularp, Segerstad, Skörstorp Slöta, Södra Kyrketorp, Sätuna, Tiarp, Torbjörntorp, Ugglum, Valtors, Vilske-Kleva, Åsle och Östra Tunhems snr)

Motivering:

Kulturhistorisk region kring de västgötska platåbergen vars breda innehåll speglar väsentliga skeden i landets agrara och förindustriella landsbygdshistoria från jordbrukande stenålderskulturer till 1700- och 1800-talets agrara revolution, och där gynnsamma naturgeografiska förhållanden bidragit till en landskapsutveckling av rent kontinentala mått, exempelvis ovanligt stora byar. Detta utgjorde också basen för en medeltida stadsbildning vars fortsatta utveckling präglades

av järnvägens tillkomst. Området, som har sin tyngdpunkt på Falbygden, har mycket höga pedagogiska och vetenskapliga värden som genom landskapets öppenhet och speciella topografiska egenskaper tydligt kan avläsas. (Odlingslandskap, Kyrkomiljö, Gårdsmiljö, Stadsmiljö, Stenindustri).

Uttryck för riksintresset:

Stenåldersboplatser och megalitgravar, särskilt framträdande i Broddetorp-Hornborgaområdet, Rössberga och Karleby, fornlämningsmiljöer, ofta spridda gravanläggningar i landskapet från brons- och järnåldern, men ibland i större koncentrationer, som i Segerstad-Brunnhem och Hornborga (Ekornavallen), medeltida kyrkor och kyrkoruiner, klosterruiner efter cistercienserorden och kungsgård i Gudhem, medeltida kyrkbyar med endast delvis utskiftad bebyggelse och till dels bevarade agrara strukturer, som i Segerstad med bevarad bytå och fägata upp mot forna betesmarker på Brunnhemsberget, säterier, laga skifteslands kap med stenmurar och utskiftade gårdar, som i Bolum, torpmiljöer från 1800-talet med eller utan bevarad bebyggelse, kvarnmiljö i Falekvarna, med ursprung i medeltiden, äldre tåbebyggelse i Åsle, beteslandskap i Högstena och Dala, kognitiva miljöer, som platsen för medeltida slag vid Åsle, kalkindustrimiljöer. Falköpings stad, med två stadskärnor, dels den medeltida staden med delvis bevarat gatunät och medeltida kyrka, dels stationsområdet vid Ranten ett par kilometer norrut.

Kommunal kulturmiljöutredning

Det finns en kommunal kulturmiljöutredning för Sikagården, *Utredningsområde Sikagården 2016-05-31*, med syftet att ge svar på hur riksintresset för kulturmiljövården harmoniserar med andra riksintressen, allmänna intressen och kommunens vilja till utveckling. Utgångspunkten för utredningen var att ta fram ett kommunalt ställningstagande för kommunens kulturmiljöer inom riksintresset, med avseende på både bevarandevärde och utvecklingspotential.

Lokalt bevarandevärde

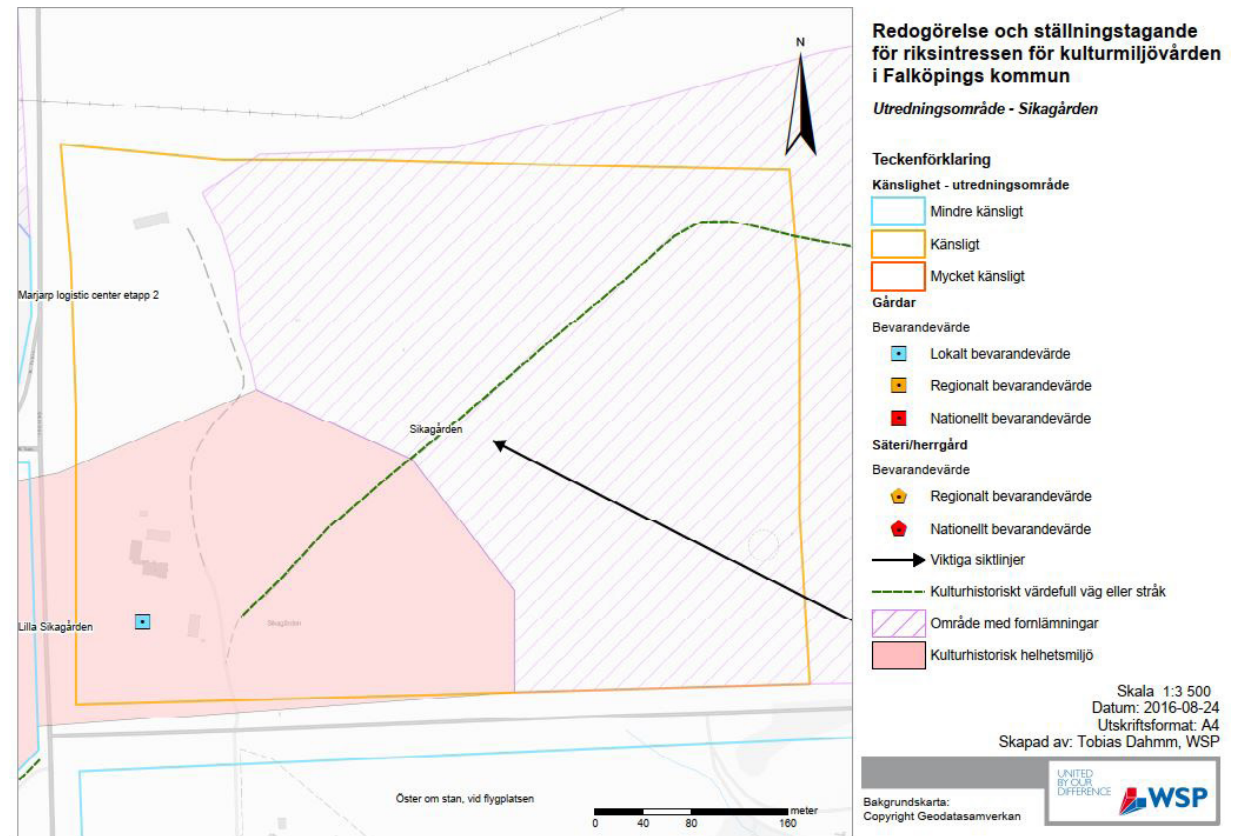
I utredningen har området värdeklass C: Lokalt bevarandevärde. Det beskrivs som ett delområde som på ett mindre tydligt sätt representerar en eller flera viktiga teman för riksintresset. Delområdet kan vara viktigt som komplement till omgivande A- och B-klassade miljöer samt riksintresseområdet i stort. Övergripande värden för landskapsbildningen är viktigare att värna i dessa områden än enskilda kulturhistoriska objekt. Ny bebyggelse behöver inordna sig i det övergripande landskapet och strukturerna.

Känsligt område

Enligt kulturmiljöutredningen är Sikagårdens område klassat som känsligt. I utredningen står det att:

Läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhanget är känsligt för planerad förändring. Åtgärden innebär en måttlig risk för skada på riksintresset genom att:

- mer än obetydligt skada något eller några av de värden som utgör grunden för riksintresset.
- den negativa inverkan blir så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som riksintresse. Vid planering av bebyggelse och verksamheter i dessa områden rekommenderas noggranna anpassningar till landskapsbild och enskilda värdefulla objekt.



Karta från kulturmiljöutredningen för Sikagården. Kartan markerar den kulturhistoriska helhetsmiljön samt redogör för bevarandevärden, känslighet och viktiga siktlinjer.

Inom områden som pekats ut som känsliga, alternativt som regionalt värdefulla, klass B, ska hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena. Om möjligt bör de kulturhistoriska elementen inkorporeras i nya bebyggelseområden och miljöer. Inom dessa områden finns en viss risk att riksintresset för kulturmiljön kan påtagligt skadas. Vid planläggning och bygglovgivning i dessa miljöer bör kulturmiljön studeras.

HISTORIK

Falköping under 1800-talet

Falköping blev troligen en stad med stadsprivilegier under medeltiden och var under längre tid, fram till 1800-talet en stad i mindre format och mer i formen som ett bondesamhälle. Sedan 1600-talet var Falköping en köpstad, under den tiden då handeln generellt blev mer koncentrerad till städerna. Under 1800-talet bedrev stadens borgare, direktörer och handlande med mera jordbruk och boskapsskötsel vid sidan av stadsnäringar. Till 1800-talets mitt var jordbruket en av de viktigaste näringarna för staden, om inte den viktigaste. Djuren föstes på morgonen ut till markerna som låg i stadens utkant vilket betydde att betesmarkerna låg intill stadens ägor.

Laga skifte genomfördes för alla tomtägare i Falköpings stad 1836 och det medförde att markerna blev större och mer sammanhängande. I och med skiftet utökades ängs- och åkermarker på tidigare skogs och betesmarker. Under den senare delen av 1800-talet var spanmålshandeln viktig. Det visar jordbrukets betydelse för stadens invånare. Handel, industri etc. var under lång tid av underordnad betydelse för stadens borgare.

Sikagårdens tillblivelse

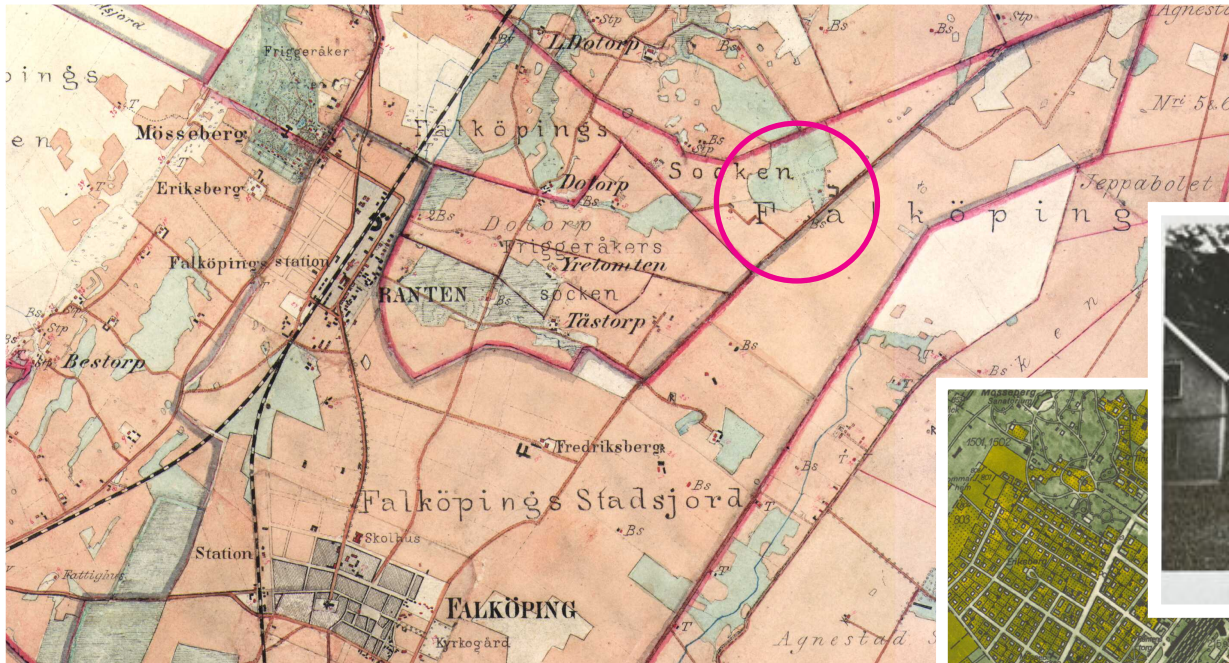
Sikagården lät uppföras vid det Laga skifte som utfördes för alla tomtägare i staden, mellan 1836-1840. Detta skedde på gammal utmark till staden, som en kil åt nordost. Gården kom till genom att jordarna till Lage tomten, Petter Ryttingstomt och Jakob Bengtstomt utlades. Ägare till de tre jordarna var direktören J. E. Hörstadius. Lagfart på gården meddelades 1886 för dödsbodeläggarna efter Axel Rehn, änkan Kristina Rehn, lantbrukaren Axel Rehn och Otto Warrenbergs hustru Helga Rehn. Gården togs över av F. Hornvall 1895 och därefter sonen David Hornvall år 1916. Falköpings stad köpte Sikagården 1964.



Sikagården lät uppföras med en mangårdsbyggnad och en ekonomi-ladugårdsbyggnad i vinkel. Gården omgärdades av alléer i tre riktningar (se häradsekonomiska kartan, s.12). Fram till mitten av 1900-talet utökades bebyggelsen kring Sikagården. Mot norr uppfördes boningshus och ekonomibyggnader på delar av Sikagårdens tomtområde (se ekonomiska kartan från 1955, s.12). Under senare delen av 1900-talet revs större delar av gårdsbebyggelsen däribland ekonomibyggnaderna mot öster och i norr (se flygbild från 1960-talet och jämför med flygbild från 2000-talet på s.12).

Utsnitt ur Karta över staden Falköping med ägor 1856. Ägorna i kilen till öster visar de tre jordarna Lage tomten, Petter Ryttingstomt och Jakob Bengtstomt.

Källa: Falköping stadens utveckling 1850-1930, Falköpings museum, text och utformning Elisabet Eriksson 1986, överförd till digitalt format av Cecilia Jensen 2020.



Utsnitt ur Häradskarta från 1890-talet. Sikagården är inringad. Kartan visar det relativt nybildade Sikagården i den kil mot öster som utgör Falköpings socken. Intill gårdsbebyggelsen består marken av äng för att sedan breda ut sig i större odlingsmarker.



Bild från Årsboken Falbygden 1978 på Sikagården huvudbyggnad. Gården har entré mot norr med balkong och pelare.



Ovan: Flygfoto från 1960



Till höger: Flygfoto från 2000.

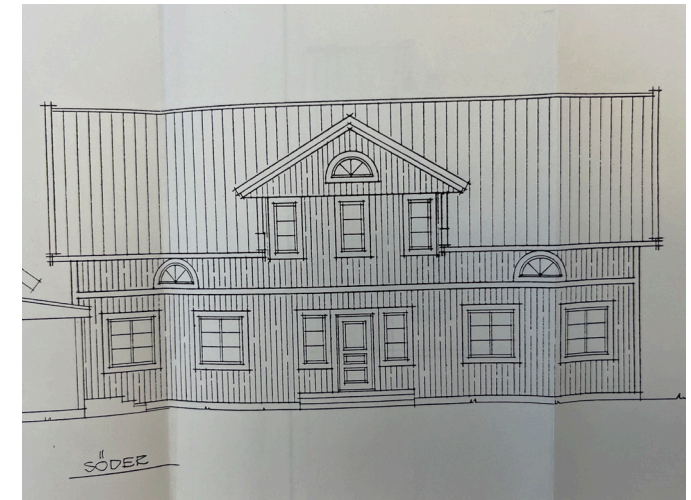
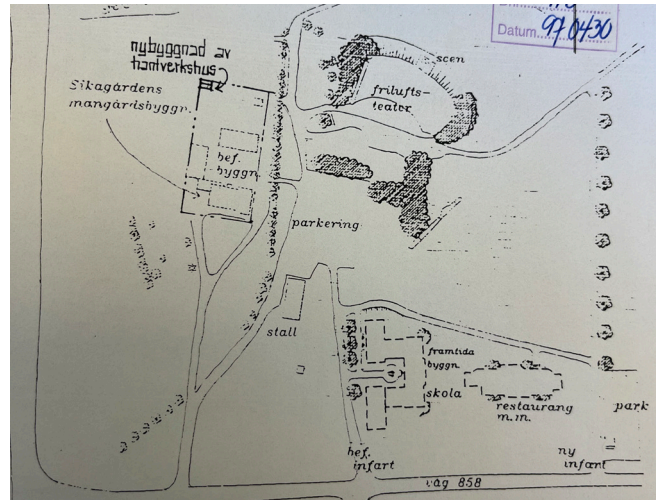


Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1950-talet. Sikagården är inringad. Sikagårdens bebyggelse omfattas av flera ekonomibyggnader. Bland de kvarvarande byggnaderna idag ser vi boningshuset och de två ekonomibyggnaderna i norr och söder. Kartan visar Sikagårdens bebyggelse som utgörs av en större ekonomibyggnad samt mindre byggnader mot väst. Väster om gården finns Lilla Sikagården uppdelade i två gårdar. Kartan visar hur Falköpings landsbygd mot öster breder ut sig med fullåkersmarker och endast mindre partier av ängsmarker

Nybyggnad av elevhem

Stiftelsen Västgotakollektivet fick godkänt bygglov 1994 för att bygga ut huvudbyggnaden med en byggnad i vinkel. Byggnaden skulle fungera som elevhem/kursgård. Tillbyggnaden uppfördes i 1,5 våningsplan med kryppgrund, en fasad med stående träpanel och ett sadeltak med betongtakpannor och takkupa mot öst. En förbindelseänk uppfördes från den nya byggnadens södra gavel. Förbindelseänken förlades som ett utskjutande parti från befintlig huvudbyggnads norra fasad samt den östra gaveln så att den skapade en sluten gård tillsammans med befintlig ekonomibyggnad i norr. Nya entréer förlades mot gården. Elevhemmets/kursgårdens nya byggnad inreddes med matsal, lektionssalar, kontor och sovrum på vindsvåningen. Förbindelseänken inreddes med skafferi, diskrum och städ.

Stiftelsen Västgotakollektivet var ett behandlingskollektiv med gymnasieutbildning. Skolan lät bland annat ordna Västgöta Ting med tornespel osv. I samband med tornespelen uppfördes en utomhusscen som förlades öster om gårdsbebyggelsen där rester av bänkraderna finns kvar idag.



Ovan till vänster: Bygglovshandling inför ombyggnad till elevhem. På situationsplanen ser vi befintliga byggnader och tillkommande elevhemsbyggnad. Situationsplanen visar även friluftsteatern som användes för tornspel och planer på en kommande skola sydost om gårdsbebyggelsen.

Ovan: Fasadrättning på ny byggnad mot öster.

Till vänster: Bild från Falköpings tidning 1975, personal som laddar inför tornspelen framför elevhemsbyggnaden.

BESKRIVNING

Omgivning

Sikagården ligger i utkanten av Falköpings stadsgräns i nordöst och omgärdas av öppet jordbrukslandskap. Mot väster avgränsas gården av väg 46 och i söder av en mindre landsväg. Ytterligare en bit söderut ligger Falköpings flygplats. Landskapet består generellt av ett öppet odlings-/slättlandskap. I omgivningen finns två gånggrifter, en stensättning och en boplat. Öster om gården sträcker sig en väg som går norr över mot en gårdsbebyggelse. Öster om gårdsbebyggelsen finns en delvis bevarad arena som byggdes under 1990-talet till tornespel. På den flacka marken som tidigare var arena står två fotbollsmål.



Ångsmark söder om gårdsbebyggelsen.



Grusväg öster om gårdsbebyggelsen.



Kvarvarande läktare och fotbollsmål.



Bild tagen från flygplatsen mot Sikagården. Fordon på riksväg 46 syns åka genom landskapet och Sikagården är omgärdad av vegetation.

Gårdsmiljö

Gården omgärdas av växtlighet, träd och buskar och utmed tomtgränsen sträcker sig en bevarad allé med tydlig trädrad intill en stengårdsgård i öst. Delar av en allé går även att skönja i väst och norr. Två grindstolpar i sten står i infarten till gården i öst.

De tre byggnaderna på gården är placerade i vinkel och bildar en gårdsmiljö med en rundel i mitten med ett mindre träd. Söder finns en äldre tomtedel med några större träd och fruktträd. Enligt gamla kartor har infartsvägen till gården tidigare gått genom två vägar söder om gårdsmiljön (se historiska kartor på s.12). Större träd kantar tomtgränsen i väster, knappt så att det går att se den närliggande väg 46. I norr sluttar marken något och gårdsbebyggelsen får här en något upphöjd plats i landskapet. I norr står en mindre ekonomibyggnad, i ett till viss del förfallet skick. Området kantas av en trädrad i norr som ansluter till betesmark.



Grusväg öster om gårdsbebyggelsen, kantad av allé.



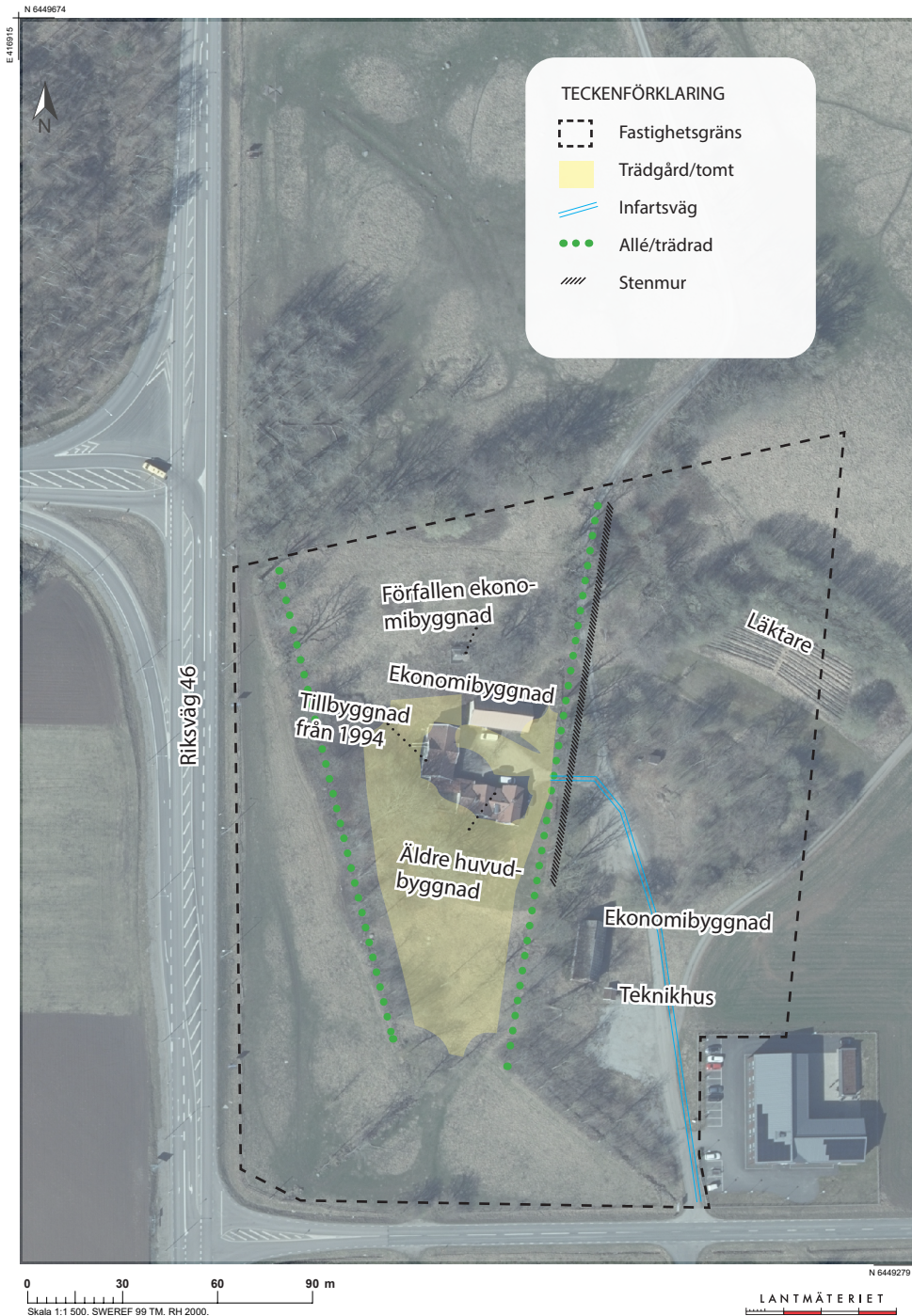
Gårdsbebyggelse med infart mot öster.



Tomtdel i söder med allé och huvudbyggnad.



Infart med gårdsbild.



Till vänster: Orienteringskarta. Karta hämtad från Lantmäteriet.

Stengårdsgård, allé och buskrad i förgrunden samt huvudbyggnaden mot söder och tak som skymtar från ekonomibyggnaden.



Infart med grindstolpar i sten. Elevhemmet som är tillbyggt 1994 är placerat centrerat på gården och bildar med det äldre boningshuset och ekonomibyggnaden en sluten gård med en rundel i mitten.



Trädgård och boningshus samt ekonomibyggnad till höger.

0 30 60 90 m
Skala 1:1 500. SWEREF 99 TM. RH 2000.

LANTMÄTERIET

Det äldre ursprungliga boningshuset

Det äldre bevarade boningshuset utgör den södra delen av byggnadskropparna i gårdsmiljön. Byggnaden är uppförd i vinkel där en mindre byggnadskropp är förlagd med gavlar mot norr och söder medans den större byggnadskroppen har långsidor mot norr och söder. Det går inte att skönja på äldre kartor om byggnaden ursprungligen är uppförd i den vinkelformen den har idag. Möjligen har en del av boningshuset byggts till under 1800-talet, men utformningen på fasad, fönster, takfötter och sockel är densamma på hela byggnaden.

Byggnaden är uppförd i 1,5 plan med sadeltak belagt med betongtegelpannor i röd kulör. På taket finns två skorstenar i rött tegel. Byggnaden har frontespiser åt norr och söder. Huvudentrén är belägen mot gården i norr. Det finns ytterligare en entré mot öst. Byggnaden har en lägre stensockel. I söder finns en altan, i norr en ramp till entrén och mot söder en utrymningstrapp från det övre våningsplanet.

Fasadens nedre del består av liggande panel i gul kulör och avslutas uppåt med en fris som markerar det övre våningsplanet. Fasadens övergång på den övre delen till stående panel. Samtliga listverk såsom vattbräda, takfot och fris är målade i vit kulör. Takfötter, fönsteromfattningar och fris är profilerade. Fönster är spröjsade, indelade i sex glas. Samtliga av byggnadens fönster är troligen utbytta under senare tid men med tidstypisk utformning. Interiört har byggnaden bevarade kakelugnar, trapp, och golvbrädor. Byggnaden som binder samman de två byggnaderna på gården är förlagd mot gavel i väst och långsida i norr. I samband med uppförandet av den tillbyggnaden från 1994 då det blev ett elevhem har sannolikt flera ändringar skett. Bland annat har entrén mot norr fått en annan utformning då balkong och veranda rivits. Verksamheten och den tillkommande förbindelselänken har även medfört större interiöra förändringar.



Boningshusets fasad mot söder.



Boningshusets fasad mot väster som ansluter till förbindelsegång.



Boningshusets fasad mot öster.



Boningshusets fasad mot norr och den kringbyggda gården.

Elevhemsbyggnad uppförd 1994

Byggnaden i väster är uppförd i 1,5 plan med sadeltak med betongtegelpannor i röd kulör och takkupor mot öster och väster. Huvudentrén är belägen mot gården i öst. Byggnaden är uppförd med kryppgrund och sockel i betong. Fasaden består av en stående lockpanel i gul kulör. Den övre vindsvåningen markeras med ett tvärgående listverk i vit panel, i likhet med den äldre byggnaden. Fönsterfoder och listverk är målade i vit kulör. Byggnadens fönster består av ett glas med utanpåliggande spröjs i sex delar. Byggnaden har lunettfönster på det övre våningsplanet. Byggnaden som binder samman de två boningshusen är förlagd så att den ansluter via gaveln på byggnaden mot söder till det äldre boningshuset.



Fasad mot öster.



Fasad mot väster.



Förbindelsegång mot söder.



Gavel mot norr och fasad mot väster.

Ekonomibyggnader

På området finns det två ekonomibyggnader. En byggnad är belägen i sydost. Byggnaden är uppförd i 1,5 plan med sadeltak i korrugerad eternit. Fasaden består av stående locklistpanel i röd kulör. Mot väster finns fyra portar och en dörröppning. Portarna är målade i gul kulör med markerade kryss i röd kulör. På den övre delen av fasaden nedan takfot finns flera öppningsbara mindre luckor. På byggnadens gavel mot norr finns en utanpåliggande trappa och till byggnaden en dörr. Fönster på byggnadens gavlar är spröjsade och indelade i femton glas. Fönster är målade i vit kulör. Byggnadens fasad mot öster har mindre öppningar nedan takfot. En mindre teknikbyggnad ligger väster om ekonomibyggnaden, uppförd med lockpanel i röd panel och sadeltak med betongpannor i röd kulör.



Ekonomibyggnad i sydost. Fasad mot väster med flera portar.



Ekonomibyggnad i sydost. Fasad mot väster samt gavel mot söder.

På gården finns en ekonomibyggnad norr om boningshuset. Byggnaden är uppförd i suterräng, i ett plan, troligen med loft eller vind och källardel. Byggnaden har en putsad stensockel i vit kulör. Stensockeln är något utskjutande från fasaden, försedd med kalksten och plåt. Källardelen i suterräng är belägen mot norr med flera större portar utav stående plankor, trärena. Byggnadens fasad består av stående locklistpanel i gul kulör och hörnfoder i vit kulör. Mot gårdssidan i söder finns tre portar i gul kulör. Gavelsidorna har ett fönster vardera på övre delen av fasaden. Gaveln mot väst har spröjsade fönster som satts igen av plastskiva. Fönster på gavel mot öst är senare tillkommen. Takfot och vindskivor är i vit kulör. Byggnaden har ett sadeltak belagt med plåt som efterliknar rött tegel.



Ekonomibyggnad i norr. Fasad mot söder och den kringbyggda gården.



Del av gavel mot öster och fasad mot norr med större portar i källare.

KULTURHISTORISK VÄRDE- RING, VÄRDEBÄRARE OCH BEDÖMNING

Kulturhistorisk värdering

Historisk förankring i landskapet

Sikagårdens kvarvarande äldre gårdsbyggnader är ett viktigt landskapselement som med allé samt stengårdsgård utgör en välbehållen miljö i ett öppet, agrart landskap. Miljön har ett historiskt värde i meningen att det berättar om landsbygdens traditionella bebyggelse. Lantbruket var i Sverige huvudnäringen fram till 1900-talet och i området är det fortsatt aktivt. Jordbrukets betydelse för landsbygden och staden utgör en viktig del av vår historia.

Gården är en av få i sitt stadsnära sammanhang i ett alltmer påverkat landskap. Genom Sikagårdens bevarande uppbär miljön värden som utgör en resurs genom sina identitetsskapande kvalitéer i landskapet.

Visar på stadsnära agrar revolution

Laga skiftets stora agrara organisationsförändring som skedde under 1800-talet är den reform som gjort störst avtryck i det svenska jordbrukslandskapet. Gården berättar om skiftet men även om hur stadens övre maktelit bedrev stadsnära jordbruk och hur dessa marker kom att påverkas av skiftesreformen. Helhetsmiljön med bebyggelse, tomtmark och landskap avspeglar på så vis ett viktigt skeende i Falköpings stad- och landsbygds historia, om hur det stadsnära jordbruket tillkommit och brukats över tid.

Bevarad gårdsbebyggelse

De äldre byggnaderna har byggts om och till över tid men bebyggelsestruktur, former och material samt vissa detaljer är fortsatt bevarade och uppvisar miljöskapande kvalitéer. Trots att den större ladugården som tillhört gårdsbebyggelsen rivits berättar kvarvarande byggnader om hur gårdsformen genom laga skiftet kom att ändas, från att tidigare bestått av

täta bebyggelser till nu mer strukturerade former, där Sikagårdens huvudbyggnad och symmetriskt placerade flygel är talande för tiden, en mer genomtänkt gårdsform.

De äldre byggnaderna värderas högt i ett lokalt sammanhang och deras kulturhistoriska värde bedöms trots ändringar i miljön vara högt.

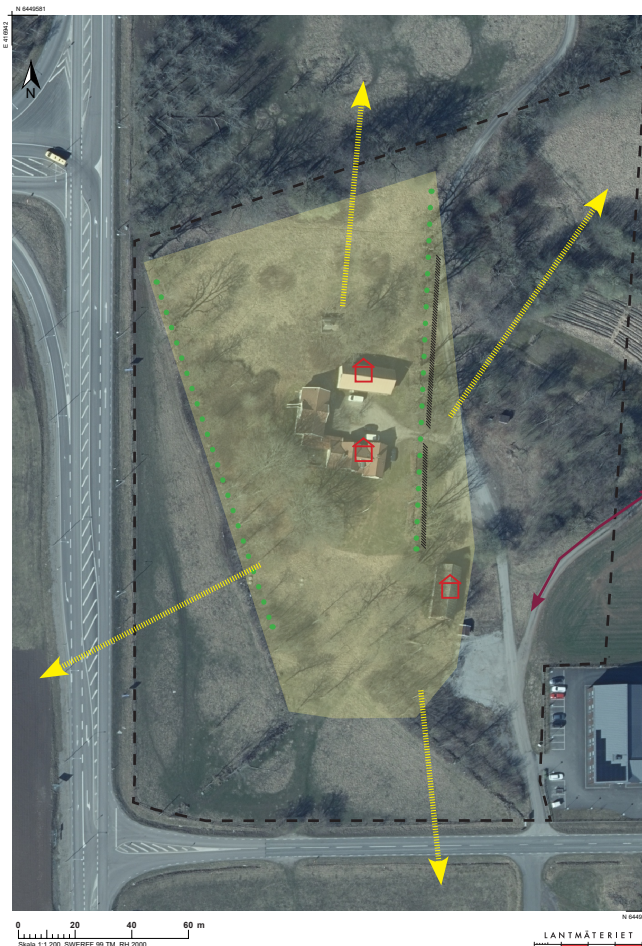
Till vänster: Gavel på ekonomibyggnad mot norr.

Nedan: Miljöbild på Sikagårdens huvudbyggnad med tomt och allé.



Värdebärande karaktärsdrag

- Gårdens karaktäristiska siluett i landskapet på ett i slätten svagt upphöjt parti med skymtande sadeltaksförsedda byggnader omgärdade av skogsbryn och trädrader. En vy som berättar om utskiftade gårdarna i landskapet.
- Den bevarade gårdsstrukturen i form av en huvudbyggnad och ekonomibygnad centrerade mot varandra som skapar en rumslighet, tillsammans med ytterligare en ekonomibygnad som avgränsar en del av tomten i sydost.
- Den äldre huvudbyggnadens bevarade proportioner och utformning. Byggnaden är uppförd i vinkel, något som särskiljer den från den gängse formen på huvudbyggnader från tiden.
- Huvudbyggnadens tidstypiska och karaktärsskapande detaljer som finns i fasadpanel, profilerade listverk och takfötter, stengrund, murade skorstenar samt i fönsterform och indelning och även färgsättning.
- Gårdstomtens form och trädgård som kantas av allé och stengärdesgård med bevarade äldre träd. Miljön visar på den agrara revolutionens ändrade syn på den närliggande trädgården som vid tiden skiljs från jordbruksdelen och numera skulle vara till för nytta och nöje.
- Ekonomibygnadernas utformning och proportioner samt detaljer så som större dubbelportar, bevarade spröjsade fönster, fasadmateriel och färgsättning.



TECKENFÖRKLARING

- Fastighet
- Särskilt värdefullt område
- Historisk kommunikation
- Kulturhistoriskt samband
- Allé
- Stenmur
- Särskilt värdefull byggnad

Ovan: Kulturvärdeskarta.
Hämtad från Lantmäteriet.

Förändringar i miljön över tid

På Sikagården har förändringar skett över tid i form av rivna ekonomibygnader och en större tillbyggnad kopplad till ursprunglig huvudbyggnad. Tillbyggnaden är representativ för sin tid men inte fullt så omsorgsfullt gestaltad att den bidrar till att stärka bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värde som helhet. De äldre byggnader som tillhört den agrara miljön avspeglar sin tid och har betydelse för upplevelsen av kulturmiljön i landskapet.

Bedömning

De äldre gårdsbyggnaderna som utgörs av det ursprungliga boningshuset mot söder (ej förbindelsegången) och de två ekonomibygnaderna har stor betydelse för gårdsmiljön och värderas högt i ett lokalt sammanhang. Bebyggelseområdet bedöms vara särskilt värdefullt så som avses i PBL 8 kap 13§ och de nämnda byggnaderna bör ej rivas. Den senare tillkomna tillbyggnaden bedöms inte utgöra ett sådant kulturhistoriskt värde som övrig bebyggelse inom gårdsmiljön.

KÄLLOR

Rapporter

Falköping stadens utveckling 1859-1930. Text och utformning Elisabet Eriksson 1986. Överfört till digitalt format med redigering av Cecilia Jensen, 2020, Falköpings museum.

Utredningsområde Sikagården, WSP Sverige, Adam Augustsson, 2016.

Böcker

Sveriges bebyggelse : statistisk-topografisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd. Landsbygden. Skaraborgs län, D. 5, Acklinga, Agnetorps, Baltaks, Bjurbäcks ...socknar samt Falköpings östra landskommun. - 1955

Arkivmaterial

Arkivmaterial i form av tidsningsurklipp är hämtade från Falköpings museum.

Bygglövshandlingar är hämtade från Falköpings bygglövsarkiv.

Lagar, förordningar och föreskrifter

Plan- och bygglag

Boverket, PBL Kunskapsbanken, Förvanskningsförbudet. <http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan-och-bygglagen/krav-pa-byggnadsverk-ochtomter/forvanskningsforbudet/t>

Boverket, PBL Kunskapsbanken, Varsamhetskravet. <http://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---ochbygglagen/krav-pa-byggnadsverk-och-tomter/varsamhetskravet/>

Boverket, PBL Kunskapsbanken, Underhåll. <http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/krav-pa-byggnadsverk-och-tomter/underhall>

Metoder och rekommendationer

Riksantikvarieämbetet, Plattform för kulturhistorisk värdering och urval. <http://www.raa.se/kulturarvet/vardering-och-urval/>

Foton

Foton tagna av Sarah Uller, WSP i maj 2023.

Kartor

Kartor hämtade från www.lantmateriet.se

Flygfoton

Flygfoton hämtade från www.kartbild.com

§ 186

Dnr 2023/00882

Kommunikationspolicy för Falköpings kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till kommunikationspolicy för Falköpings kommun, att gälla från och med den 15 november 2023.

Kommunstyrelsens beslut

- 2 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunens kommunikationsstrategi under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan.

Sammanfattning

Kommunikationspolicyn anger de övergripande ramarna och principerna för Falköpings kommuns interna och externa kommunikation och fungerar därmed som en vägledning för hur alla medarbetare och politiker ska kommunicera. Kommunikationspolicyn tydliggör mål, framgångsfaktorer och ansvarsfördelning i kommunikationsarbetet. Den utgör också ett paraply för övriga strategier, planer, riktlinjer och rutiner inom kommunikationsområdet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2023
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-01
- Kommunikationspolicy för Falköpings kommun

Paragrafen skickas till

Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Kommunikationspolicy för Falköpings kommun

Förslag till beslut

- 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till kommunikationspolicy för Falköpings kommun, att gälla från och med 15 november 2023.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunens kommunikationsstrategi under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan.

Sammanfattning

Kommunikationspolicyn anger de övergripande ramarna och principerna för Falköpings kommuns interna och externa kommunikation och fungerar därmed som en vägledning för hur alla medarbetare och politiker ska kommunicera. Kommunikationspolicyn tydliggör mål, framgångsfaktorer och ansvarsfördelning i kommunikationsarbetet. Den utgör också ett paraply för övriga strategier, planer, riktlinjer och rutiner inom kommunikationsområdet.

Bakgrund

En välfungerande intern och extern kommunikation är grundläggande för att Falköpings kommun ska uppnå sina verksamhetsmål och visionen om ”Det goda livet”. Idag saknar Falköpings kommun en kommunikationspolicy. Det finns en kommunikationsstrategi som beslutades av kommunstyrelsen i juni 2016. Strategin är dock i delar inaktuell och förlorar dessutom sin relevans när den nya kommunikationspolicyn beslutas, eftersom policyn är överordnad strategin. Förslaget till kommunikationspolicy har varit ute på remiss och samtliga nämnder ställer sig bakom förslaget. Enstaka synpunkter framfördes. En av dessa resulterade i att en mening om kriskommunikation ströks i avsnittet om avgränsningar, eftersom meningen orsakade onödiga frågetecken. Övriga synpunkter från remissförfarandet tas om hand i det fortsatta kommunikationsarbetet, men anses inte höra hemma i kommunikationspolicyn då policyn ska hållas på en övergripande nivå.

Förvaltningens bedömning

En kommunikationspolicy är viktig för Falköpings kommun eftersom den anger övergripande ramar och principer för hur organisationen ska

kommunicera. Policyn hjälper till att säkra enhetlighet, tydlighet och professionalitet i kommunikationen, vilket stärker förtroendet för kommunen såväl internt som externt. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till kommunikationspolicy för Falköpings kommun, att gälla från och med 15 november 2023.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-01
- Kommunikationspolicy för Falköpings kommun

Beslutet ska skickas till

Alla nämnder

Anna-Karin Linder, administratör

Niclas Beermann
Kommunikationschef



Kommunikationspolicy

Utkast

UTKAST

Typ av styrdokument	Policy
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Fastställd	
Diarienummer	
Giltighetstid	
Dokumentet gäller för	Samtliga medarbetare, chefer och förtroendevalda i kommunen
Dokumentansvarig	Kommunikationschef
Tidpunkt för aktualitetsprövning	

Innehåll

Inledning.....	3
Policyns syfte.....	3
Avgränsningar	3
Övergripande kommunikationsmål	3
Förhållningssätt till omgivningen	4
Öppen	4
Snabb	4
Tydlig	4
Tillgänglig	5
Målgrupper	5
Budskap	5
Kanaler.....	5
Grafisk profil	6
Ansvarsfördelning	6
De politiska partierna.....	6
Kommunstyrelse	6
Kommundirektör	6
Nämnder och styrelser	6
Förvaltningschefer	7
Övriga chefer	7
Kommunikationsavdelningen	7
Förvaltningskommunikatörer	7
Medarbetare	7

Inledning

En välfungerande intern och extern kommunikation är en grundförutsättning för att Falköpings kommun ska uppnå sina verksamhetsmål och visionen om ”Det goda livet”. Detta kräver i sin tur att vi inom organisationen har en gemensam syn på kommunikationsfrågorna och att vi alla ser kommunikation som ett viktigt strategiskt och operativt verktyg i vårt arbete.

Policyns syfte

Kommunikationspolicyn riktar sig till samtliga medarbetare och förtroendevalda i Falköpings kommun. Syftet är att den ska fungera som en vägledning och ange ramarna för hur vi ska kommunicera genom att tydliggöra mål, framgångsfaktorer och ansvarsfördelning i kommunikationsarbetet. Kommunikationspolicyn utgör också ett paraply för övriga strategier, planer, riktlinjer och rutiner inom kommunikationsområdet.

Avgränsningar

Policyn är inriktad på kommunikationen kring Falköpings kommun som *organisation* och handlar inte om hur vi ska marknadsföra Falköpings kommun som *plats*.

Övergripande kommunikationsmål

Den gemensamma nämnaren för all intern och extern kommunikation är att den ska hjälpa oss att nå våra verksamhetsmål. Därför är det viktigt att vår kommunikation bidrar till att vi:

- bygger ett starkt förtroende för kommunen och dess företrädare
- ökar kännedomen om och insynen i det demokratiska uppdrag vi ansvarar för
- ökar kännedomen om och tillgängligheten till den samhällsservice vi erbjuder
- synliggör och skapar intresse för den nytta vi gör för invånare och företag
- stärker kommunens varumärke som arbetsgivare
- ger medarbetarna relevant information så att de kan utföra sina arbetsuppgifter samt känna delaktighet, arbetsglädje och motivation
- bygger en intern stolthet och vi-anda som uppmuntrar till en aktiv dialog mellan organisationens olika delar.

För att nå kommunikationsmålen måste kommunikationen vara planerad. Det innebär att vi utformar rätt budskap till rätt målgrupp, vid rätt tillfälle i rätt kanal.

Förhållningssätt till omgivningen

Kommunens kommunikation ska vara öppen, snabb, tydlig och tillgänglig.

Öppen

Öppenhet är en förutsättning för att leva upp till offentlighetsprincipen och främja demokratin. Vår utgångspunkt är att vara öppna i såväl positiva som negativa sammanhang. Genom att skapa insyn i kommunens verksamhet skapar vi förtroende och ger invånarna möjlighet att vara delaktiga och ta tillvara sina demokratiska rättigheter. Vi säger som det är och redovisar fakta.

Medier har en viktig funktion i samhället som granskare av kommunens arbete, den demokratiska processen och användandet av skattemedel.

Öppenhet och god service till media är därför en prioriterad del av kommunikationsarbetet.

Snabb

För att ta tillvara möjligheten att förmedla vår bild av viktiga frågor och händelser ska vi vara proaktiva och själva ta initiativ till att kommunicera. Genom att nå ut med vår information först kan vi undvika missförstånd, ryktesspridning och onödig negativ publicitet.

Det är viktigt att planera och samordna den externa kommunikationen med den interna kommunikationen. Så långt som möjligt ska den interna kommunikationen ske före, men senast samtidigt, som den externa kommunikationen. Kommunens medarbetare ska ha tillgång till korrekt förstahandsinformation och inte behöva överraskas av externa nyheter om den egna organisationen som både kan innehålla faktafel och vara vinklad. Välinformerade medarbetare kan lättare svara på frågor och hantera situationer utifrån omvärldens reaktioner på en händelse.

Tydlig

Enligt språklagen ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt. Därför är det angeläget att Falköpings kommun bedriver ett systematiskt klarspråksarbete där vi i vår kommunikation anpassar innehåll, struktur och språk till mottagaren. Vi undviker fackspråk, förkortningar och byråkratiska formuleringar.

Tillgänglig

Det ska vara lätt att komma i kontakt med Falköpings kommun. Det förutsätter att vår information är tillgänglig i olika kanaler och att vi i möjligaste mån möter våra målgrupper i de forum och kanaler som de själva föredrar att använda. Vi ska också leva upp till de krav som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Målgrupper

Kommunens verksamhet berör alla invånare, företag, föreningar och övriga organisationer som verkar i kommunen. Alla är viktiga att kommunicera med, men i vår kommunikation lägger vi extra fokus på vissa målgrupper.

Primära målgrupper för den interna kommunikationen:

- Medarbetare
- Förtroendevalda

Primära målgrupper för den externa kommunikationen:

- Kommuninvånare
- Potentiella medarbetare
- Massmedia

Budskap

Vad vi säger och hur vi säger det formar och förstärker bilden av hur omvärlden uppfattar Falköpings kommun. För att skapa trovärdighet måste vi vara konsekventa i våra budskap på alla nivåer i kommunikationen.

Vårt huvudbudskap är att ”Vi är till för Falköpingsborna”. Det är ingen slogan som vi ska använda, utan handlar om vilken känsla vi ska förmedla genom vår kommunikation.

Ett budskap ska vara rakt, tydligt och enkelt för att det ska vara lätt att komma ihåg. Försöker vi få för mycket sagt vid samma tillfälle är risken stor att vi blir otydliga och att huvudbudskapet går förlorat. När vi formulerar vårt budskap är det viktigt att vi använder ett utifrånperspektiv och utgår från mottagarens förkunskaper och informationsbehov.

Kanaler

Vi anpassar valet av kanaler utifrån vad det är vi vill kommunicera och den målgrupp vi vill nå. Utgångspunkten är att Falköpings kommun i första hand kommunicerar i digitala kanaler, såväl internt som externt. De kanaler

vi använder ska vara tillgängliga för så många som möjligt oavsett förutsättningar.

Intranätet (Falnet) är vår primära kanal för intern kommunikation. Inom avdelningar, enheter och andra mindre grupper spelar även Teams och fysiska möten en central roll i kommunikationen.

Webbplatsen falkoping.se är vår primära kanal för extern kommunikation samt för åtkomst av tjänster och service som vi erbjuder.

Grafisk profil

Falköpings kommuns grafiska profil ska användas i all kommunikation. Ett korrekt och konsekvent användande av den grafiska profilen skapar igenkännande och gör det tydligt för mottagaren vem som är avsändare för kommunikationen. Internt skapar den grafiska profilen samhörighet.

Ansvarsfördelning

Kommunikation är allas ansvar, men för vissa är ansvaret särskilt uttalat. Grundprincipen är att den person som ansvarar för en verksamhet också ansvarar för kommunikationen. Ett undantag är vid extraordinära händelser, komplexa frågor eller frågor som riskerar att negativt påverka allmänhetens förtroende för kommunen. Då kan det finnas skäl att utse en särskild talesperson för kommunen som är ansvarig för alla uttalanden i media i den specifika frågan.

De politiska partierna

Partiernas egna organisationer hanterar partipolitisk kommunikation.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens kommunikationsarbete.

Kommundirektör

Kommundirektören ska säkerställa att kommunikation används som ett strategiskt verktyg för ledning, styrning och utveckling i hela organisationen. Kommundirektören ska också verka för att Falköpings kommun har en öppen, tillgänglig och professionell hållning till media i sina förvaltningar samt att nödvändig kunskap finns om reglerna kring allmänna handlingars offentlighet.

Nämnder och styrelser

Varje nämnd och styrelse ansvarar för den egna verksamhetens kommunikation av politiska frågor och beslut.

Förvaltningschefer

Förvaltningschefer har det övergripande ansvaret för den egna förvaltningens kommunikation på tjänstepersonnivå. De ansvarar också för att de olika policyer, planer och riktlinjer som finns för kommunikation implementeras i den egna verksamheten.

Övriga chefer

Varje chef ansvarar för den egna verksamhetens kommunikation och för att kommunikationsplaneringen är en integrerad del i verksamhetsplaneringen.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att verkställa kommunstyrelsens kommunikationsuppdrag. Det innebär att avdelningen har till uppgift att leda och samordna men också att utveckla kommunens kommunikation.

Avdelningen är bland annat ansvarig för att:

- ge stöd vid kommunikationsplanering i aktuella ärenden, projekt och processer
- vägleda och ge stöd vid mediakontakter
- ta initiativ till nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser inom kommunikationsområdet
- vara ett ledningsstöd i det interna och externa kommunikationsarbetet
- förvalta och utveckla kommunens interna och externa kommunikationskanaler
- följa upp och utvärdera kommunens övergripande kommunikationsverksamhet.

Förvaltningskommunikatörer

Kommunikatörer, eller personer med motsvarande uppdrag inom kommunens förvaltningar, har ansvar för att ge den egna ledningen stöd i kommunikationsfrågor. Deras uppgift är att arbeta självständigt med att analysera, planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser. En annan betydelsefull uppgift är att vara en länk mellan den egna verksamheten och kommunikationsavdelningen.

Medarbetare

Varje medarbetare har ett ansvar för att söka, ta del av och dela med sig av information inom sitt arbetsområde.

§ 187

Dnr 2023/00586

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2022 och utbetalning för år 2024

Kommunstyrelsens beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partiernas redovisning av partistödet för år 2022 läggs till handlingarna.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet för år 2024 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun enligt reglerna för kommunalt partistöd.

Sammanfattning

I kommunallagen finns bestämmelser om kommunalt partistöd. Där anges att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har lämnat in granskningsrapport samt redovisning i tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partiernas redovisning av partistödet för år 2022 läggs till handlingarna samt att partistödet för år 2024 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 119/2023
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-07
- Miljöpartiets granskning och redovisning, inkom den 30 juni 2023
- Liberalernas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 2023
- Moderaternas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 2023
- Kristdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 27 juni 2023
- Vänsterpartiets granskning och redovisning, inkom den 24 maj 2023
- Socialdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 28 april 2023
- Sverigedemokraternas granskning och redovisning, inkom den 14 april 2023
- Centerpartiets granskning och redovisning, inkom den 1 mars 2023

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2022 och utbetalning för år 2024**Förslag till beslut**

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partiernas redovisning av partistödet för år 2022 läggs till handlingarna.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet för år 2024 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun enligt reglerna för kommunalt partistöd.

Sammanfattning

I kommunallagen finns bestämmelser om kommunalt partistöd. Där anges att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har lämnat in granskningsrapport samt redovisning i tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partiernas redovisning av partistödet för år 2022 läggs till handlingarna samt att partistödet för år 2024 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun.

Bakgrund

I kommunallagen 4 kap. 29–32 §§ finns grundläggande bestämmelser om kommunalt partistöd. Där anges att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Det står också att kommunfullmäktige ska besluta om partistödet omfattning och formerna för det.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022, § 79 om regler för partistöd vilket innebär att partistödet omfattas av en uppräkningsmodell utifrån en riksdagsledamots månatliga grundarvode.

Partistödet består av två delar.

- Ett grundstöd som uppgår till en riksdagsledamots månatliga grundarvode, per parti och år.

- Ett mandatstöd som uppgår till 25 procent av en riksdagsledamots månatliga grundarvode, per mandat och år.

Det lokala partistödet i Falköpings kommun utgår till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning och en granskningsrapport. Redovisningen ska visa en rättvisande bild av hur partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Redovisningen och granskningsrapporten ska lämnas in senast den 30 juni året efter stödet betalats ut.

Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige en gång per år. Efter att kommunfullmäktige beslutat vilka partier som ska få partistöd för kommande år betalas stödet ut i två lika stora delar i januari och juli månad. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Handlingar angående användningen av 2022 års partistöd har lämnats in av följande partier.

- Miljöpartiets granskning och redovisning, inkom den 30 juni 2023
- Liberalernas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 2023
- Moderaternas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 2023
- Kristdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 27 juni 2023
- Vänsterpartiets granskning och redovisning, inkom den 24 maj 2023
- Socialdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 28 april 2023
- Sverigedemokraternas granskning och redovisning, inkom den 14 april 2023
- Centerpartiets granskning och redovisning, inkom den 1 mars 2023

Förvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samtliga partier har lämnat in en skriftlig redovisning över hur partistödet har använts inom föreskriven tid. Vad gäller innehållet i partiernas redovisningar så gör inte kommunledningsförvaltningen någon granskning av lämpligheten. Enligt propositionen ”Vital kommunal demokrati” (2013/14:5, s. 96) beskrivs att redovisningens innehåll inte ska läggas till grund för något ställningstagande från kommunfullmäktiges sida, utan att kommunfullmäktiges roll är att ta emot och hålla redovisningen tillgänglig för den som vill ta del av den.

Samtliga partier som inkommit med redovisning har använt sig av den ändamålsenliga e-tjänsten. Utifrån tidigare år är redovisningarna från partierna mer lika i sin utformning än föregående år.

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är fortsatt att en revisionsberättelse, som inte specifikt adresserar granskningen av redovisningen av partistödet, inte uppfyller syftet med befintligt regelverk.

Kommunledningsförvaltningen uppmanar därför de aktuella partierna att se över sin hantering av granskningsrapporten till nästa års redovisning.

Mot bakgrund av att samtliga partier har inkommit med underlag inom föreskriven tid föreslår kommunledningsförvaltningen att partiernas redovisning av partistödet för år 2022 läggs till handlingarna samt att partistödet för år 2024 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Den beräknade kostnaden för partistödet för år 2024 är cirka 1,5 miljon kronor. Eftersom partistödet räknas upp utifrån grundarvodet för en riksdagsledamot är summan inte exakt då arvodesnivån bestäms av riksdagens arvodesnämnd. Detta sker vanligtvis runt årsskiftet. Partistödet betalas ut i två lika stora delar i januari och i juli 2024 och ryms inom kommunstyrelsens budget för kommunfullmäktige för år 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-07
- Miljöpartiets granskning och redovisning, inkom den 30 juni 2023
- Liberalernas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 2023
- Moderaternas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 2023
- Kristdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 27 juni 2023
- Vänsterpartiets granskning och redovisning, inkom den 24 maj 2023
- Socialdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 28 april 2023
- Sverigedemokraternas granskning och redovisning, inkom den 14 april 2023
- Centerpartiets granskning och redovisning, inkom den 1 mars 2023

Beslutet ska skickas till

Gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Sebastian Helin, kommunsekreterare

Sebastian Helin
Kommunsekreterare

Partiets namn och organisationsnummer

Miljöpartiet de gröna Falköping

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

55176

Hur har partistödet använts?

Valinformation till medborgare, valstuga, Interna möten och utbildningar Bankavgifter

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen

2800kr för service kring intern kommunikation

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Samordning av digital marknadsföring

Uppgiftslämnarens namn

Ann Wernersson

Uppgiftslämnarens telefon

0706556129

Uppgiftslämnarens e-post

annkutaswernersson@gmail.com

Samtycke

2023-06-30 16.07 Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.

Protokoll Årsmöte Miljöpartiet de Gröna i Falköping 2023



Ärendelista

1. Årsmötets öppnande.
2. Mötesformalia
 - 2.1 Val av mötesordförande.
 - Hannah Svanteman
 - 2.2 Val av mötessekreterare.
 - Mats Svanteman
 - 2.3 Val av justerare tillika rösträknare.
 - Anders Blom
 - Laila Blom
 - 2.4 Fastställande av röstlängd (medlemmar i Falköping)
 - 18 närvarande medlemmar
3. Godkännande av i tid utlyst årsmöte.
 - Utskick 23 januari 2023
4. Godkännande av dagordning.
 - Roland tar upp frågan om risk för ”kupp”, hur länge ska man vara medlem för att få ”rösträtt”?
5. Verksamhetsberättelse 2022. Bilaga 1.
 - Tillägg under rubriken ”GRÖNBLÅ MAJORITET I REGIONEN UR ETT FALKÖPINGSPERSPEKTIV 2022”:
 - Det bedrivs fortfarande öppenspsykiatrisk vård i Falköping
 - Verksamhetsberättelse från BUN tillagd under mötet.
 - Tillägg under valrörelsen
 - Debatt på teaterbaren
 - Debatt i Åsle om landsbygd
 - Informationen läggs till handlingarna
6. Årsredovisningen 2022. Bilaga 2.
 - Informationen läggs till handlingarna
7. Revisionsberättelsen.
 - Informationen läggs till handlingarna
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 - Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
9. Styrelsens propositioner.
 - Inga inkomna propositioner
10. Medlemmars motioner.
 - Inga inkomna motioner
11. Verksamhetsplan 2023. Bilaga 3.
 - Förtydligande om att alla medlemmar är välkomna på både KPG och styrelsemöte
 - Informationen läggs till handlingarna
12. Budget 2023. Bilaga 4.
 - Årsmötet beslutar att anta budgeten

13. Val av styrelse och dess storlek

- 5st ledamöter + 1st ersättare

13.1 Val av sammankallande.

- Ann Wernersson

13.2 Val av sekreterare.

- Mats Svanteman

13.3 Val av registeransvarig.

- Mats Svanteman

13.4 Val av kassör.

- Sofia Hendén Larsson

13.5 Val av ledamöter.

- Ann Knutas Wernersson
- Marie Leward Westin
- Anders Blom
- Mats Svanteman
- Sofia Hendén Larsson

13.6 Val av ersättare.

- Vakant

13.7 Val av firmatecknare, vid flera att teckna var för sig.

- Sofia Hendén Larsson
- Ann Knutas Wernersson

Funktionsval

14. Val av revisorer och dess sammankallande.

- Helena Hallqvist(Sammankallande)
- Alf Jacobsson

15. Val av valberedning och dess sammankallande.

- Mattias Lindgren (Sammankallande)
- Håkan Gerenmark

16. Nomineringar till partiorganisationen. Aktuella uppdrag där stöd från lokalavdelning önskas.

- Inga ärenden aktuella

17. Två ombud till årsmötet i Västra Götaland, 25-26 mars.

- Mats Svanteman
- Anders Stålhand

18. Val av ombud till Representantskapsmötet Skaraborg.

- Mats Svanteman

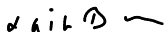
19. Val av ledamot till Styrgrupp Skaraborg.

- Ann Knutas Wernersson

20. Nominering till ombud Miljöpartiets kongress 2023

- Roland Wanner
- Anders Blom
- Mats Svanteman

21. Mötets avslutande



Laila Blom (23 mar 2023 20:40 GMT+1)

Laila Blom



Anders Blom (23 mar 2023 21:44 GMT+1)

Anders Blom

Partiets namn och organisationsnummer

Liberalerna Falköping 867800-6720

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

70352

Hur har partistödet använts?

66 850 användes till valrörelsen. I övrigt exempelvis lokalhyra 10 000 kr, bankkostnader 1200 kr, serviceavgift distriktsförbundet 14 000 kr, möteskostnader 3200.

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen

Kansli med kontorsservice, distribution av viktig information till kommunföreningarna. Utbildning av kandidater i årets val. Uppdatering av medlemsregister. Gemensamt politiskt opinionsarbete.

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Se ovan.

Uppgiftslämnarens namn

Suzanne Åkerlund

Uppgiftslämnarens telefon

0706045750

Uppgiftslämnarens e-post

suzanne.akerlund@liberalerna.se

Samtycke

2023-06-28 18.21 Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.

LIBERALERNA FALKÖPING

Granskningsintyg

Enligt årsredovisningen 2022 har Liberalerna Falköping använt sina tillgångar för att utveckla det lokala arbetet. Den största delen av partistödet för 2022 har använts för kostnader i samband med valrörelsen 2022.

I övrigt har partistödet 2020 har använts till möteskostnader, kontorsmateriel m.m. och lokalhyra. En mindre del, 14 000 kr, har använts för köp av tjänster av distriktsförbundet Liberalerna Skaraborg.

Jag intygar att den inlämnade redovisningen av hur det lokala partistödet använts ger en rättvisande bild av partistödets användning.

Stenstorp 2023-06-28

Mikael Wendt
070 – 570 21 25

Partiets namn och organisationsnummer

MODERATERNA FALKÖPING

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

161408

Hur har partistödet använts?

Se rapport

Delar av partistödet som överförs till andra delar av partiorganisationen

Se rapport

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Utbildning och tillgång till utbildningsmaterial mm

Uppgiftslämnarens namn

Anders Winlof

Uppgiftslämnarens telefon

0706581620

Uppgiftslämnarens e-post


anders.winlof@falkoping.se

Samtycke

2023-06-28 18.18 Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.

Redovisning av hur partistödet för 2022 använts

(året efter verksamhetsåret)

Registrerad lokal partiförening Moderata Samlingspartiet Falköpings Kommun	Organisationsnummer 867800-0244
Adress Kapellsgatan 38	Postadress 521 30 FALKÖPING
Bankgiro/Plusgiro Plusgiro 34 49 50-1	
Partistöd 2022 161 408 kr	Partistöd som överförs till 2023 116 612 kr
Underskrift, ordförande Falköping 230627	
Namnförtydligande, ordförande Anders Winlöf	

Partistödets användning

Kommunikation och information (t.ex. digitalt, annonsering, trycksaker etc.)	229 655
Löner och ersättningar till anställd personal	0
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.	0
Lokalkostnader, hyror.	7 200
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial, utställningsmaterial, m.m.)	0
Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen. Vilka motprestationer har erhållits.	16 141
Övrigt (specificera) Närradio, möten, bankkostnad	25 106

Granskningsintyg/rapport

Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd har använts.

Datum 2023-06-27	Ort FALKÖPING
Intygas av (underskrift av utsedd granskare)	
Namnförtydligande Anders Winlöf	

Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket underlag som legat till grund för granskningen

Partistödet har under 2021 använts till politikutvecklande möten, utbildningar, marknadsföring samt medlemsinformation.
Inga medel blev under 2021 utbetalt till enskild person/lön.
Till partiets länsförbund/riksorganisation har vi betalat 12.240 för utbildning/material/service.

Svar på frågor angående användningen av kommunalt partistöd för 2022, enligt bilagt frågeformulär

FALKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2023 -06- 27	
Diariefnr	Planbet

1. Kristdemokraterna Falköping, 867800-3891
 2. 115.880 kr
 3. Köpta tjänster från riks- och distriktsorganisationen: 57.191 kr
enl. spec fråga 6.
Utbildningskostnader, lokalhyra, avdelningsmöten 26.575 kr
Porto och bankavgifter 3.647 kr
Valkostnader 322.784 kr
- Summa 410.197 kr**


2022-års underskott har till största del finansierats med sparade överskott från 2019, 2020 och 2021 (ej valår). Valkostnaderna har bl.a. varit digital annonsering och traditionell tidningsannonsering, bussreklam, hyra av husbil istället för valstuga, köp av trycksaker, framställning av valfilmer, affischering m.m.

4. Inget partistöd har överförts till partiets riks- eller distriktsorganisation.
5. Partiet ordnar med olika utbildningar för förtroendevalda, där nyvalda ofta blir inbjudna till särskilda utbildningsträffar, även digitala utbildningar.
6. Totalt köpta tjänster från riks och distriktsorganisationen: 57.191 kr

Det avser servicetjänster till ca 35 % av ovanst. kostnad.
Organisationsutveckling: ca 10 % av ovanst. kostnad
Utbildning och konferenskostnader: ca 15 % av ovanst. kostnad
Kansli och administration: ca 40 % av ovanst. kostnad.

7. Jag intygar att ovanstående redovisning ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året.

Näs 2023-06-13


Carl-Magnus Folke (Kassör och styrelseledamot)
Tel. 070 – 6731832, mail: carl-magnus.folke@ringius.se

Partiets namn och organisationsnummer *

1.

Se svar i särsk. handling

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året *

2

3 Hur har partistödet använts? *

Lokalkostnader, deltagande i utbildningar, ersättning till föreläsare, material, utskick, övriga kostnader, med mera.

4. Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen *

5 Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?

6 Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen *

Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?

7 Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året

Uppgiftslämnarens namn *

Uppgiftslämnarens telefon *

Politiska partier och kommunalt partistöd

Falköpings kommun styrs av valda politiker som beslutar om kommunens budget och organisation. Genom allmänna val var fjärde år väljer medborgarna den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Kommunalt partistöd

Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.

Det lokala partistödet i Falköpings kommun betalas till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Stödet består av ett grundstöd per parti och år och ett mandatstöd per mandat och år.

Efter att kommunfullmäktige har beslutat vilka partier som ska få partistöd för kommande år betalas partistödet ut i två lika stora delar i januari och juli.

Redovisa partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning och en granskningsrapport. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av hur partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet, att ge både allmänhet och media möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning.

Om redovisning och granskningsrapport inte har lämnats in i tid betalas inget partistöd ut för kommande år.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari till 31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga som bifogas i webbformuläret. Partiet utser själva en särskild granskare som intygar att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

GRANSKNINGSRAPPORT

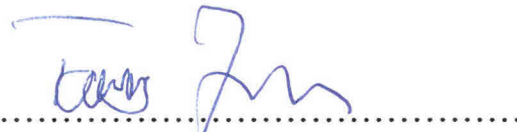
Undertecknade valdes vid Kristdemokraterna i Falköpings årsmöte 2023-02-12 till att granska hur det kommunala partistödet har använts.

Vi har tagit del av redovisningen och kan intyga att den ger en rättvisande bild hur partistödet för år 2022 har använts.

Falköping 2023-06-12



Krister Tegehall



Tomas Jonsson

Partiets namn och organisationsnummer

Vänsterpartiet Falköping 867800-7207

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

85.528 kronor

Hur har partistödet använts?

PARTILOKAL.	19.036,00	NÄRRADION.	10.747,00	MÖTEN.
8.702,24	ÅRSAVGIFT BANK.	1.200,00	1 MAJ.	
46.953,84	TABLOIDTIDNING.	45.346,00	HEMSIDA.	1.000,00
6 JUNI.	1.373,10	VALUTGIFTER.	58.546,73	

Delar av partistödet som överförs till andra delar av partiorganisationen

0 kronor

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Inga. 0 kronor

Uppgiftslämnarens namn

Tove Blomberg

Uppgiftslämnarens telefon

076 2159907

Uppgiftslämnarens e-post

tove42@gmail.com

Samtycke

2023-05-23 16.53 Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.

Jag har granskat den redovisning av partistöd för Vänsterpartiet Falköping 867800-7207

Jag finner att det styrkt att det har fördelats enligt det som redovisats

Intygas 2023-05-20

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iwan Hedendahl', written in a cursive style.

Iwan Hedendahl

0708-807 490

Partiets namn och organisationsnummer

8678000343

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

283 816 kr.

Hur har partistödet använts?

Hyra av lokal 102 300 kr Utbildningsdagar för Fullmäktigegruppen 40 000 Medlemsmöte 18 384 kr Valrörelsen 131 000 kr Valstugan 47 000 kr

Delar av partistödet som överförs till andra delar av partiorganisationen

Inget överfört till annan del av partoorganisationen

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Inga köp av tjänster

Uppgiftslämnarens namn

Johanna Svensson

Uppgiftslämnarens telefon

073-2702502

Uppgiftslämnarens e-post

johanna.svensson@falkoping.se

Samtycke

2023-04-28 09.41 Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.

Granskningsrapport gällande partistöd för 2022

Härmed intygas att inlämnade uppgifter gällande partistödet till Falköpings Socialdemokratiska Arbetarkommun överensstämmer med de utgifter som partiet haft under verksamhetsåret 2022

Kjell Bertilsson

Kassör

Socialdemokraterna i Falköping

070 – 632 47 40

Partiets namn och organisationsnummer

Sverigedemokraterna Falköping 802492-4154

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

176584

Hur har partistödet använts?

Vi har använt vårt partistöd till bla: Partilokal: 55 529 kr, Inköp av reklamprodukter till valrörelsen: 72 355,83 kr. Resor och konferenser för partiaktiva: 27 700 kr. Fika till möten samt torget i valrörelsen: 22 764,20 kr. Annonser Facebook: 3 410 kr, bussannonser: 26 800 kr. Nationaldagen i Plantis: 10 844,20 kr. Inköp av kontorsutrustning: 4 668,40 kr. Valfondsavgift till Riksorganisationen: 31 646 kr. Förbättrat valstugan för 7 648,30 kr. Utskick i valet: 26 800 kr. Porto 1430 kr samt prenumeration på FT och SLA för 3 666 kr.

Delar av partistödet som överförs till andra delar av partiorganisationen

Vi har givit valfondsavgift till Riksorganisationen på 31 646 kr. För detta får vi utbildningar och material samt vid behov hjälp av riksombudsmannen för vårt distrikt. De har även gjort reklammaterial åt oss samt utskick och annan reklam på bla Facebook i vårt område. Dessutom sköter de våra it system och medlemsadministrationen.

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Vi har köpt vårt kampanjmaterial, valkläderna samt broschyrer från vår organisation. Detta har hjälpt oss att nå ut med vårt budskap bättre då vår kommunikationsavdelning är mycket bra på sitt jobb.

Uppgiftslämnarens namn

Jonas Larsson

Uppgiftslämnarens telefon

0733523845

Uppgiftslämnarens e-post

jonas.larsson@falkoping.se

Samtycke

2023-04-14 14.40 Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.

Resultatrapport

SVERIGEDEMOKRATERNA FALKÖPING 802492-4154

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2023-01-21 12:52:49

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A185

Perioden

Intäkter

Offentligrättsliga bidrag

3810 Kommunala bidrag

176 584,00

S:a Offentligrättsliga bidrag

176 584,00

Gåvor/stipendier/övriga bidrag

3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)

3 000,00

S:a Gåvor/stipendier/övriga bidrag

3 000,00

S:a Intäkter

179 584,00

Kostnader

Föreningskostnader

4010 Inköp material och varor

-89 398,73

4020 Materialkostnader

-7 684,30

4068 Torgmötestillstånd

-1 830,00

4099 Övriga kostnader

-9 866,00

4110 Möteskostnader

-22 764,20

4111 Nationaldagen

-10 844,20

4112 Årsmöteskostnader

-8 069,00

4130 Konferenser, Landsdagarna m.m.

-27 700,00

4210 Inbetalning partistöd Riks

-31 646,00

S:a Föreningskostnader

-209 802,43

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra

-40 981,00

5011 Lokalförsäkringar

-2 355,00

5120 El för belysning

-1 122,00

5121 Elnät

-4 603,00

5890 Övriga resekostnader

-1 143,50

5910 Annonsering

-3 410,00

5930 Reklamtrycksaker

-26 800,00

6110 Kontorsmaterial

-4 668,50

6250 Porto

-1 430,00

6540 IT-tjänster

-6 468,00

6541 Redovisningsprogram

-2 685,00

6570 Bankkostnader, moms fria

-1 586,00

6590 Övriga externa tjänster

-2 000,00

6970 Tidningar, facklitteratur

-3 666,00

S:a Övriga externa kostnader

-102 918,00

S:a Kostnader

-312 720,43

Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnader

-133 136,43

Resultat efter finansiella poster

-133 136,43

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-133 136,43

Årets resultat före fördelning

8999 Årets resultat

133 136,43

Resultatrapport

SVERIGEDEMOKRATERNA FALKÖPING 802492-4154

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2023-01-21 12:52:49

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A185

	Perioden
S:a Årets resultat före fördelning	133 136,43
Beräknat resultat:	0,00

2023-01-22

Revisionsberättelse Sverigedemokraterna Falköping

Organisationsnummer: 802492-4154

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.

En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaperna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i verksamhetsberättelsen.

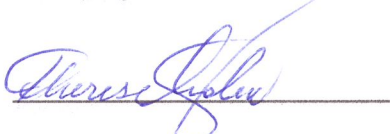
Vi har även granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i styrelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot partiets stadgar eller god bokföringssed. Undertecknade anser att vår revision ger oss en rimlig grund för vårt uttalande enligt nedanstående.

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med Sverigedemokraternas stadgar.

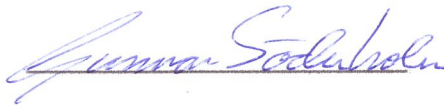
Vi tillstyrker

- att ekonomiska redovisningen fastställs för verksamhetsåret 2022.
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Falköping 2023-01-20



Therese Holm



Gunnar Söderholm

Av SD Falköping utsedda revisorer

Granskningsintyg

Avseende Sverigedemokraterna Falköping, organisationsnummer: 802492-4154

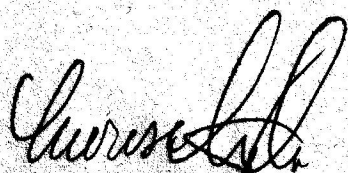
Jag har som oberoende granskare av Sverigedemokraterna i Falköping granskat föreningens verksamhet och användning av partistödet 2022.

Årsmötet fastslog att verksamheten har bedrivits i enighet med gällande stadgar och styrelsebeslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vidare så bedömer jag, utöver vad som framgår av revisionsberättelsen, att redovisningen ger en rättvisande bild av hur föreningen använt partistödet.

Partistödet har använts i enighet med gällande regler.

Ort: Falköping Datum: 2023-01-21



Therese Holm (122362)

Utsedd revisor tel: 070-0499285

Partiets namn och organisationsnummer

Centerns kommunorganisation i Falköping, org nr: 867800-3578

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

146 232:-

Hur har partistödet använts?

Lokalhyra 35 800:-, utskick medlemmar 9 303:-, Närradio 12 569:-, annonser 17 817:-, kostnadsersättningar 4 600:-, utbildning 8 000:-, övr omkostn, bank m m 4 138:-, kontorsmaterial 1 550:-

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen

0

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

4 390:- Avser del av kretsutvecklartjänst för planering och hjälp med utåtriktade aktiviteter samt att utveckla mötesformer.

Uppgiftslämnarens namn

Anne-Mari Sahlström

Uppgiftslämnarens telefon

+46705851871

Uppgiftslämnarens e-post

info@knysten.se

Samtycke

2023-03-01 17.06 Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.

REVISIONSBERÄTTELSE och GRANSKNINGSRAPPORT

Undertecknade, av Centerns kommunorganisation i Falköping valda revisorer, får härmed avge följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 20220101 – 20221231.

Vi har granskat bokföring och verifikationer, avstämt behållningar på bankkonton och fonder mot bokföringen.

Vi har även granskat protokoll som förts under året.

Vid revisionen har inte framkommit något, som vi funnit anledning att anmärka på.


Vi föreslår att styrelsen och kassaförvaltaren beviljas full ansvarsfrihet för tiden 20220101 – 20221231 som är den tid revisionen omfattar.

Vi har även granskat och godkänt den redovisning som lämnas till kommunkansliet i Falköpings kommun, med anledning av erhållet mandatstöd för perioden 1 januari – 31 december 2022, som beskriver hur Centerpartiet har använt det kommunala partistödet. Centerns kommunkrets i Falköpings kommun följer det som stadgas i Kommunallagen för erhållet partistöd och redovisning av detta.

Falköping ⁹/2 2023



Bengt Ericson



Bengt-Arne Andersson

§ 188

Dnr 2023/00857

Förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg

Kommunstyrelsens beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg under förutsättning att kommunalförbundet vid nästa revidering av förbundsordning förtydligar § 14 i förbundsordningen gällande hur revisorer för kommun och region ska utses.
- 2 Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Sammanfattning

Styrelsen för samordningsförbundet Skaraborg beslutade den 28 mars 2023 att hemställa att medlemmarna antar ny förbundsordning att gälla från den 1 januari 2024. Av hemställan framgår att jurister under år 2022 upptäckt felaktiga tolkningar av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam-lagen). Varje kommun och region som är medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till styrelsen från respektive fullmäktige därför behöver förbundsordningen anpassas till detta. Förvaltningen har uppmärksammat att § 14 om revisorer är otydlig och föreslår att förbundsordningen vid nästa revidering förtydligas gällande hur revisorer för kommun och regioner ska utses. I övrigt ställer sig förvaltningen bakom förslaget och föreslår att ändringarna antas. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120/2023
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-18
- Samordningsförbundets hemställan, 2023-03-30
- Förslag till ändring av förbundsordning, 2023-03-30

Paragrafen skickas till

Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg under förutsättning att kommunalförbundet vid nästa revidering av förbundsordning förtydligar § 14 i förbundsordningen gällande hur revisorer för kommun och region ska utses.
- 2 Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Sammanfattning

Styrelsen för samordningsförbundet Skaraborg beslutade den 28 mars 2023 att hemställa att medlemmarna antar ny förbundsordning att gälla från den 1 januari 2024. Av hemställan framgår att jurister under år 2022 upptäckt felaktiga tolkningar av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam-lagen). Varje kommun och region som är medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till styrelsen från respektive fullmäktige därför behöver förbundsordningen anpassas till detta. Förvaltningen har uppmärksammat att § 14 om revisorer är otydlig och föreslår att förbundsordningen vid nästa revidering förtydligas gällande hur revisorer för kommun och regioner ska utses. I övrigt ställer sig förvaltningen bakom förslaget och föreslår att ändringarna antas. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Bakgrund

Styrelsen för samordningsförbundet Skaraborg beslutade den 28 mars 2023 att hemställa att medlemmarna antar ny förbundsordning att gälla från den 1 januari 2024.

Av hemställan framgår att jurister under år 2022 upptäckt felaktiga tolkningar av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

(Finsam-lagen). I lagens 10 § står det att ”varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare”. Det innebär att varje kommun och region som är medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till styrelsen från respektive fullmäktige. Kommunalförbundet behöver också göra en ändring i förbundsordningen som styrker denna ordning. Förslaget är framtaget utifrån en ny nationell mall för förbundsordning som kom vid årsskiftet.

Förvaltningens bedömning

I 8 § Finsam-lagen framgår att för ett samordningsförbund ska det finnas en förbundsordning som ska fastställas av förbundets medlemmar. Vad förbundsordningen ska ange framgår av § 9 samma lag.

Förvaltningen har uppmärksammat att § 14 om revisorer är otydlig. Det står att förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Senare i paragrafen anges att kommunerna har två alternativ, antingen att gemensamt tillsammans med regionen utse två revisorer eller att kommunerna och regionen var för sig utser en revisor var. Förvaltningen menar att det vore bättre att ange direkt i förbundsordningen vilket av alternativen som ska gälla.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg under förutsättning att kommunalförbundet vid nästa revidering av förbundsordning förtydligar § 14 om revisorer gällande vilket av alternativen för utseende av revisorer som ska gälla. Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-18
- Samordningsförbundets hemställan, 2023-03-30
- Förslag till ändring av förbundsordning, 2023-03-30

Beslutet ska skickas till

Samordningsförbundet Skaraborg

Sara Cronholm
Kommunjurist

Samordningsförbundet Skaraborgs hemställan om ny förbundsordning

Samordningsförbundet Skaraborg hemställer att våra medlemmar, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara tar beslut om en ny förbundsordning.

Bakgrund

Jurister från SKR, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan uppmärksammade under 2022 felaktiga tolkningar av Finsamlagen. I Finsamlagens tionde paragraf står det att "varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare". Det innebär att varje kommun och region som är medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till styrelsen från respektive fullmäktige samt att förbundet måste ta fram en ny förbundsordning som styrker denna ordning. En ny nationell mall för förbundsordning var på plats först vid årskiftet och därav finns en reviderad förbundsordning först nu. Förslaget till den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Skaraborg godkändes av styrelsen på styrelsemötet den 28 mars 2023.

Förslag till beslut:

Att godkänna hemställan från styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg att gälla från och med 1 januari 2024.

Beslutet skickas till:

Samordningsförbundet Skaraborg
S:t Sigfrids gata 8
541 30 Skövde

eller

info@samskaraborg.se

För Samordningsförbundet Skaraborg



Christel Martinsson, förbundschef

Förbundsordning

Samordningsförbundet Skaraborg (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och region.

§1. Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet Skaraborg. Organisationsnummer är 222000-2154.

§2. Förbundets säte

Förbundets säte är Skövde kommun.

§3. Förbundets medlemmar

Förbundet har 17 medlemmar som tillsammans utgör fyra parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

§4. Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom kommunernas geografiska område bedriva finansiell samordning enligt FinsamL mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

§5. Förbundets organisation

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen får utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

§6. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av 17 ledamöter och 17 ersättare. Arbetsförmedlingen utser 1 ledamot och 1 ersättare. Försäkringskassan utser 1 ledamot och 1 ersättare. Kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara utser 1 ledamot var och 1 ersättare var. Västra Götalandsregionen utser 1 ledamot och 1 ersättare. Mandattiden är fyra år och räknas från och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Varje ledamot i styrelsen har en röst, vilket framgår av 4 kap. 24 § kommunallagen (2017:725) (i 19 § FinsamL, hänvisas till detta lagrum). Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid och på det sätt som styrelsens rotationsordning stipulerar. Rotationsordningen ses över och beslutas om senast på sista styrelsemötet inför kommande ny mandatperiod.

§7. Förbundets uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Förbundet har till uppgift att:

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete, och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

De insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via Uppföljning Finsam¹.

Det ingår inte i Samordningsförbundets uppdrag att besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda. Förbundet får därför inte heller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning. Vidare får förbundet inte tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda och inte heller i övrigt bedriva eller upphandla rehabiliteringsinsatser.

§8. Medlemmarnas initiativrätt

En medlem har rätt att väcka ärenden i förbundsstyrelsen.

§9. Samråd

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Samordningsförbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna innan beslut om budget fattas.

Varje medlem ska utse en ägarrepresentant. Denna representant ska inte vara samma som styrelseledamot eller ersättare. Samordningsförbundet har en skyldighet att kalla utsedda ägarrepresentanter till minst ett ägarsamråd per år.

¹ Uppföljningssystem som används för att följa upp samverkan genom samordningsförbund.

§10. Kungörelser

Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden ska anslås på kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara, och på regionens anslagstavla.

§11. Medlemmarnas tillgångar och skulder samt fördelningen av kostnader/parternas bidrag av medel

Varje medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad medlemmen ska tillskjuta som medlemsbidrag för att täcka förbundets kostnader. Detta gäller även under uppsägningstid om en medlem begär utträde enligt § 15 i denna förbundsordning.

Medlemmarnas ekonomiska bidrag till verksamheten ska fördelas på följande sätt:

- Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen
- Regionen med en fjärdedel
- Kommunerna tillsammans med en fjärdedel

Kommunerna bidrar med medel utifrån en fördelning som baseras på varje kommuns arbetsföra befolkning per den 1 november året före det år som fördelningen avser.

§12. Styrning, insyn och skuldsättning

Förbundsstyrelsen ska varje år, tre månader efter räkenskapsårets utgång, upprätta årsredovisning för verksamheten och ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

Om samordningsförbundet saknar tillgångar för att betala en skuld ska en medlem skjuta till så stor del av bristen som svarar mot den andel som medlemmen ska bidra med (5 § FinsamL).

§13. Budget

Förbundsstyrelsen ska fastställa samordningsförbundets budget för det kommande året senast den 30 november. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, varvid budgetåret ska vara periodens första år.

§14. Revisorer

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor.

Det finns två olika alternativ för kommunerna och regionerna:

- Kommun/kommunerna och regionen ska gemensamt utse 2 revisorer.
- En revisor ska utses av kommun/kommunerna och en revisor utses av regionen. Härvid gäller valbarhetsreglerna i 9 kap 7 § andra stycket kommunallagen på motsvarande sätt som gäller för kommunalförbund. När kommun- och regionfullmäktige utser revisorer ska 14 § denna lag samt 4 kap. 3 § och 4 § andra stycket samt 7 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) tillämpas på motsvarande sätt.

Mandattiden för de förtroendevalda revisorerna är fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige i kommun och region har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning.

§15. Utträde

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 3 år.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska bestämmas i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annan avtalas mellan medlemmarna.

Vid en förbundsmedlems utträde ska förbundet träda i likvidation enligt förbundsordningens § 16 och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt förbundsordningens § 11. Om det efter utträde finns minst en kommun och minst en region kvar, och de statliga medlemmarna kvarstår, får de kvarvarande medlemmarna besluta om att fortsätta förbundets verksamhet. Ett sådant beslut måste fattas innan uppsägningstiden för den utträdande medlemmen har löpt ut.

§16. Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 15 § är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Detsamma ska ske om inte förbundet uppfyller det grundläggande kravet om antal medlemmar efter att en medlem utträtt ur förbundet (3 § andra meningen FinsamL).

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Kvarvarande tillgångar ska därefter fördelas mellan medlemmarna enligt principerna i § 11 i denna förbundsordning.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen avger en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av behållna tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

Vad gäller förbundets arkiv ska den kommuns arkivmyndighet som ansvarar för tillsynen (enligt 20 § FinsamL 2003:1210) kontaktas för diskussion om var det upplösta förbundets arkiv ska förvaras. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits samtliga medlemmar.

§17. Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i allmän domstol i Sverige.

§18. Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa de bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen. För den statliga revisor som Försäkringskassan utsett utgår istället ersättning enligt gällande upphandlingsavtal. Ersättningar och arvoden betalas av Samordningsförbundet. Om sakkunnigt biträde anlitas av revisorer betalas arvodet av förbundet.

§19. Arkivtillsyn

Arkivmyndigheten i Skövde kommun ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

§20. Ändringar i förbundsordningen

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas genom likalydande beslut av förbundets samtliga medlemmar.

§21. Förbundets bildande

Förbundet bildades i november 2006 och har därefter ombildats/utvidgats den 1 januari 2021.

§ 189

Dnr 2023/00909

Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun

Kommunstyrelsens beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxa för Falköpings kommun enligt direktionens förslag.
- 2 Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2024 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2022, § 113.
- 3 Besluten i punkterna 1 och 2 gäller under förutsättning att medlemskommunerna Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda fattar beslut i enlighet med direktionens förslag.

Sammanfattning

Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg beslutade den 11 maj 2023, § 5, att föreslå medlemskommunerna i Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda att anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft den 1 januari 2024. Förslaget innebär att taxan höjs mer än tidigare år och detta beror på inflationen och därtill kopplade kostnadsökningar samt vissa ökande miljöstyrande kostnader. Kostnadsökningarna är i samma storleksordning för både kundgruppen småhus och för flerbostadshus/verkstäder. Förvaltningens bedömning är att kommuner enligt miljöbalken har rätt att meddela föreskrifter om avgifter för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att direktionens förslag till ny avfallstaxa antas. Förvaltningens förslag leder inte till några direkt ekonomiska konsekvenser för Falköpings kommun, varför något beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 121/2023
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-21
- Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborgs beslut 2023-05-11
- Förslag till avfallstaxa, 2023-05-11
- Skrivelse gällande förslag till avfallstaxa, 2023-08-21

Paragrafen skickas till

Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxa för Falköpings kommun enligt direktionens förslag.
- 2 Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2024 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2022, § 113.
- 3 Besluten i punkterna 1 och 2 gäller under förutsättning att medlemskommunerna Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda fattar beslut i enlighet med direktionens förslag.

Sammanfattning

Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg beslutade den 11 maj 2023, § 5, att föreslå medlemskommunerna i Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda att anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft den 1 januari 2024. Förslaget innebär att taxan höjs mer än tidigare år och detta beror på inflationen och därtill kopplade kostnadsökningar samt vissa ökande miljöstyrande kostnader. Kostnadsökningarna är i samma storleksordning för både kundgruppen småhus och för flerbostadshus/verkstäder. Förvaltningens bedömning är att kommuner enligt miljöbalken har rätt att meddela föreskrifter om avgifter för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att direktionens förslag till ny avfallstaxa antas. Förvaltningens förslag leder inte till några direkt ekonomiska konsekvenser för Falköpings kommun, varför något beslut om finansiering inte behöver tas.

Bakgrund

Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg beslutade den 11 maj 2023, § 5, att föreslå medlemskommunerna i Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda att anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft den 1 januari 2024. Avfallstaxan

träder i kraft under förutsättning att ovanstående medlemskommuner fattar beslut i enlighet med förslaget.

Av skrivelse som bilagts direktionens beslut framgår att i och med kommunalförbundet har utökats så kommer det ta cirka 3 till 5 år innan alla medlemmar kan använda sig av samma taxa. För den taxa som ska gälla för Falköpings kommun har taxorna behövt att höjas mer till år 2024 än för tidigare år. Kostnadshöjningarna är i samma storleksordning för både kundgruppen småhus och för flerbostadshus/verkstäder. Höjningarna beror på inflation och därtill kopplade kostnadsökningar. Därtill har en del miljöstyrande kostnader ökat och kommunalförbundet uppvisar en negativ budget för år 2023. Inför år 2024 får kommunalförbundet ansvar att samla in förpackningar. Detta finansieras av förpackningsproducenterna som för närvarande sköter insamlingen. Från och med år 2027 ska insamling av förpackningar ske fastighetsnära hos samtliga hushåll. Kommunalförbundets plan är att samordna införandet av obligatorisk matinsamling med införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar till år 2026 i flerbostadshus för de kommuner som år 2023 som har frivillig matavfallsinsamling.

Förslaget har förankrats med medlemskommunernas kommundirektörer.

För Falköpings kommuns del innebär förslaget i huvudsak följande förändringar;

- Abonnemangsavgifterna för småhus höjs. För exempelvis det vanligaste abonnemanget med 190 literskärl är höjningen 395 kronor per år. Det innebär en avgift om 2400 kr per år. År 2022 var medeltalet i Sverige för denna kategori 2 552 kronor per år.
- Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus höjs med 130 kr per år till 600 kr. Även abonnemangsavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus höjs.
- För enskilda avloppsanläggningar föreslås avgiften höjas med entreprenadindex det senaste året och motsvarar på så sätt de kostnadsökningar som kommunalförbundet har haft.

Förvaltningens bedömning

Kommuner har rätt att meddela föreskrifter om avgifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall enligt 27 kapitlet 4–6 §§ miljöbalken. Enligt ett rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2013 ref. 80, har en kommun inte rätt att delegera föreskriftsrätt till kommunalförbund utan måste själva fatta beslut om i detta fall avfallstaxan.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det framtagna förslaget av avfallstaxa. Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2024 och ersätta kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2022, § 113. Besluten i punkterna 1 och 2 föreslås gälla under förutsättning att Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda fattar beslut i enlighet med direktionens förslag.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för Falköpings kommun eller kommunalförbundet Avfall &

Återvinning Skaraborg eftersom verksamheten finansieras av avgifter från renhållningskollektivet och inte av medlemskommunerna. Något beslut om finansiering behöver därför inte tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-21
- Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborgs beslut 2023-05-11
- Förslag till avfallstaxa, 2023-05-11
- Skrivelse gällande förslag till avfallstaxa, 2023-08-21

Beslutet ska skickas till

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg
Lars Svensson, kommundirektör
Sara Cronholm, kommunjurist

Sara Cronholm
Kommunjurist

Innehållsförteckning

Val av protokollsjusterare	3
Godkännande av dagordning	4
Ekonomisk uppföljning kv. 1	5
Taxa obligatorisk matsortering (Essunga, Grästorp, Götene) 2024	6
Taxa för icke obligatorisk matsortering- kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda	8
Taxa icke obligatorisk matsortering Vara 2024	9
Sponsringsansökan	10
Beslut fattade på delegation	11
Informationsärenden	12
Övriga ärenden	13

Plats och tid	Rådmanngatan 26 Lokal Återvinnaren, kl. 09.00 – 12:00	
Deltagande	Beslutande	Ersättare
	Adam van Stam (ordförande)	Peter Andreasson
	Daniel Andersson	Jan Hassel
	Karola Svensson	Åsa Karlsson
	Maria Toll	Kjell-Arne Green
	Monika Lange	Sven-Olof Ask
	Anders Månsson	
	Stefan Swenson	
	Anders Lundgren	
	Anders Bredelius	
	Lena Christersson	
	Anna-Karin Johansson	
	Thomas Boethius	
	Erik Lindström (via Teams)	
Övriga deltagande	Pontus Düring, förbundsdirektör	Christina Storm, ÅVC-chef
	Jessica Rytter, tf. förbundsdirektör	Jenny Pilkvist, förbundssekreterare
	Maria Törnblad, economichef	Anki Lind, ekonomi/webb (via Teams)
Utses att justera	Maria Toll	
Underskrifter		
	Sekreterare	Paragrafer 1–10
	<hr/>	
	Jenny Pilkvist	
	Ordförande	
	<hr/>	
	Adam van Stam	
	Justerande	
	<hr/>	
	Maria Toll	

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ	Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg	
Sammanträdesdatum	2023-05-22	
Justeringsdatum	2023-05-23	
Anslagsdatum	2023-05-25	Överklagningstid t o m 2023-06-15
Underskrift	<hr/>	
	Pontus Düring	

§1

Val av protokollsjusterare

Beslut

Maria Toll utses till protokollsjusterare.

§2

Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen godkänner dagordningen.

Åsa Karlsson, Peter Andreasson, Anders Månsson samt Anders Lundgren
anmäler övriga frågor.

§3

Ekonomisk uppföljning kv. 1

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Ekonomichef redogör för det ekonomiska läget efter första kvartalet.

§4

Taxa obligatorisk matsortering (Essunga, Grästorp, Götene) 2024

Beslut

Direktionen föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna Essunga, Grästorp samt Götene att anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2024.

Avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att ovanstående medlemskommuner fattar beslut i enlighet med utformat förslag.

Direktionen föreslår kommunfullmäktige i Grästorps kommun att avgifterna för tömning av enskilda avlopp från och med januari 2024 regleras med Avfall Sveriges avfallsindex A12:3 MD. Justeringen sker med basmånad oktober 2021.

Bakgrund

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. För gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de medlemmars fullmäktige som omfattas av taxan.

Avtal för tömning av enskilda avlopp i Grästorps kommun är ett koncessionsavtal där entreprenören fakturerar kunder i enlighet med avgifter i taxan. De avtalade ersättningarna för tömning av enskilda avloppsanläggningar regleras årsvis med Avfall Sveriges avfallsindex A12:3 MD. Justeringen sker med basmånad oktober 2021. Då förslaget till ny avfallstaxa tas fram tidigare än det nya indexet finns tillgängligt kommer justering av priserna i taxan att göras i efterhand.

Synpunkter

Daniel Andersson efterfrågar förtydligande underlag varför taxeökningen sker i olika takt.

Maria Toll belyser vikten av en väl genomtänkt kommunikationsplan för att minska friktionerna då det är pedagogiskt komplicerat att höja taxan samtidigt som kunderna får fler kärl samt sorterar bättre.

Handlingar

Skrivelse Avfallstaxa för obligatorisk matsortering 2024

Avfallstaxa obligatorisk mat 2024

Delges

Medlemskommunerna Essunga, Grästorp samt Götene

Avfall & Återvinning Skaraborg

§5

**Taxa för icke obligatorisk matsortering- kommunerna Falköping,
Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro,
Töreboda**

Beslut

Direktionen föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro samt Töreboda att anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2024.

Avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att ovanstående medlemskommuner fattar beslut i enlighet med utformat förslag.

Bakgrund

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. För gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de medlemmars fullmäktige som omfattas av taxan.

Handlingar

Skrivelse Avfallstaxa för icke obligatorisk matsortering 2024

Avfallstaxa Icke obligatorisk mat 2024

Delges

Medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro samt Töreboda

Avfall & Återvinning Skaraborg

§6

Taxa icke obligatorisk matsortering Vara 2024

Beslut

Direktionen föreslår Vara kommunfullmäktige anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2024.

Bakgrund

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. För gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de medlemmars fullmäktige som omfattas av taxan.

Handlingar

Skrivelse Avfallstaxa för icke obligatorisk matsortering Vara 2024
Avfallstaxa icke obligatorisk mat 2024 VARA

Delges

Vara kommun

Avfall & Återvinning Skaraborg

§7

Sponsringsansökan

Beslut

Direktionen tillstyrker 50% utav ansökt belopp för 2023.

Bakgrund

Kyrkornas secondhandbutik drivs på ideell basis av de fyra kyrkorna (Equmenia, Korskyrkan, Pingstkyrkan och Svenska kyrkan) i Mariestad genom Mariestads Ekumeniska Råd. Verksamheten syftar till att minska och förebygga avfall i samhället genom ökad återanvändning, vilket i sin tur genererar resurser till välgörenhet. Miljön och klimatet gör en vinst genom minskat avfall, enskilda människor gör en vinst genom att kunna köpa bra, begagnade saker till lågt pris och barn och familjer runtom i världen gör en vinst genom att butikens överskott går till katastrofhjälp och angelägna biståndsprojekt.

De saker Kyrkornas secondhandbutik får in från hushållen som varken går att sälja i Mariestad eller i Estland eller återanvända på annat sätt lämnas på Bångahagens återvinningscentral. Kyrkornas secondhandbutik har ett återvinningskort hos Avfall & Återvinning Skaraborg. För det betalar de 37 500 kr/år inkl. moms.

Kyrkornas secondhandbutik ansöker om sponsring med 37 500 kr för år 2023.

Synpunkter

Diskussion fördes kring konsekvens utav sponsring då förbundet har en ansträngd ekonomi. Förbundet har avsatt 200 000 kronor totalt för sponsring under 2023.

Handlingar

Sponsringsansökan Kyrkornas Secondhandbutik

Delges

Stefan Östman- Kyrkornas secondhandbutik Mariestad

§8

Beslut fattade på delegation

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Aktuella delegationsbeslut redovisas för direktionen.

§9

Informationsärenden

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Tjänstemännen informerar

Fakturahantering- KIVRA

Information/ kommunikation med fastighetsägarna avseende FNI

Årets löneöversyn

Friskvårdssatsning

Sluttäckning Floby ÅVC och Stenstorps ÅVC

Grönt kort

Aktuella upphandlingar och avtalsförlängningar

Hushållsavfall/kommunalt avfall – nya skrivelser som orsakar otydligheter

§10

Övriga ärenden

10.1

Peter Andreasson

Synpunkt på arbetsmiljön på Nossebro ÅVC då isolering slängs ”löst” i en öppen container vilket kan medföra en arbetsmiljörisk för våra medarbetare.

Avfall & Återvinning Skaraborg tar med frågan.

10.2

Åsa Karlsson

Många i Götene har synpunkter samt har fått påminnelse på sina fakturor. Det diskuteras flitigt de upplevda problemen med fakturahantering från A&ÅS.

Faktura går ut till kund via digital brevlåda då detta är det mest kostnadseffektiva alternativet. Kunden måste aktivera meddelandefunktion alternativt aktivt ansöka om annan faktureringsalternativ.

10.3

Åsa Karlsson

Det är fortsatt missnöje med att småföretagarna inte kan/får slänga osorterat avfall på Götene ÅVC. A&ÅS tillhandahåller inte heller tjänsten då det åligger den som har/ger upphov till avfall att sortera det så att det går att återvinna i så stor utsträckning som möjligt.

10.4

Anders Månsson

Anders har fått indikationer på att näringslivet inte fått tillräckligt tydlig information om vad som får och inte får slängas på Götene ÅVC.

Information har gått ut till samtliga med återvinningskort i samband med ”Sortera säcken”. Det kommer dock informeras ytterligare om detta.

10.5

Anders Lundgren

Det hade varit lämpligt att få med info om nya ÅVC: er (Floby, Stenstorp) i Avfallsnytt.

Christina meddelar att allt gick väldigt fort och att Avfallsnytt tyvärr hade hunnit gå i tryck.

DOCUMENT SIGNATURES

The content of this document is digitally signed.
The name of the signers and signing times are listed below.





Detta dokument är digitalt signerat och har elektroniska underskrifter

För att kontrollera och verifiera alla elektroniska underskrifter,
använd tjänsten <https://validate.ciceron.cloud>

Applikation

Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1.7.14.0 [TS-Sign]

Avfallstaxa 2024

**Gäller i kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg,
Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda**

Gäller från 2024-01-01



Innehåll

Allmänna bestämmelser	3
Principer.....	3
Återvinningscentraler (ÅVC)	4
Utformning	4
Fastighetsägarens ansvar	5
Betaling	6
Avgifter	7
Grundavgifter.....	7
Hämtningsavgifter.....	7
Abonnemang avsedda för småhus	7
Avgifter i testområde för insamling av förpackningar, Gullspångs kommun	7
Abonnemang avsedda för fritidshus	10
Abonnemang för hämtning av latrin	12
Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter	13
Abonnemang för underjordsbehållare.....	13
Korttidsabonnemang för hämtning av matavfall, brännbart avfall, returpapper och latrin vid festivaler, evenemang etc.	15
Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter, med förpackningsinsamling.....	16
Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter,	18
där fastighetsnära insamling av förpackningar ännu inte införts.....	18
Övriga avgifter	20
Enskilda avloppsanläggningar	24

Allmänna bestämmelser

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för avfall som kommer från hushåll samt sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll enligt 15 kap. 3 § och 20 § miljöbalken. I detta dokument benämns detta som hushållsavfall.

Kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas enligt Miljöbalken 27 kap 4 §.

Insamling av förpackningar ska enligt 6 kap. 1-3 §§ förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar samlas in via kommunens försorg från och med 1 januari 2024. Avfall & Återvinning Skaraborgs ansvar och denna avfallstaxa omfattar till följd av detta, därmed även abonnemang för insamling av förpackningar från hushåll.

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning Skaraborg.

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och Avfall & Återvinning Skaraborgs direktion föreslår nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna ska kunna samordnas.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024. Avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige.

Principer

Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incitament ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd (Miljöbalken 27 kap 4-6 §§).

Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret.

Avfallstaxan ska följa likställighetsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang i samtliga medlemskommuner (Kommunallagen 2 kap. 3 §).

Återvinningscentraler (ÅVC)

Hushållens avlämning vid ÅVC finansieras av grundavgiften. I huvudsak tas enbart avfall från icke-yrkesmässig verksamhet emot vid ÅVC. Mottagning av avfall från yrkesmässig verksamhet sker enbart vid ÅVC där möjlighet att teckna återvinningskort tillhandahålls.

För avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet tas avgift. Mottagning och mottagningsavgift regleras i separat dokument.

Utformning

I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av enskilda avloppsanläggningar, hämtning av latrin, returpapper samt övriga avgifter. Exempel på övriga avgifter är tillägg för gångavstånd, byte av kärl och hämtning av grovavfall med mera. Den totala avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Tilläggsavgifter debiteras vid gångavstånd till behållare, vid försvårad hämtning eller vid andra omständigheter som anses försvårande.

Utöver ovanstående reglerar denna taxa även normalabonnemang, i form av kärlyper och hämtningsintervall, för insamling av förpackningar. Kostnaden för denna insamling ska täckas av den förpackningsavgift som producenterna betalar. Efter kommunalförbundets införande av insamling av förpackningar vid en fastighet betalar därmed fastighetsägarna ingen avgift för insamling av förpackningar för sådana normalabonnemang.

För eventuella överenskommelse utanför vad som framgår som normalabonnemang i avsnitt förpackningar faktureras fastighetsägaren i enlighet med ”speciella avgifter” nedan.

Grundavgift

Grundavgiften syftar till att finansiera drift av kommunalförbundets återvinningscentraler samt övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administration.

Grundavgiften debiteras alla fastigheter där hushållsavfall kan uppstå. Grundavgift debiteras enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret.

Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.

Grundavgift faktureras:

- Alla småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet utgör antalet småhusbyggnader grund för fakturering av antal grundavgifter.
- Alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte sjukhus, hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.
- Alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen, samlingslokaler eller har återkommande behov av sophämtning. Med personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.

Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling och behandling av hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek, hämtningsintervall och behandlingskostnad.

Speciella avgifter

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar Avfall & Återvinning Skaraborg om avgift från fall till fall med bland annat ledning av tim- och behandlingskostnader etc.

Fastighetsägarens ansvar

Begreppet fastighetsägare definieras i bilaga 1 i avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning Skaraborg.

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den som är ansvarig för att teckna abonnemang med Avfall & Återvinning Skaraborg för den del av avfallet som utgörs av hushållsavfall. Förbundet kan godkänna att samfällighet, vägförening eller liknande får teckna abonnemang i fastighetsägares ställe.

Fastighetsägaren ska snarast anmäla förändringar och felaktigheter avseende:

- ägarförhållanden
- abonnemangets omfattning
- placering av behållare
- utebliven hämtning
- etc.

Anmälan sker antingen till Avfall & Återvinning Skaraborg, dess entreprenörer eller till av förbundet anlitat faktureringsföretag. Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre avgift, kan denna påföras retroaktivt.

Betalning

Fastighetsägaren ska betala avgifter till Avfall & Återvinning Skaraborg eller till av förbundet anlitat faktureringsföretag enligt betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. Debiterade avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom tid som anges på fakturan kan påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från den dag betalning skulle ha skett tillkomma. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso.

Avgifter

Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt (moms).

För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och eventuella tillägg (till exempel gångavstånd eller avgift för försvårad hämtning).

Grundavgifter

Småhus	1 200 kr per år
Fritidshus, lägenhet i flerbostadshus samt verksamheter	600 kr per år

Hämtningsavgifter

Abonnemang avsedda för småhus

Avgifter i testområde för insamling av förpackningar, Gullspångs kommun

Under 2024 kommer Gullspångs kommun utgöra testområde för utsortering av förpackningar vid småhus. I testet ingår även test av lösningar för att leva upp till det, för samtliga, lagstadgade kravet om obligatorisk matavfallsinsamling.

Under testperioden faktureras fastighetsägare med småhusabonnemang en avgift som ligger på samma nivå som de som idag frivilligt sorterar ut matavfall och har ett 140-literskärl för restavfallet.

Undantag utgörs av kunder med utsträckt hämtningsintervall (årshämtning/miniabonnemang) vilka inte ingår i testet och behåller tidigare hämtningsintervall och avgift.

Kunder som med godkänd varmkompost kan fortsatt kompostera även under testperioden.

Kärl för sortering av de vanligaste typerna av förpackningar samt mat och restavfall	Grundavgift	Hämtningsavgift	Summa avgift (kr/år)
Helårsabonnemang	1 200 kr	700 kr	1 900 kr
Sommarabonnemang	600 kr	540 kr	1 140 kr

Avgifter för abonnemang med sortering av matavfall

Matavfall 1 gång / 2 veckor Restavfall 1 gång / 4 veckor	Grundavgift	Hämtnings- avgift	Summa avgift (kr/år)
Kärl 140 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall	1 200 kr	700 kr	1 900 kr
Kärl 190 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall	1 200 kr	1 200 kr	2 400 kr
Kärl 240 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall	1 200 kr	1 700 kr	2 900 kr
Kärl 370 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall <i>(kan ej nytecknas)</i>	1 200 kr	2 700 kr	3 900 kr
Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. Endast kärl i storlek 140 liter kan nytecknas.			

Godkänd varmkompost + restavfall 1 gång / 4 veckor	Grundavgift	Hämtningsavgift	Summa avgift (kr/år)
Kärl 140 liter	1 200 kr	700 kr	1 900 kr
Kärl 190 liter <i>(kan ej nytecknas)</i>	1 200 kr	1 200 kr	2 400 kr

Matavfall 1 gång / 2 veckor Restavfall 1 gång / 2 veckor <i>Enbart för vid särskilda skäl, som har godkänts av Avfall & Återvinning Skaraborg</i>	Grundavgift	Hämtnings- avgift	Summa avgift (kr/år)
Kärl 140 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall	1 200 kr	1 100 kr	2 300kr
Kärl 190 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall	1 200 kr	1 600 kr	2 800 kr
Kärl 240 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall	1 200 kr	2 100 kr	3 300 kr
Kärl 370 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall <i>(kan ej nytecknas)</i>	1 200 kr	3 100 kr	4 300 kr

Miniabonnemang och liknande, restavfall (Gäller vid beviljad ansökan om förlängt tömningsintervall, förutsätter godkänd varmkompost. Kärlet ska endast ställas fram då hämtning beställts.)	Grundavgift	Hämningsavgift	Summa avgift (kr/år)
Miniabonnemang , Kärll 140 liter Tömning 4 gånger/år	1 200 kr	220 kr	1 420 kr
Årshämtning Tömning 2 gånger/år (kan ej nytecknas)	1 200 kr	110 kr	1 310 kr
Miniservice Kärll 140 liter Tömning 6 gånger/år (kan ej nytecknas)	1 200 kr	330 kr	1 530 kr

Avgifter för abonnemang utan sortering av matavfall

Restavfall 1 gång / 2 veckor	Grundavgift	Hämningsavgift	Summa avgift (kr/år)
Kärll 140 liter	1 200 kr	1 270 kr	2 470 kr
Kärll 190 liter	1 200 kr	1 770 kr	2 970 kr
Kärll 240 liter	1 200 kr	2 270 kr	3 470 kr
Kärll 370 liter (kan ej nytecknas)	1 200 kr	3 270kr	4 470 kr

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärll. Fastigheter som beviljats delat kärll betalar var sin grundavgift för småhus. Hämningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. OBS! Vid sådant abonnemang tillkommer **miljöstyrande avgift om 570 kr** tillkommer **per deltagande fastighet**. (Endast kärll i storlek 140 liter kan nytecknas).

Gemensamma behållare Permanentboende, abonnemang i gemensam behållare*.	Grundavgift	Hämningsavgift	Summa avgift (kr/år)
Hämtning sker 1 gång / 2 veckor året om.	1 200 kr	1 270 kr	2 470 kr

* Avfall & Återvinning Skaraborg bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund.

Extrakärl (gäller endast för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall)

Extrakärl för restavfall	Hämtningsavgift (kr/år)
140 liter restavfall 1 gång/2 veckor	700 kr
190 liter restavfall 1 gång/2 veckor	1 200 kr
240 liter restavfall 1 gång/2 veckor	1 700 kr

Abonnemang avsedda för fritidshus

Avgifter för hämtning under perioden maj – september.

Restavfall 1 gång / 2 veckor	Grundavgift	Hämtningsavgift	Summa avgift (kr/år)
Kärl 140 liter	600 kr	540 kr	1 140 kr
Kärl 190 liter	600 kr	840 kr	1 440 kr
Kärl 240 liter	600 kr	1 140 kr	1 740 kr

Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus.
Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.

Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter.

Restavfall 1 gång / 4 veckor	Grundavgift	Hämtningsavgift	Summa avgift (kr/år)
<i>(Kräver godkänd varmkompost)</i>			
Kärl 140 liter	600 kr	350 kr	950 kr

Miniabonnemang och liknande, restavfall	Grundavgift	Hämtningsavgift	Summa avgift (kr/år)
<i>(Gäller vid beviljad ansökan om förlängt tömningsintervall vilken förutsätter godkänd varmkompost. Kärlet ska endast ställas fram då hämtning beställts.)</i>			
Miniabonnemang, Kär1 140 liter Tömning 4 gånger/år	600 kr	220 kr	820 kr
Årshämtning Tömning 2 gånger/år <i>(kan ej nytecknas)</i>	600 kr	110 kr	710 kr
Miniservice Kär1 140 liter Tömning 6 gånger/år <i>(kan ej nytecknas)</i>	600 kr	330 kr	930 kr

Gemensamma behållare	Grundavgift	Hämtningsavgift	Summa avgift (kr/år)
Sommarboende, abonnemang i gemensam behållare*. Hämtning 1 gång / 2 veckor under perioden maj-september.	600 kr	540 kr	1 140 kr
<i>* Avfall & Återvinning Skaraborg bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund.</i>			

Abonnemang för hämtning av latrin

Latrinabonnemang	Hämtningsavgift
Helårsabonnemang (26 latrinkärl ingår i abonnemanget)	4 920 kr
Sommarabonnemang under perioden maj – september (6 latrinkärl ingår i abonnemanget)	3 560 kr

Information om hämtningstillfällen meddelas direkt till kund.

Försäljning av extra latrinkärl

Extra latrinkärl kan beställas hos Avfall & Återvinning Skaraborg mot avgift enligt nedan. Försäljning av latrinkärl medges endast till kund med latrinabonnemang.

Försäljning extra latrinkärl	Pris/kärl
Extra latrinkärl (kr/st.)	300 kr

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter

För fastighetsägare med fastighetsnära insamling av förpackningar införs obligatorisk utsortering av matavfall från och med 1 januari 2024.

Senast 1 januari 2026 ska enligt gällande lagstiftning obligatorisk insamling av matavfall ska vara infört vid samtliga hushåll. Utbyggnationen av fastighetsnära insamling av förpackningar och införande av obligatorisk matavfallsinsamling samordnas för flerbostadshusen och kommer därför ske under 2024 och 2025. Under förutsättning att det sker inom denna tidsperiod A&ÅS äger rätt att besluta om vilka områden och i vilken takt införandet sker.

Abonnemang för underjordsbehållare

Innan underjordsbehållare installeras ska Avfall & Återvinning Skaraborg kontaktas. Observera att särskilt regelverk för underjordsbehållare ska följas.

Matavfall i underjordsbehållare	Hämtningsavgift (kr/år)	Hämtningsavgift (kr/år)
Storlek i kubikmeter (kbm)	Tömning varannan vecka	Tömning varje vecka
Underjordsbehållare 0–3 kbm	18 240 kr	38 300 kr

Restavfall i underjordsbehållare	Hämtningsavgift (kr/år)	Hämtningsavgift (kr/år)
Storlek i kubikmeter (kbm)	Tömning varannan vecka	Tömning varje vecka
Underjordsbehållare 0–3 kbm	19 600 kr	41 160 kr
Underjordsbehållare 3,1–5 kbm	23 200 kr	48 720 kr

Extratömning av underjordsbehållare

se avsnitt Övriga avgifter

Hämtning av returpapper (tidningar etc)

Fastighetsnära insamling av returpapper är frivillig.

Kärl 140 liter för returpapper Hämtningsintervall	Hämtningsavgift (kr/kärl och år)
1 gång/4 veckor	450 kr/år
1 gång/2 veckor	945 kr/år
1 gång/vecka	2 000 kr/år

Underjordsbehållare för returpapper	
<u>Underjordsbehållare 3 kbm</u>	
1 gång/4 veckor	4 000 kr
1 gång/2 veckor	8 400 kr
<u>Underjordsbehållare 5 kbm</u>	
1 gång/4 veckor (kan ej nytteknas)	4 500 kr

Korttidsabonnemang för hämtning av matavfall, brännbart avfall, returpapper och latrin vid festivaler, evenemang etc.

Tecknas efter överenskommelse med Avfall & Återvinning Skaraborg.

Storlek	Hämtningsavgift (kr/st. och hämtningstillfälle)
Kärl 140-240 liter	615 kr
Kärl 660 liter	775 kr
Container 6 kbm	2 150 kr
Container 8 kbm	2 685 kr
Container 10 kbm	3 220 kr
Latrinkärl	420 kr

Insamling av matavfall och returpapper tillhandahålls enbart i kärl med storlek 140 liter.

Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan.

Kärl (kr/st.)	385 kr (maximalt faktureras avgift för 5 kärl)
Container (kr/st.)	1 800 kr

Tömning av mobila toalettlösningar faktureras i enlighet med ”speciella avgifter”.

Insamlingsansvaret för förpackningar från festivaler, evenemang etc (avfall från verksamhet/inte från hushåll) ligger enligt 5 kp 2§ 2 punkten i förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar fortsatt kvar på producenterna. Förpackningar från denna typ av verksamhet ska därmed hanteras i enlighet med ansvarig producentorganisations upplägg och riktlinjer.

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter, med förpackningsinsamling

Hämtning av förpackningar

För nedanstående abonnemangstyper (normalabonnemang) faktureras ingen avgift. A&ÅS erhåller sin ersättning från den förpackningsavgift som producenterna betalar till Naturvårdsverket.

Om det finns platsbrist för avfallsbehållarna kan A&ÅS bevilja hämtningsintervall enligt det intervall som nedan betecknas ”vid platsbrist”. Sådant beviljande kräver A&ÅS godkännande och kan medges först efter att besiktning av platsen skett av A&ÅS eller den A&ÅS utsett.

Hämtning från kärl	Behållartyper	Hämtningsintervall
Förpackningar av plast	Kärl av storlek: 140 liter, 190 liter, 240 liter, 370 liter, 660 liter	Varannan vecka alternativt var 4:e vecka Vid platsbrist: varje vecka
Förpackningar av kartong	Kärl av storlek: 140 liter, 190 liter, 240 liter, 370 liter, 660 liter	Varannan vecka alternativt var 4:e vecka Vid platsbrist: varje vecka
Förpackningar av metall	Kärl av storlek: 140 liter, 190 liter, 240 liter, 370 liter, 660 liter	Var 4:e vecka alternativt var 8:e vecka Vid platsbrist: varannan vecka
Förpackningar av ofärgat glas	Kärl av storlek: 140 liter	Var 4:e vecka alternativt var 8:e vecka Vid platsbrist: varannan vecka
Förpackningar av färgat glas	Kärl av storlek: 140 liter	Var 4:e vecka alternativt var 8:e vecka Vid platsbrist: varannan vecka

Hämtning av förpackningar från underjordsbehållare

(Innan underjordsbehållare installeras ska Avfall & Återvinning Skaraborg kontaktas.

Observera att särskilt regelverk för underjordsbehållare ska följas.)

Storlek på underjordsbehållare

Hämtningsintervall

Förpackningar av plast	3 kbm, 5 kbm	Varannan vecka alternativt varje vecka
Förpackningar av kartong	3 kbm, 5 kbm	Varannan vecka alternativt varje vecka
Förpackningar av metall	3 kbm, 5 kbm	Var 4:e vecka alternativt var 8:e vecka
Förpackningar av ofärgat glas	3 kbm, 5 kbm	Var 4:e vecka alternativt var 8:e vecka
Förpackningar av färgat glas	3 kbm, 5 kbm	Var 4:e vecka alternativt var 8:e vecka

För eventuella överenskommelse än ovanstående normalabonnemang avseende t ex behållare, intervall, insamlingslösningar, extra tömning, annan placering eller utformning än den som anges i gällande avfallsföreskrifter och anvisningar faktureras fastighetsägaren i enlighet med ”speciella avgifter” respektive ”försvårad hämtning”.

Hämtning av matavfall och restavfall vid flerbostadshus och verksamheter med förpackningsinsamling

Tömning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall nedan.

Kunder som har behov av andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls för hushållen anskaffar och bekostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. Pappret ska vara godkänt för kontakt med livsmedel och ska kunna styrkas (exempelvis genom certifikat EN 13432).

Kärl 140 liter för matavfall Hämtningsintervall	Hämtningsavgift (kr/kärl och år)
1 gång/2 veckor	1 000 kr
1 gång/vecka	2 100 kr
2 gånger/vecka (kan ej nytecknas)	4 410 kr

Abonnemang för tömning av restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc, med förpackningsinsamling, obligatorisk insamling av matavfall

Avgift (kr/behållare och år)				
Restavfall	Hämtningsintervall 1 gång / 2 veckor	Hämtningsintervall 1 gång / vecka	Hämtningsintervall 2 gånger / vecka	Hämtningsintervall 3 gånger / vecka
Kärl 140 liter	1 200 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-	-	-
Kärl 190 liter	1 700 kr	3 570 kr	-	-
Kärl 240 liter	2 200 kr	4 620 kr	9 700 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-
Kärl 370 liter	3 500 kr	7 350 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	15 440 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-
Kärl 660 liter	5 000 kr	10 500 kr	22 050 kr	46 300 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>
Säck 160-240 liter	1 500 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	3 150 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-	-
Container 3-4 kbm	28 000 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-	-	-
Container 5-6 kbm	32 000 kr	67 200 kr	-	-
Container 8 kbm	36 000 kr	75 600 kr	158 760 kr	-
Container 10 kbm	40 000 kr	84 000 kr	176 400 kr	370 440 kr

**Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter,
där fastighetsnära insamling av förpackningar ännu inte införts**

För fastigheter där fastighetsnära insamling av förpackningar ännu inte införts gäller fortsatt miljöstyrande avgifter med frivillig utsortering av matavfall.

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Avfall & Återvinning Skaraborg avgör minsta antalet kärl.

Kärl 140 liter för matavfall	Hämtningsavgift matavfall (kr/år)
Matavfall 1 gång/2 veckor	400 kr
Matavfall 1 gång/ vecka	840 kr

För flerbostadshus som inte sorterar matavfall tillkommer en miljöavgift per lägenhet.

Miljöavgift	Avgift per lägenhet och år i flerbostadshus
Gäller flerbostadshus som <u>inte</u> sorterar matavfall	570 kr

Abonnemang för tömning av restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc.

Avgift (kr/behållare och år)				
Restavfall	Hämtningsintervall 1 gång / 2 veckor	Hämtningsintervall 1 gång / vecka	Hämtningsintervall 2 gånger / vecka	Hämtningsintervall 3 gånger / vecka
Kärl 140 liter	900 kr	-	-	-
Kärl 190 liter	1 400 kr	2 940 kr	-	-
Kärl 240 liter	1 900 kr	3 990 kr	8 380 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-
Kärl 370 liter	3 000 kr	6 300 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	13 230 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-
Kärl 660 liter	4 000 kr	8 400 kr	17 640 kr	37 045 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>
Säck 160-240 liter	1 500 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	3 150 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-	-
Container 3-4 kbm	24 250 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-	-	-
Container 5- 6 kbm	27 500 kr	57 750 kr	-	-
Container 8 kbm	31 500 kr	66 150 kr	138 915 kr	-
Container 10 kbm	35 500 kr	74 550 kr	156 555 kr	328 770 kr

Övriga avgifter

Extra hämtningar och tömningar

Medges endast till kund med abonnemang hos Avfall & Återvinning Skaraborg.

Avgift för hämtning av extra säckar på ordinarie hämtningsdag	Avgift kr/säck och hämtning
Säck 160-240 liter	100 kr

Avgift för planerad extra tömning	Avgift kr/ behållare och tömning
<i>Tömningsdag fastställs av Avfall & Återvinning Skaraborg eller dess entreprenörer.</i>	
Kärl 140 – 240 liter	100 kr
Kärl 370 – 660 liter	115 kr

Avgift för akut tömning på annan dag än ordinarie tömningsdag	Avgift kr/behållare och tömning
Kärl 140 - 660 liter	600 kr
Container 3-10 kbm	3 230 kr
Underjordsbehållare 0-5 kbm	3 500 kr

Avgift för tömning av kärl och container som inte varit tillgänglig på ordinarie tömningsdag	Avgift kr/behållare och tömning
Kärl och container, 140 liter – 10 kbm	650 kr

Tillägg för gångavstånd (endast efter särskilt medgivande av Avfall & Återvinning Skaraborg)

Avfall & Återvinning arbetar fortlöpande med att minska gångavstånd. Eventuella gångavstånd ska godkännas av kommunalförbundet. Nya gångavstånd medges endast i undantagsfall och endast vid särskilda skäl.

Kärl och säckar	Avgift kr/behållare och tömning
6-15 meter	50 kr
16-25 meter	150 kr
Över 26 meter	300 kr

Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter.

Tillägg för försvårad tömning

Kärl, säck och container	Avgift/hämtställe och gång
Avser utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller "Anvisningar om hämtning av hushållsavfall" eller på annat sätt är försvårande.	500 kr
Avser tömning av container som behöver dras fram innan de kan tömmas, dvs står placerade under tak eller dylikt. <i>(Kan ej nytecknas)</i>	250 kr

Byte och hemtagning av kärl och containrar

Innan byte av container tas kontakt med Avfall & Återvinning Skaraborg.

Vid byte av fastighetsägare som önskar annat abonnemang än tidigare fastighetsägare faktureras ingen avgift i samband med abonnemangsbyte.

Byte av behållarstorlek, hemtagning och rengöring av behållare	Avgift per behållare
Avfall & Återvinning Skaraborg ombesörjer byte av kärl	345 kr
Avfall & Återvinning Skaraborg ombesörjer byte av container	1 540 kr
Hemtagning av container	1 540 kr

Plockanalys (kvalitetskontroll)

Behållarstorlek	Avgift per behållare (kr/behållare och tillfälle)
140 liter - 660 liter	475 kr
3 kbm - 10 kbm	5 810 kr
Underjordsbehållare 3 kbm – 5 kbm	3 920 kr

Felsorteringsavgift underjordsbehållare

Underjordsbehållare	Avgift per behållare och tillfälle
Matavfall	1 750 kr

Annan hämtning och mottagning av hushållsavfall

Hämtning vid fastighet	Avgift per tillfälle
Komprimerande sopbil med chaufför	2 200 kr
Paketbil med chaufför	1 500 kr
Extra medföljande personal	650 kr

Hämtning av olika typer av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som Avfall & Återvinning Skaraborg godkänt.

Kunden ansvarar för att sortering, placering och paketering av avfallet sker i enlighet med gällande lagstiftning och avfallsföreskrifter med tillhörande anvisningar. Detta innebär att utsortering bland annat ska ske för olika typer av farligt avfall, elavfall, förpackningar, returpapper, gips, metall, trä och mineraliskt material såsom t ex betong, tegel, klinker, keramik eller sten

För större städningar kan container för restavfall (dvs det avfall som blir kvar när övrigt avfall sorterats ut) och insamling av separat utsorterade fraktioner kan beställas av Avfall & Återvinning Skaraborg utsedd entreprenör.

Mottagning vid återvinningscentraler	Avgift per styck
Hushållens sorterade grovavfall	0 kr
Blandade säck- och kärlosopor (endast vid Falevi ÅVC) Gäller enbart vid gällande undantag från sophämtning med hänvisning i beslutet att avfallet ska lämnas på ÅVC (<i>kan ej nyteckas</i>)	130 kr

Avfall insamlat i komprimator, sopsugsanläggning, matavfallstankar etc

Insamling komprimerat avfall, avfall från sopsugsanläggningar, matavfallstankar etc kan godkännas av kommunalförbundet vid platsbrist eller liknade som godkänts kommunalförbundet. Anläggningarna ägs av fastighetsägarna och ska vara godkända av kommunalförbundet innan de installeras.

I det fall kommunalförbundets ordinarie avfallsbehållaren inte kan användas vid sopsugsanläggningar eller liknade står fastighetsägarna för inköp och skötsel av behållarna. Skötseln ska säkra att miljö- och arbetsmiljösäker tömning kan fortgå.

Vid hämtning av restavfall i sådana anläggningar ska vara kombinerade med separat utsortering av matavfall och förpackningar.

Hämtning och omhändertagande av avfallet faktureras i enlighet med ”speciella avgifter”.

Enskilda avloppsanläggningar

Avfall & Återvinning har insamlingsansvar till avloppsanläggningar dimensionerade upp till 25 personekvivalenter, dvs till 5 hushåll. För större anläggningar äger fastighetsägaren själv det fulla ansvaret för tömning och omhändertagande av avfallet från avloppsanläggningen.

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank/behållare	Avgift per tillfälle
Storlek upp till 3,0 kbm	1 190 kr
Storlek 3,1 – 5,0 kbm	1 510 kr
Storlek 5,1 – 8,0 kbm	2 180 kr
För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje ytterligare kbm	250 kr
Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder	490 kr

Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i samband med tömning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten tank	Avgift per tillfälle
Storlek upp till 1 kbm	450 kr
Storlek 1,1 – 3,0 kbm	920 kr

Tilläggsavgifter debiteras utöver ordinarie tömningsavgift	Avgift per tillfälle
Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie tömningsavgift.	
Vardag kl. 07-16	865 kr
Vardag kl. 16-07	1 545 kr
Helg	1 855 kr
Storhelg	2 730 kr

Tömning av fosforfällor

Beställning av hämtning av filtermaterial ska göras minst 5 vardagar innan hämtning. Utbytt fosforfälla ska på hämtningsdagen vara placerad i enlighet med gällande avfallsföreskrifter med tillhörande anvisningarna.

Kunder med avloppsanläggning med fosforfälla/filtermaterial och som tecknat serviceavtal med avloppsleverantör kan i stället låta avloppsleverantören ta hand om utbytt fosforfälla/filtermaterial. Kund ska på begäran redovisa aktuellt serviceavtalet för A&ÅS.

Hämtning och behandling av fosforfällor	Pris per tömning
Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg* med kranbil	3 200 kr
Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil	4 000 kr
Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil	3 200 kr
Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil	4 000 kr

**Vikten avser fosforfällans vikt i torrt skick, dvs dess vikt innan den installerats.*

Direktionen för Avfall & Återvinning
Skaraborg

Skrivelse

Avfallstaxa 2024 - icke obligatorisk sortering av matavfall

Gäller för följande kommuner: Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda

Bakgrund

Enligt avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 ska beslut om avfallstaxor fattas av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. För gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de medlemmars fullmäktige som omfattas av taxan.

När kommunalförbundet utökas med fler kommuner tar det cirka 3 till 5 år att samordna taxorna. Inför 2024 kommer 3 taxor tillämpas inom kommunalförbundet. Inflation och därmed kostnadsökningar har påverkat även kommunalförbundets kostnader. Utöver det har en del miljöstyrande kostnader ökat och kommunalförbundet har en negativ budget för 2023 (med högre kostnader än intäkter). För att helt finansiera verksamheten med taxor behöver de höjas mer till 2024 än tidigare år.

Inom avfallsområdet sker många lagförändringar. Till år 2024 blir det obligatoriskt med utsortering av matavfall, där möjlighet till dispens i två år, under 2024 och 2025, finns. Inför 2024 får även kommunalförbundet ansvar att samla in förpackningar. Detta finansieras av förpackningsproducenterna som för närvarande sköter insamlingen. Från och med 2027 ska insamling av förpackningar ske fastighetsnära

hos samtliga hushåll. Kommunalförbundets plan är att samordna införandet av obligatorisk mat med införandet av fastighetsnära insamling av förpackning till 2026 i flerbostadshus för de kommuner som år 2023 har frivillig matavfallsinsamling.

Förändrad lagstiftning

Förändring i lagstiftning har skett så att insamlingsansvaret av förpackningar övergår från producenterna till Avfall & Återvinning Skaraborg (nedan kallat kommunalförbundet) från och med 1 januari 2024. Från samma datum gäller även krav på obligatorisk insamling av matavfall från alla fastigheter. Kommunalförbundet kan söka dispens med grunden att införa obligatorisk matavfallsinsamling samtidigt som den fastighetsnära insamlingen byggs ut. En sådan dispens kan maximalt medges under två år och kommunalförbundet kommer stegvis bygga ut den fastighetsnära insamlingen och förpackningar under dessa bägge år.

Kravet på obligatorisk matavfallsinsamling sätts för den enskilda fastigheten från det datum den fastighetsnära insamlingen av förpackningar påbörjas vid fastigheten. För fastigheter med redan utbyggs insamling av förpackningar sätts kravet på obligatorisk matavfallsinsamling från och med 1 januari 2024.

Den 1 januari 2022 upphörde producentansvaret för returpapper, fram till 31 dec 2023 har Avfall & Återvinning tillämpat auktorisationsavtal entreprenörer som hämtar detta material. Nya avtal kommer inte tecknas med dessa aktörer. Insamlingen av returpapper kommer istället övergå till kommunalförbundet och dennes utsedde entreprenör.

Samordning

När nya medlemskommuner inträder i förbundet behöver verksamhet, avfallstaxor och renhållningsordning samordnas. Normalt sett tar samordningen cirka 3 till 5 år att genomföra.

För år 2024 kommer direktionen att föreslå två typer av taxor:

- Taxa med icke obligatorisk utsortering av matavfall för de kommuner där matavfallinsamling påbörjats sedan tidigare, dvs Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda samt Vara. I detta område kommer två taxor tillämpas, en för Vara kommun och en för övriga kommuner. Dessa båda taxor är helt samordnade vad gäller flerbostadshus, enskilda avlopp samt övriga uppgifter men skiljer sig vad gäller småhus. Upplägget vad gäller taxa för småhus har haft stora skillnader mellan dessa kommuner. Från och med 2026 avses samtliga kommuner i kommunalförbundet ha samma taxa och då med obligatorisk utsortering av matavfall.
- En taxa för obligatorisk utsortering av matavfall för de kommuner där matavfallsinsamling påbörjas 1 januari 2024, dvs Essunga, Grästorp och Götene.

Förankring

Information om upplägg till ny avfallstaxa har presenterats för direktionen vid sammanträde den 27 mars 2023. Förslaget till taxa kommer förankras med kommundirektörerna innan det går upp i kommunfullmäktige.

Kostnadsutveckling

Under 2022 och 2023 har kostnadsökning varit mycket högre inom flera områden än tidigare år. Kostnadsökningen är driven av världsläget med kraftigt ökade index som följd. Detta påverkar kostnaden för entreprenader, transporter och behandlingsavgifter på ett betydande sätt. 2024 års kostnadsutveckling bedöms vara något lägre än 2023 men är ändå mycket större än vad som varit vanligt innan 2023.

Skatten på avfallsförbränning trädde i kraft i april 2020 togs bort 2022 (skatten var då 125 kr/ton). Denna har dock ersatts av kostnader för utsläppsrätter för förbränning av fossilt innehåll i det avfall som förbränns. Dessa kostnader överförs till avfallslämnaren. Kostnaderna för utsläppsrätter har stigit kraftigt. Under 2024

bedöms dessa vara knappt 3 gånger högre än den förbränningskatt som togs bort 2022.

Effektivisering och besparingar

För att minska de kostnadsökningar som nämnts ovan görs bland annat:

- utbyggnaden av "Sortera säcken" fortsätter vilket innebär lägre förbränningskostnader och minde transporter.
- Transportoptimering för avfall från återvinningscentraler fortsätter utvecklas.
- Under 2024 kommer Gullspångs kommun utgöra testområde för insamling av förpackningar (med obligatoriskt krav på matavfallsortering). Testet görs för att finna en så effektiv insamlingsmetodik som möjligt.
- Fortsatt digitalisering för att förenkla och effektivisera för de frågor som når kundtjänst.

Därutöver har de nya upphandlingarna av sophämningsentreprenader, matavfallsbehandling och transporter totalt sett inneburit lägre kostnader än föregående år.

Föreslagna ändringar i avfallstaxa för år 2024

Det kraftigt ökade kostnadsläget, i kombination med budgeterat underskott för 2023 och att god finansiell ställning inte längre kan hävdas för att motivera ett budgeterat underskott gör att taxorna kommer höjas mer än tidigare år.

Kostnadshöjningarna är i samma storleksordning både för kundgruppen småhus och för flerbostadshus/verksamheter.

I samtliga taxor införs taxor för insamling av returpapper samt normalabonnemang för förpackningsinsamling vid flerbostadshus och verksamheter. Vid sådant normalabonnemang faktureras inte verksamheterna för insamlingen, ersättningen som kommer från producentavgifterna förväntats täcka insamlingskostnaderna.

Taxa för område med icke obligatorisk sortering av matavfall

Gäller för följande kommuner: Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda

Småhus

Standardintervall för tömning av avfall vid småhus är tömning av restavfall var fjärde vecka och matavfall varannan vecka. Möjlighet till att få restavfallet tömt varannan vecka finns vid särskilda skäl. En sådant abonnemang är 400 kr dyrare än abonnemang för tömning av restavfall var fjärde vecka.

Det vanligaste abonnemanget är 190 literskärl för restavfall med matavfallsortering enligt standardintervall.

År 2022 var sverigemedel för det vanligaste abonnemanget för småhus 2 552 kr/år

Vanliga abonnemang Årsavgift kr/år	År 2023	År 2024	Skillnad i kr/år respektive månad
Kärl 140 liter med matavfallsortering (standardintervall)	1 655 kr/år	1 900 kr/år	245 kr/år (21 kr/månad)
Kärl 190 liter med matavfallsortering (standardintervall)	2 005 kr/år	2 400 kr/år	395 kr/år (33 kr/månad)
Kärl 240 liter med matavfallsortering (standardintervall)	2 370 kr/år	2 900 kr/år	530 kr/år (45 kr/månad)
Sommarabonnemang 190 liter <i>(sortering av matavfall har ännu inte erbjudits denna kundgrupp, kärlet täms varannan vecka)</i>	1 135 kr/år	1 440 kr/år	305 kr/år (26 kr/månad)

Flerbostadshus och verksamheter

I samband med att insamlingsansvaret av förpackningar övergår till kommunalförbundet kommer huvuddelen av de kunder som idag har insamling av förpackningar inte längre behöva betala för insamlingen av dessa förpackningar. För dessa kunder kommer krav på obligatorisk matavfallsinsamling att införas från och med 1 januari 2024 och taxan för obligatorisk matavfallsinsamling kommer att

tillämpas. Med tanke på att miljöstyrande avgifter för att motivera fastighetsägare till matavfallsinsamling då inte är möjlig, har taxan för obligatorisk matavfallinsamling därmed tagits fram enligt självkostnadsprincipen. Dessa avgifter är därför något högre för de med obligatorisk matavfallinsamling än för dem med frivillig matavfallinsamling.

Kommunalförbundet har två år på sig att införa obligatorisk mat och kommer därmed att införa detta vid samtliga flerbostadshus under 2024 och 2025. Planen är att införa obligatorisk matavfallsinsamling i samband med start av förpackning. Detta innebär att fler fastighetsägare än de som redan under 2023 har insamling av förpackningar kommer få det under året. Även för dessa kunder kommer avgifter i enlighet med obligatorisk matavfallsinsamling att tillämpas.

Nedan redovisas förändring för några vanliga typer av avgifter:

Kr/år	2023	2024	
	Frivillig matinsamling	Frivillig matinsamling	Obligatorisk matinsamling ²
<i>Kr/lägenhet</i>			
Grundavgift	470 kr/år	600 kr/år	600 kr/år
Miljöstyrande avgift, sorterar inte mat	570 kr/år	570 kr/år	-
<i>Kr/behållare respektive kr/liter och år baserat på varannan vecka¹</i>			
Matavfall, varannan vecka ³	190 kr/år (1,36 kr/l)	400 kr/år (2,86 kr/l)	1 000 kr/år (7,14 kr/l)
190 liter restavfall, varannan vecka	1 105 kr/år (5,82 kr/l)	1 400 kr/år (7,37 kr/l)	1 700 kr/år (8,95 kr/l)
190 liter restavfall, varje vecka	2 320 kr/år (6,11 kr/l)	2 940 kr/år (7,74 kr/l)	3 570 kr/år (9,39 kr/l)
660 liter restavfall, varannan vecka	3 310 kr/år (5,02 kr/l)	4 000 kr/år (6,06 kr/l)	5 000 kr/år (7,58 kr/l)
660 liter restavfall, varje vecka	6 950 kr/år (5,27 kr/l)	8 400 kr/år (6,36 kr/l)	10 500 kr/år (7,95 kr/l)
8 kbm restavfall, varannan vecka	26 130 kr/år (3,27 kr/l)	31 500 kr/år (3,94 kr/l)	36 000 kr/år (4,50 kr/l)
8 kbm restavfall, varje vecka	54 875 kr/år (3,43 kr/l)	66 150 kr/år (4,13 kr/l)	75 600 kr/år (4,73 kr/l)

1. Gäller då förpackningsinsamling finns/införs vid fastigheten

2. Varannan vecka utgör standardabonnemang, redovisningen baseras utifrån det
3. Hämtning av matavfall i 140-literskärl

Exempelfastighet:

Abonnemangen för flerbostadshus och verksamheter är helt beroende från förutsättningarna på den aktuella platsen och varierar kraftigt i behållarstorlekar och intervall även för fastigheter med samma antal lägenheter.

År 2022 var sverigemedel, enligt statistik från Avfall Sverige, 1 695 kr/lägenhet och år. Inom kommunalförbundet var motsvarande siffra 925 kr/lägenhet och år.

Exempelfastigheter	År 2023	År 2024	Avgift per lägenhet 2024	Jämförelse Sverigemedel 2023
Flerbostadshus				
<i>Grundavgift: 10 lägenheter</i> <i>Restavfall: 2 st 660 liter, varje vecka</i> <i>Matavfall: Sorterar ej mat</i>	24 300 kr/år	28 500 kr/år	2 850 kr/år	1 695 kr/år
<i>Grundavgift: 20 lägenheter</i> <i>Restavfall: 2 st 660 liter, varannan vecka</i> <i>Matavfall: 3 st 140 liter, varannan vecka</i>	19 900 kr/år	25 200 kr/år	1 260 kr/år	1 695 kr/år
<i>Grundavgift: 170 lägenheter</i> <i>Restavfall: 1 st 10 kbm, varje vecka</i> <i>Matavfall: 8 st 140 liter, varje vecka</i>	142 725 kr/år	183 270 kr/år	1 078 kr/år	1 695 kr/år

Enskilda avloppsanläggningar

Avgifterna för tömning av enskilda avloppsanläggningar föreslås höjas med kostnaden för entreprenadindex det senaste året, dvs motsvarar de kostnadsökningar som verksamheten haft.

Storlek	2023	2024	Skillnad i kr/år respektive månad
Upp till 3 kbm	1 050 kr	1 190 kr	140 kr/år (12 kr/månad)
3,1-5,0 kbm	1 330 kr	1 510 kr	180 kr/år (15 kr/månad)
5,1-8,0 kbm	1 930 kr	2 180 kr	250 kr/år (21 kr/månad)

§ 192

Dnr 2023/01052

Sammanträdesdagar 2024 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar under år 2024.

Sammanträden

31 januari, 28 februari, 3 april, 2 maj, 29 maj, 26 juni, 4 september,
2 oktober, 6 november, 11 december.

Start kl. 13.00.

KSAU övrig tid

28 februari, 29 maj, 4 september, 11 december.

Start kl. 09.00.

Studiebesök

31 januari, 3 april, 2 maj, 26 juni, 2 oktober, 6 november.

Start kl. 10.00.

Kommunstyrelsens beslut

- 2 Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under år 2024.

17 januari, 21 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni, 14 augusti,
18 september, 16 oktober, 20 november.

Sammanträdena startar kl. 13.00. I samband med septembermötet planeras en workshop om verksamhetsplan från kl. 09.00.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- 3 Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar under år 2024.

29 januari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni, 26 augusti, 30 september,
28 oktober, 2 december.

Sammanträdena startar kl. 18.30, med undantag för aprilmötet då årsredovisningen behandlas med start kl. 17.00, budgetmötet i oktober med start kl. 09.00, samt sista mötet i december med start kl. 17.00.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Förslaget omfattar även de studiebesök som kommunstyrelsens arbetsutskott genomför och de tillfällen där kommunstyrelsens arbetsutskott planerar in övrig tid för att bereda aktuella frågor.

Beslutsunderlag

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124/2023
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-15
- Sammanträdesschema 2024

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Sammanträdesdagar 2024 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar under år 2024.

Sammanträden

31 januari, 28 februari, 3 april, 2 maj, 29 maj, 26 juni, 4 september,
2 oktober, 6 november, 11 december.
Start kl. 13.00.

KSAU övrig tid

28 februari, 29 maj, 4 september, 11 december.
Start kl. 09.00.

Studiebesök

31 januari, 3 april, 2 maj, 26 juni, 2 oktober, 6 november.
Start kl. 10.00.

- 2 Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under år 2024.

17 januari, 21 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni, 14 augusti,
18 september, 16 oktober, 20 november.

Sammanträdena startar kl. 13.00. I samband med septembermötet
planeras en workshop om verksamhetsplan från kl. 09.00.

- 3 Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar under år 2024.

29 januari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni, 26 augusti, 30 september,
28 oktober, 2 december.

Sammanträdena startar kl. 18.30, med undantag för aprilmötet då
årsredovisningen behandlas med start kl. 17.00, budgetmötet i oktober
med start kl. 09.00, samt sista mötet i december med start kl. 17.00.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Förslaget omfattar även de studiebesök som kommunstyrelsens arbetsutskott genomför och de tillfällen där kommunstyrelsens arbetsutskott planerar in övrig tid för att bereda aktuella frågor.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Förslaget omfattar även de studiebesök som kommunstyrelsens arbetsutskott genomför och de tillfällen där kommunstyrelsens arbetsutskott planerar in övrig tid för att bereda aktuella frågor.

En förändring från tidigare år är att kommunstyrelsens möte i februari förläggs vecka 8 i stället för vecka 7 som är sportlovsvecka i Västra Götaland. En annan förändring är att utskottsmötena flyttas från vecka 44, som är höstlovsveckan, till vecka 45. Därmed förskjuts hela novembertåget och kommunfullmäktiges sista möte äger rum den 2 december.

I bifogat framtaget sammanträdesschema framgår vid vilka tillfällen som information från HR-avdelningen kommer att ges utifrån kommunstyrelsens ansvar för att leda, samordna och utveckla personalpolitiken inom kommunen.

Förvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om sammanträdesdagar enligt framtaget förslag. Övriga utskott beslutar enligt kommunstyrelsens reglemente om sina sammanträdesdagar.

Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsen beslutar om sina sammanträdesdagar samt att kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kostnader hanteras inom ordinarie budgetram för kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-15
- Sammanträdesschema 2024

Beslutet ska skickas till

Alla nämnder
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
Kommunikationsavdelningen
Receptionen
Anna-Karin Linder, administratör

Linda Karelid
Kanslichef

Sammanträdesdagar år 2024

KSAU övrig tid kl 9-12 KSAU sammanträde KUSH
 KSAU studiebesök kl 10-12 KUSS

								HR-info			Årsredovisning		HR-info		Delår (T1)
Handlingar till kansliet senast	22/11 2023			10/1				7/2			13/3		10/4		8/5
Kommundirektörsberedning	28/11 2023			16/1				13/2			19/3		16/4		14/5
Gemensam ordförandeberedning	4/12 2023			22/1				19/2			25/3		22/4		20/5
KUSH (kl 09.00)	14/12 2023			1/2							4/4				30/5
KUSS (kl 13.00)	14/12 2023			1/2							4/4				30/5
KSAU (kl 13.00)	13/12 2023		31/1	31/1			28/2	28/2		3/4	3/4		2/5	2/5	29/5
KS (kl 13.00)	17/1			21/2				13/3			17/4		15/5		12/6
KF (kl 18.30)	29/1							25/3			29/4**		27/5		24/6

										Delår (T2) och Budget & flerårsplan		HR-info		
Handlingar till kansliet senast			5/6			14/8				11/9		16/10		20/11
Kommundirektörsberedning			11/6			20/8				17/9		22/10		26/11
Gemensam ordförandeberedning			17/6			26/8				23/9		28/10		2/12
KUSH (kl 09.00)						5/9						7/11		12/12
KUSS (kl 13.00)						5/9						7/11		12/12
KSAU (kl 13.00)			26/6	26/6		4/9	4/9		2/10	2/10		6/11	6/11	11/12
KS (kl 13.00)			14/8			18/9*				16/10		20/11		januari 2025
KF (kl 18.30)			26/8			30/9				28/10*		2/12**		januari 2025

* = mötet startar kl 09.00

** = mötet startar kl. 17.00

§ 193

Dnr 2023/01054

Ändring av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
- 2 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska gälla från den 1 januari 2024 och ersätter:
 - ”Avgifter för föreningar och besökare till Mössebergsbacken”, antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2022, § 138,
 - ”Avgifter för Ekehagens Forntidsby”, antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2022, § 76,
 - ”Avgifter för Falbygdens museum”, antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2017, § 135,
 - ”Avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpsbadet”, antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 125,
 - ”Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun”, antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 125.
- 3 Kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att årligen justera avgiftsbeloppen med maximalt den procentsats för konsumentprisindex som Statistiska centralbyrån publicerar på sin webbplats för september månad året före avgiftsåret (kalenderåret).

Kommunstyrelsens beslut

- 4 Kommunstyrelsen beslutar att texten i avsnitt 5.1, första kolumnen under rubriken ”Rehab-bassängen” i taxan ersätts med följande text ” Avgift för organisationer/grupper med personer med funktionshinder (inklusive gruppavgift 50 kr).

Reservation

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Johanna Svensson (S), Niclas Hillestrand (S), Ingvor Bergman (S) och Fredy Neuman (S) reserverar sig till förmån för Johanna Svenssons (S) yrkande.

Protokollsanteckning

Johanna Svensson (S) inkommer med en protokollsanteckning för Socialdemokraterna. Av protokollsanteckningen framgår följande.

”Vi socialdemokrater anser inte att det är rimligt att lägga ytterligare 100 kronor som en engångskostnad för ett personligt entréarmband för 10-kort och årskort för barn/ungdom. Först blir det en höjning på 45 kronor för 10-

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

kort till 405 kronor och på årskort 100 kronor till 900 kronor, därefter ytterligare 100 kronor per person för armband. Vi är oroliga att fler barn/unga kommer exkluderas från att kunna gå till våra bad samt att vattenvana och simkunnighet i denna grupp kan minska.”

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 augusti 2023, § 69, att föreslå kommunfullmäktige att godkänna taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Taxorna och avgifterna föreslås börja gälla den 1 januari 2024. Förslaget innebär att samtliga nuvarande taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer att upphöra och samlas istället i en ny taxa. Förvaltningen har för uthyrningskategorierna idrottsanläggning, samlingslokaler och övriga avgifter gjort en allmän uppräkningsnivåerna om fyra procent. Inom besökskategorierna badanläggningar och kultur- och fritidsanläggningar har en allmän prisjustering skett för att förvaltningens priser ska befinna sig på en rimlig nivå. För skidanläggningen har inga höjningar gjorts, endast en sänkning av avgiften för säsongskortet. Höjningen av taxorna och avgifterna är en del i ett arbete för att höja intäkterna hos nämnden för att kunna nå en budget i balans. Förslagen beräknas medföra ökade intäkter jämfört med år 2022.

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Kommunen får dock inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnadsprincipen), enligt 2 kap. 6 § kommunallagen. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att avgifterna inte överstiger självkostnaden och föreslår därför att taxan och avgifterna för kultur- och fritidsnämndens verksamheter antas. Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2024 och ersätter tidigare antagna taxor på området. Kultur- och fritidsnämnden föreslås bemyndigas att årligen räkna upp taxan med procentsats för konsumentprisindex.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125/2023
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-29
- Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2023-08-22
- Förslag till taxa och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter, 2023-08-22

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att texten i avsnitt 5.1, första kolumnen under rubriken ”Rehab-bassängen” i taxan ersätts med följande text ” Avgift för organisationer/grupper med personer med funktionshinder (inklusive gruppavgift 50 kr).

Johanna Svensson (S) bifaller yrkandet.

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Johanna Svensson (S) yrkar att engångskostnaden för det personliga entrébandet på 100 kr tas bort för barn och unga (3-17 år) vid köp av 10 kort och årskort.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Ordförande ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Ordförande ställer proposition på Johanna Svenssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Votering begärs.

Följande propositionsordning godkändes.

För att rösta för att yrkandet avslås, rösta ja. För att rösta i enlighet med Johanna Svenssons (S) yrkande, rösta nej.

Med omröstningsresultatet 9 ja respektive 4 nej har kommunstyrelsen beslutat att avslå Johanna Svenssons (S) yrkande.

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Omröstningslista

Omröstningslista § 193				
	Ledamöter	Ja	Nej	Avstår
S	2:e vice ordförande Johanna Svensson		X	
C	1:e vice ordförande Karola Svensson	X		
SD	Jonas Larsson	X		
M	Johan Eriksson	X		
S	Niclas Hillestrand		X	
L	Martin Johansson	X		
S	Ingvor Bergman		X	
KD	Göran Gynnemo	X		
SD	Albin Gilbertsson	X		
V	Erik Kyrkander	X		
S	Fredy Neuman		X	
MP	Mats Svanteman	X		
M	Ordförande Adam Johansson	X		
	Summa	9	4	

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Antagande av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
- 2 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska gälla från den 1 januari 2024 och ersätter:
 - ”Avgifter för föreningar och besökare till Mössebergsbacken”, antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2022, § 138,
 - ”Avgifter för Ekehagens Forntidsby”, antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2022, § 76,
 - ”Avgifter för Falbygdens museum”, antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2017, § 135,
 - ”Avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpsbadet”, antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 125,
 - ”Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun”, antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 125.
- 3 Kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att årligen justera avgiftsbeloppen med maximalt den procentsats för konsumentprisindex som Statistiska centralbyrån publicerar på sin webbplats för september månad året före avgiftsåret (kalenderåret).

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 augusti 2023, § 69, att föreslå kommunfullmäktige att godkänna taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Taxorna och avgifterna föreslås börja gälla den 1 januari 2024. Förslaget innebär att samtliga nuvarande taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer att upphöra och samlas istället i en ny taxa. Förvaltningen har för uthyrningskategorierna idrottsanläggning, samlingslokaler och övriga avgifter gjort en allmän uppräkningsav

prisnivåerna om fyra procent. Inom besökskategorierna badanläggningar och kulturanläggningar har en allmän prisjustering skett för att förvaltningens priser ska befinna sig på en rimlig nivå. För skidanläggningen har inga höjningar gjorts, endast en sänkning av avgiften för säsongskortet. Höjningen av taxorna och avgifterna är en del i ett arbete för att höja intäkterna hos nämnden för att kunna nå en budget i balans. Förslagen beräknas medföra ökade intäkter jämfört med år 2022.

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Kommunen får dock inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnadsprincipen), enligt 2 kap. 6 § kommunallagen. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att avgifterna inte överstiger självkostnaden och föreslår därför att taxan och avgifterna för kultur- och fritidsnämndens verksamheter antas. Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2024 och ersätter tidigare antagna taxor på området. Kultur- och fritidsnämnden föreslås bemyndigas att årligen räkna upp taxan med procentsats för konsumentprisindex.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 augusti 2023, § 69, att föreslå kommunfullmäktige att godkänna taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Taxorna och avgifterna föreslås börja gälla den 1 januari 2024.

Förslaget innebär att samtliga nuvarande taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer att upphöra och samlas istället i en ny taxa som benämns ”Taxor och avgift för kultur- och fritidsnämndens verksamheter”. Vad gäller taxenivåerna har ett större arbete gjorts inför verksamhetsåret 2024 och både omvärldsbevakning och justering av prisnivåerna har skett för att intäkterna på ett bättre sätt ska motsvara de faktiska ekonomiska förutsättningar som nämnden har för att nå en budget i balans.

Förvaltningen har för uthyrningskategorierna idrottsanläggning, samlingslokaler och övriga avgifter gjort en allmän uppräknings av prisnivåerna om fyra procent.

Inom besökskategorierna badanläggningar och kulturanläggningar har en allmän prisjustering skett för att förvaltningens priser ska befinna sig på en rimlig nivå.

Inom kategorin skidanläggningar har avgiften för säsongskort återgått till tidigare års avgift. För resterande skipass-avgifter har ingen uppräknings eller justering skett.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår även att nämnden inför varje nytt kalenderår (avgiftsår) får besluta om att justera avgiftsbeloppen med maximalt den procentsats för konsumentprisindex som Statistiska centralbyrån publicerar på sin webbplats för september månad före avgiftsåret.

Förvaltningens bedömning

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Kommunen får dock inte ta ut högre

avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnadsprincipen), enligt 2 kap. 6 § kommunallagen.

Av kultur- och fritidsnämndens beslut framgår att avgifterna och taxorna behöver höjas för att nämnden ska kunna nå en ekonomi i balans, där intäkter och kostnader ska motsvara verkliga ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. Det tyder på att utgifterna har varit högre än de inkomster avgifterna tidigare inbringat och att de avgifter som tas ut inte är högre än självkostnaden. Det innebär att kultur- och fritidsnämndens verksamheter till största delen fortsatt finansieras av skatteintäkter.

Mot bakgrund av kultur- och fritidsnämndens beslut föreslår kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2024 och ersätter tidigare antagna taxor på området. Kultur- och fritidsnämnden föreslås bemyndigas att årligen räkna upp taxan med procentsats för konsumentprisindex.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Av det tjänsteutlåtande som låg till grund för kultur- och fritidsnämndens beslut framgår att höjningen av taxorna och avgifterna är en del i ett arbete för att höja intäkterna hos nämnden för att kunna nå en budget i balans. Förslagen beräknas medföra ökade intäkter jämfört med år 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-29
- Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2023-08-22
- Förslag till taxa och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter, 2023-08-22

Beslutet ska skickas till

Kultur- och fritidsnämnden
Anna Karin Linder, administratör
Sara Cronholm, kommunjurist

Sara Cronholm
Kommunjurist

§ 69

Dnr 2023/00074

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
- 2 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter föreslås gälla från och med 1 januari 2024 och ersätter *Avgifter för föreningar och besökare till Mössebergsbacken* antaget av kommunfullmäktige 2022-12-12 § 138, *Avgifter på Ekehagens Forntidsby* antaget av kommunfullmäktige 27 juni 2022 § 76, *Avgifter för Falbygdens museum* antaget av kommunfullmäktige 27 november 2017 § 135, *Avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och Stentorpsbadet* antaget av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 125 och *Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun* antaget av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 125.
- 3 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att årligen justera avgiftsbeloppen med max den procentsats för konsumentprisindex som publiceras på Statistiska Centralbyråns webbplats för september månad före avgiftsåret.

Protokollsanteckning

Heléne Svensson (S) inkommer med en protokollsanteckning för Socialdemokraterna. Av protokollsanteckningen framgår följande;

”Vi socialdemokrater anser inte att det är rimligt att lägga ytterliggare 100 kronor som en engångskostnad för ett personligt entréarmband för 10-kort och årskort för barn/ungdom. Först blir det en höjning på 45 kronor för 10-kort till 405 kronor och på årskort 100 kronor till 900 kronor, därefter ytterliggare 100 kronor per person för armbandet. Vi är oroliga att fler barn/unga kommer exkluderas från att kunna gå till våra bad samt att vattenvana och simkunnighet i denna grupp kan minska.”

Sammanfattning

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725). Inom föreliggande rätt är det kultur-och fritidsförvaltningens ansvar att föreslå taxenivå för uthyrning av lokaler och anläggningar samt avgiftspriser för besök hos kommunala verksamheter som återfinns inom gällande nämnds ansvar. Föreslagna taxor och avgifter överlämnas därefter till kommunfullmäktige för fastställande. Inför året 2024 föreslås ett antal justeringar och förändringar av kultur-och fritidsförvaltningens taxor och avgifter i förhållande till 2023 års priser och

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

struktur, vilket framgår av bifogat beslutsunderlag till Taxor och avgifter för kultur-och fritidsnämndens verksamheter.

Till verksamhetsåret 2024 har ett större arbete och revidering av förvaltningens samtliga taxor och avgifter genomförts. Kultur-och fritidsförvaltningen har inför revideringen utfört en omvärldsbevakning samt betraktat förvaltningens taxa-och avgiftsnivå i jämförelse med närliggande och jämförbara kommuners taxor och avgifter. Utifrån detta har en manuell bedömning och justering gjorts av förvaltningens samtliga taxor och avgifter. Den manuella bedömningen differentierar sig mellan de olika uthyrning-och besökskategorierna, som är: idrottsanläggningar, samlingslokaler, övriga avgifter, badanläggningar, skidanläggning och kulturanläggningar. Att föreslå justeringar av nämndens taxor och avgifter är en del i ett arbete för intäkter att motsvara faktiska ekonomiska förutsättningar i rådande förvaltning samt för att nå en budget i balans.

Förvaltningen har antingen gjort en allmän uppräkningsnivå av prisnivåerna om 4 %. Alternativt en allmän prisjustering för att förvaltningens priser ska befinna sig på en rimlig nivå utifrån;

- verksamhetens förutsättningar att utföra tjänsten,
- i jämförelse med närliggande och jämförbara kommuner,
- samt med hänsyn till det utbud och standard som förvaltningens verksamhet erbjuder allmänheten.

Inom uthyrningskategorierna idrottsanläggning, samlingslokaler och övriga avgifter har en uppräkningsnivå av prisnivån skett om 4 %. Inom besökskategorierna badanläggningar och kulturanläggningar har en allmän prisjustering skett för att förvaltningens priser ska befinna sig på en rimlig nivå. Inom kategorin skidanläggningar har pris för säsongskort återgått till sitt originalpris, för resterande skipassavgifter har en prisuppräkningsnivå eller justering inte skett.

Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår även att inför ett nytt kalenderår (avgiftsår) får nämnden besluta om att justera avgiftsbeloppen med max den procentsats för konsumentprisindex som Statistiska centralbyrån publicerar på sin webbplats för september månad före avgiftsåret.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 37/2023
- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-06-13
- Förslag på taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter
- Uppräkningsnivå taxor och avgifter till år 2024, bilaga

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-22

Paragrafen skickas till

Hampus Haga, kultur- och fritidschef
Torbjörn Lindgren, verksamhetschef Bad & Fritid
Elinor Karlsson, avdelningschef Kulturarv
Victor Lindberg, avdelningschef Bad
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			



Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Typ av dokument	Avgifter och taxor
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Fastställd	"Skriv t.ex. 2021-01-01, § 10"
Ersätter dokument	Ersätter Avgifter för föreningar och besökare till Mössebergsbacken antaget av kommunfullmäktige 2022-12-12 § 138, Avgifter på Ekehagens Forntidsby antaget av kommunfullmäktige 27 juni 2022 § 76, Avgifter för Falbygdens museum antaget av kommunfullmäktige 27 november 2017 § 135, Avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och Stentorpsbadet antaget av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 125 och Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun antaget av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 125.
Diarienummer	KFN 2023/74
Giltighetstid	2024-01-01 och tills vidare
Dokumentet gäller för	Kultur- och fritidsnämnden
Dokumentansvarig	Kultur- och fritidschefen
Tidpunkt för aktualitetsprövning	Vid behov

Innehåll

1. Inledning.....	3
2. Idrottsanläggningar.....	3
2.1 Inomhus	3
2.2 Utomhus	3
2.3 Omklädning	4
2.4 Bastu	4
3. Samlingslokaler	4
3.1 Teorisalar, caféer och undervisningskök	4
3.2 Amfiteatern, Plantis	5
4. Övriga avgifter.....	5
4.1 Förläggning.....	5
4.2 Inventarier och servicetjänster	5
5. Badanläggningar.....	6
5.1 Inomhusbad - Odenbadet.....	6
5.2 Utomhusbad – Odenbadet, Stentorpsbadet och Flobybadet	9
6. Skidanläggningar	10
6.1 Lokala föreningsavgifter vid Mössebergsbacken	10
6.2 Skipassavgifter vid Mössebergsbacken	10
7. Kulturanläggningar.....	10
7.1 Ekehagens Forntidsby	10
7.1.1 Skolverksamhet	10
7.1.2 Turistverksamhet	11
7.2 Falbygdens museum	13
8. Övriga bestämmelser	13

1. Inledning

Hyran för **idrottsanläggningar, badanläggningar och skidanläggningar** som kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut regleras av följande gruppindelning:

Kategori A: Träningstaxa för ungdomsförening i kommunen.

Kategori B: Övriga föreningar, företag och privatpersoner i och utanför kommunen. Idrottsarrangemang och matcher med eller utan entré för föreningar i kommunen.

Kategori C: Övriga föreningar, företag och privatpersoner i och utanför kommunen som hyr Odenrinken eller Odenbadet.

2. Idrottsanläggningar

2.1 Inomhus

	A	B	C
Sporthallar, bordtennis-, skytte-, tyngdlyftnings-, friidrotts- och styrketräningshallar, beachvolleyhall	72 kr/timme 75 kr/timme	155 kr/timme 160 kr/timme	
Gymnastiksal, halv sporthall, danslokal Ållebergsgymnasiet, 1 beachvolleybana	50 kr/timme 52 kr/timme	117 kr/timme 120 kr/timme	
Odenrinken	72 kr/timme 75 kr/timme	155 kr/timme 160 kr/timme	230 kr/timme 240 kr/timme
Odenrinken Arrangemang/mässa utanför issäsong. Eventuell kostnad för el, vatten och renhållning kan tillkomma utöver fast avgift.			2 000 kr/dag 2 080 kr/dag

2.2 Utomhus

	A	B
Fotbollsplaner – naturgräs och grus		
11 mot 11, 9 mot 9	72 kr/timme 75 kr/timme	155 kr/timme 160 kr/timme
7 mot 7, 5 mot 5	50 kr/timme 52 kr/timme	117 kr/timme 120 kr/timme
Fotbollsplaner - konstgräs		
11 mot 11, 9 mot 9	72 kr/timme 75 kr/timme	155 kr/timme 160 kr/timme
7 mot 7, 5 mot 5	50 kr/timme 52 kr/timme	117 kr/timme 120 kr/timme
Friidrott Odenplan	72 kr/timme 75 kr/timme	155 kr/timme 160 kr/timme
Beachvolleybanor		
Hel anläggning	72 kr/timme	155 kr/timme

	75 kr/timme	160 kr/timme
1 bana	50 kr/timme 52 kr/timme	117 kr/timme 120 kr/timme
Odenbadet beachplan	72 kr/timme 75 kr/timme	155 kr/timme 160 kr/timme

2.3 Omklädning

Vid separat användning vid arrangemang utan hall	72 kr/omklädningsrum/tillfälle 75 kr/omklädningsrum/tillfälle
Vid separat användning vid träning	72 kr/omklädningsrum/tillfälle 75 kr/omklädningsrum/tillfälle

2.4 Bastu

Vid uthyrning	210 kr/tillfälle 220 kr/tillfälle
---------------	---

3. Samlingslokaler

3.1 Teorissalar, caféer och undervisningskök

	A	B
Frejahallen, teorisal och café	50 kr/timme	117 kr/timme
Ållebergsgymnasiet, teorisal	52 kr/timme	120 kr/timme
Odenhallen, café, kiosk		
Motionscentralen, café, kiosk		
Broddetorpsskolan, café, pentry	Max 250 kr/dag	Max 400 kr/dag
Bibliotekets hörsal (endast dagtid)	Max 260 kr/dag	Max 415 kr/dag
Kommunalhuset Floby, fritidslokal-pentry		
*Broddetorpsskolan, café, pentry, gymnastiksal	500 kr/dag 520 kr/dag	800 kr/dag 830 kr/dag
*Mössebergsskolans matsal, pentry	*Tillställning 2 500 kr/helg 2 600 kr/helg	*Tillställning – 2 500 kr/helg 2 600 kr/helg
Kommunalhuset Floby, stora salen	500 kr/dag	800 kr/dag
Ållebergsgymnasiet, matsal	520 kr/dag	830 kr/dag
Undervisningskök	275 kr/dag	550 kr/dag
Flobyskolan, Kyrkerörsskolan, Gustaf Dalénskolan	285 kr/dag	570 kr/dag
Skoldisco (som arrangeras av klass-föräldrar)		400 kr/dag 415 kr/dag

* Lokal som är uthyrningsbar för sammankomster för större tillställning. Till större tillställning räknas t.ex. bröllopsfest, dop, privata tillställningar med mer.

Lokalen kan bokas till som längst klockan 02.00 helg och vid röda dagar då det inte är skola dagen efter. I priset ingår alltid slutstäd.

Samtliga samlingslokaler kan bokas vardagar klockan 17–22, helger och röda dagar klockan 8–18.

3.2 Amfiteatern, Plantis

	A
Scen, omklädningsrum.	50 kr/timme för bokningar upp till 3 timmar. 52 kr/timme Därefter och max 400 kr/ dag. 415 kr/dag

I hyran ingår el, scentyger och stolar till scenen.

Vid bokning av scenen får kunden tillgång till 1 möblerat omklädningsrum och 1 rum som kan användas som extra omklädningsrum/förråd.

All teknisk utrustning bokas och bekostas av kunden.

4. Övriga avgifter

4.1 Förläggning

Valhall Odenhallen – säng, madrass, täcke och kudde	100 kr/person och dygn 105 kr/person och dygn
Hårt underlag	40 kr/person och dygn 42 kr/person och dygn

4.2 Inventarier och servicetjänster

Bordtennisbord inklusive räkneverk	250 kr/st och dag* 260 kr/st och dag*
Barriärer (bordtennis)	25 kr/st och dag* 30 kr/st och dag*
Högtalare (mindre bärbar anläggning)	375 kr/dag* 390 kr/dag*
PC-kanon portabel	375 kr/dag* 390 kr/dag*
Frisbeegolf-discar	25 kr/st och dag* 30 kr/st och dag*
Tipskort (bunt om 100 st)	50 kr* 52 kr*
Passagekort för uthyrning	
Externt	125 kr* 130 kr*
Internt	50 kr 52 kr
Vaktmästartjänster som ett led i uthyrningen	323 kr/timme 335 kr/timme
Särdebiterade vaktmästartjänster (externt)	404 kr/timme* 420 kr/timme*

Vaktmästartjänster internt	365 kr/timme 380 kr/timme
Maskinkostnad	
Externt	196 kr/timme 205 kr/timme
Internt	157 kr/timme 165 kr/timme
Gradängscen (10 enheter)	180 kr/enhet och dygn* 185 kr/enhet och dygn*
Bord (bockar och skivor)	25 kr/st och dygn* 26 kr/st och dygn*

* Inklusive **mervärdesskatt om med** 25 %.

Eventuell transport av materiel ordnas av kunden.

5. Badanläggningar

5.1 Inomhusbad - Odenbadet

Barn/ungdom 3-17 år 3-18 år *	40 kr 45 kr
10-kort	360 kr 405 kr
Årskort	800 kr 900 kr
Vuxen	70 kr inklusive relaxavdelningen 75 kr
10-kort	630 kr inklusive relaxavdelningen 675 kr
Årskort	1 400 kr inklusive relaxavdelningen 1500 kr
Familj, 2 vuxna, 2 barn/ungdom	180 kr 195 kr
Övriga barn	20 kr 30 kr
Minifamilj, 1 vuxen, 2 barn/ungdom	110 kr 120 kr
Övriga barn	20 kr 30 kr
Pensionär	55 kr inklusive relaxavdelningen 60 kr
10-kort	495 kr inklusive relaxavdelningen 540 kr

Årskort	1 100 kr inklusive relaxavdelningen 1 200 kr
Armband*	100 kr

* ~~Från och med året barnet fyller 3 år till 18 årsdagen.~~

* Vid köp av 10-kort och årskort tillkommer en engångskostnad på 100 kr för ett personligt entréarmband med chip. Borttappade eller skadade armband ersättes ej.

Relaxavdelning	
Vuxen	125 kr inklusive bad
10-kort	1 125 kr inklusive bad
Pensionär	110 kr inklusive bad
10-kort	990 kr inklusive bad
Årskortsinnehavare bad	45 kr
Armband*	100 kr

* Vid köp av 10-kort och årskort tillkommer en engångskostnad på 100 kr för ett personligt entréarmband med chip. Borttappade eller skadade armband ersättes ej.

Rehab-bassängen	
Avgift för lokal handikapporganisation samt förgrupper med multihandikappade (inklusive gruppavgift 50 kr)	150 kr/timme 205 kr/timme

	A	B	C
Tränings- och undervisningsbassäng			
1–3 banor, träning	54 kr/timme 60 kr/timme	145 kr/timme 150 kr/timme	190 kr/timme 200 kr/timme
1–6 banor, träning	108 kr/timme 115 kr/timme	290 kr/timme 300 kr/timme	380 kr/timme 395 kr/timme
Simarrangemang med eller utan entré	-----	290 kr/timme 300 kr/timme	380 kr/timme 395 kr/timme

Abonnemang	
<i>Relaxavdelningen i mån av tid/plats</i>	
– 10 personer	<p>2 000 kr/2 timmar, därefter 1 000 kr för varje påbörjad timme. Önskas tillgång till övrigt bad tillkommer 50 kr/person.</p> <p>2 500 kr/2 timmar. Därefter 1 500 kr för varje påbörjad timme. Önskas tillgång till övrigt bad tillkommer 75 kr/person.*</p>
11 personer eller fler	<p>200 kr/person/2 timmar, därefter 1 000 kr för varje påbörjad timme. Önskas tillgång till övrigt bad tillkommer 50 kr/person.</p> <p>250 kr/person/2 timmar. Därefter 1 500 kr för varje påbörjad timme. Önskas tillgång till övrigt bad tillkommer 75 kr/person.*</p>

*"Tillgång till övrigt bad" gäller endast för hela sällskapet, till en kostnad om 75 kr per person.

<i>Familjebadet i mån av tid/plats</i>	
– 10 personer	<p>2 000 kr/2 timmar, därefter 1 000 kr för varje påbörjad timme.</p> <p>2 500 kr/2 timmar, Därefter 1 500 kr för varje påbörjad timme.</p>
11 personer eller fler	<p>200 kr/person/2 timmar, därefter 1 000 kr för varje påbörjad timme.</p> <p>250 kr/person/2 timmar, Därefter 1 500 kr för varje påbörjad timme.</p>

Övrigt	
Babysim	750 kr 800 kr
Minisim	750 kr 800 kr
Simskola	450 kr 500 kr

Simskola, vuxen	750 kr 800 kr
Vattengympa + bad	75 kr inklusive relaxavdelningen 80 kr
Vattengympa 10-kort	675 kr inklusive relaxavdelningen 720 kr
Simlärare (externt)	375 kr* 400 kr*
Kursavgift varmvattengympa	900 kr

* Inklusive mervärdesskatt om ~~med~~ 25%

5.2 Utomhusbad – Odenbadet, Stentorpsbadet och Flobybadet

Utomhusbad – Odenbadet	
Barn/ungdom 3-17 år 3-18 år*	30 kr 35 kr
Vuxen	45 kr 50 kr
Sommarkort barn/ungdom	250 kr 270 kr
Sommarkort vuxen	380 kr 400 kr
Familj – 2 vuxna, 2 barn/ungdom	420 kr 435 kr
Minifamilj – 1 vuxen, 2 barn barn/ungdom	75 kr 85 kr
Utomhusbad – Floby och Stentorp	
Barn/ungdom 3-17 år 3-18 år*	25 kr 30 kr
Vuxen	35 kr 40 kr
Sommarkort barn/ungdom	200 kr 220 kr
Sommarkort vuxen	290 kr 310 kr
Familj – 2 vuxna, 2 barn barn/ungdom	95 kr 110 kr
Minifamilj – 1 vuxen, 2 barn barn/ungdom	60 kr 70 kr

* Från och med året barnet fyller 3 år till 18-årsdagen.

6. Skidanläggningar

6.1 Lokala föreningsavgifter vid Mössebergsbacken

	A	B
Teknikbacken	72 kr/timme	155 kr/timme
Branten	75 kr/timme	160 kr/timme
Mittlöpan		
Familjebacken		

6.2 Skipassavgifter vid Mössebergsbacken

Skipassavgifter	Vuxen (16 år-)	Ungdom (6-15 år)
Säsongskort	1600 kr 2000 kr	1400 kr 1750 kr
Dagkort	240 kr	190 kr
3-timmars	200 kr	160 kr
2-dagarskort	440 kr	350 kr
Veckokort	960 kr	720 kr
Tävlingskort	150 kr	150 kr
Friluftsdagarskort för skolor utanför kommunen	150 kr	150 kr
Friluftsdagarskort för kommunens skolor	0 kr	0 kr
Keycard*	100 kr 50 kr	100 kr 50 kr

* Inklusivt mervärdesskatt om 25%

Barn upp till 6 år åker gratis.

7. Kulturanläggningar

7.1 Ekehagens Forntidsby

7.1.1 Skolverksamhet

Forntidsdag, 6 timmar	350 kr/elev 360 kr/elev	
Forntidsdag, 4 timmar		
Förmiddag vecka 17–24	220 kr/elev	225 kr/elev
Övrig tid	195 kr/elev	200 kr/elev
Specialpris för Falköpings kommun: vecka 34–40	0 kronor/elev	
Forntidsdag, 3 timmar	160 kr/elev	165 kr/elev

Lägerskola Vecka 17–24 Övrig tid	500 kr/elev 550 kr/elev 450 kr/elev 500 kr/elev
Järnåldersdag, 6 timmar	380 kronor/elev 395 kr/elev
Järnåldersdag, 3 timmar	190 kronor/elev 200 kr/elev

Föräldraentré vid skolbesök	
Skolverksamhet	70 kronor/person 80 kr/person
Lägerskola inklusive frukost	145 kronor/person 150 kr/person

7.1.2 Turistverksamhet

Vinter (endast öppet för bokad grupp)	
Gruppentré ^{***}	40 kronor/person 50 kr/person
Vår och höst	
Barn/ ungdom 3–17 år	40 kronor /person
Vuxen	70 kronor/person 80 kr/person
Familj [*]	210 kronor 220 kr/familj
Minifamilj ^{**}	140 kronor
Grupp ^{***} (minst 10 personer)	40 kronor/person 50 kr/person
Sommar	
Barn/ ungdom 3–17 år	60 kronor /person
Vuxen	110 kronor/person 125 kr/person
Familj [*] 2 vuxna, 2 barn/ ungdom	325 kr/familj 340 kr/familj
Minifamilj ^{**} 1 vuxen, 2 barn/ ungdom	215 kr/familj
Grupp ^{***} (minimum 10 personer)	85 kronor/person 90 kr/person
Guidning (förbokas)	30 kronor/vuxen 35 kr/vuxen

	10 kronor /barn
Sommar, programdagar	
Barn/ungdom 3–17 år	80 kronor /person 85 kr/person
Vuxen	160 kronor /person 170 kr/person
Familj*2 vuxna, 2 barn/ungdom	460 kronor 470 kr/familj
Minifamilj** 1 vuxen, 2 barn/ungdom	300 kronor
Grupp*** (minimum 10 personer)	115 kronor /person 120 kr/person
Guidning (förbokas)	30 kronor /vuxen 35 kr/person 10 kronor /barn

Årskort	
Barn/ungdom 3–17 år	130 kronor /person 165 kr/person
Vuxen	230 kronor /person 325 kr/person
Familj*2 vuxna, 2 barn/ungdom	650 kronor 890 kr/familj
Minifamilj** 1 vuxen, 2 barn/ungdom	430 kronor 570 kr/familj

Guidning av grupp	500 kronor /guide + gruppentré 800 kr/guide + gruppentré
-------------------	--

Övernattning	350 kronor /vuxen + entré för 1 dag 360 kr /vuxen + entré för 1 dag 100 kronor /barn + entré för 1 dag 110 kr /barn + entré för 1 dag
Ställplats	150 kronor /dygn 200 kr /dygn
Dusch	50 kronor

*Familj=2 vuxna och max 3 barn, 3–17 år

**Minifamilj=1 vuxen och max 3 barn, 3–17 år

***Grupp=Sällskap om minst 10 personer

7.2 Falbygdens museum

Fri entré gäller till Falbygdens museum.

Bokad skolgrupp från Falköpings kommun	0 kronor
Bokad skolgrupp från annan kommun, (endast under ordinarie öppettid) 1 timmas guidad visning.	250 kronor 800 kr/1 timma. Därefter 400 kr per påbörjad halvimma.
Bokad grupp utanför öppettid (utan guidning)	600 kronor 700 kr
Bokad grupp för guidning i landskapet, 1,5 timme guidad visning	750 kronor 1 400 kr/1,5 timma Därefter 700 kr per påbörjad halvimma.
Guidning av museet eller stadsvandring	750 kronor 1 000 kr
Bokad grupp, kort introduktion*	200 kr
Lokalhyra för möten på museet	300 kronor

*Vid de tillfällen en "bokad grupp utanför öppettid (utan guidning)" önskar en kort introduktion om museet tillkommer en kostnad om 200 kr.

8. Övriga bestämmelser

§ 1 Kultur- och fritidsnämnden har rätt att fastställa allmänna villkor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar.

§ 2 Kultur- och fritidsnämnden får rätt att fastställa kampanjpriser.

§ 3 Övriga ~~avgifter~~ priser, t.ex. för barnkalas och andra ~~tillfälliga~~ aktiviteter, får fastställas av kultur- och fritidsnämnden.

§ 4 Taxor och avgifter är momsbefriande om inget annat anges. För de taxor och avgifter som belastas med mervärdesskatt står detta angivet efter respektive taxa och avgift. Kultur- och fritidsförvaltningen reserverar sig för ändrade momsregler som träder i kraft efter att detta dokument har fastställts.

§ 5 Kultur- och fritidsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att justera avgiftsbeloppen med den procentsats för konsumentprisindex som är publicerad på Statistiska centralbyråns webbplats för september månad före avgiftsåret. Basmånad ska vara september år 2022.

§ 194

Dnr 2023/01058

Ändring av ägardirektiv samt ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB

Kommunstyrelsens beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB.
- 3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana Falköpings kommuns ombud att vid bolagsstämman i Hotellfastigheter i Falköping AB rösta för att bolagsstämman ska anta de föreslagna ändringarna av ägardirektiv samt bolagsordningen.

Jäv

Fredy Neuman (S) och Jonas Larsson (SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Sammanfattning

Nuvarande ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB antogs år 2013. De har varit svåra att tillämpa och har i många delar varit inaktuella. Ett förslag till nytt ägardirektiv har därför tagits fram av kommunledningsförvaltningen. Förslaget är utformat med ägardirektivet för Falköpings Hyresbostäder AB som förlaga. Förutom dessa anpassningar har skrivningar om självkostnadsprincipen och andra skrivningar om hur lokalerna ska hyras ut tagits bort från ägardirektivet. Till följd av ändringarna i ägardirektivet behöver en mindre ändring av bolagsordningen för Hotellfastigheter i Falköping AB göras. Förslaget bedöms vara förenligt med kommunallagens krav på kommunala bolag enligt 10 kap. 3 § kommunallagen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändring av ägardirektiv samt ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB, samt uppmanar kommunens ombud att vid bolagsstämman rösta för att de föreslagna ändringarna antas. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden eller Falköpings Hotellfastigheter AB, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 126/2023
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-29
- Förslag till ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB, 2023-08-29

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

- Nuvarande ägare direktiv för Hotellfastigheter i Falköping AB, 2013
- Förslag till ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB, 2023-08-29

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Ändring av ägardirektiv samt ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB.
- 3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana Falköpings kommuns ombud att vid bolagsstämman i Hotellfastigheter i Falköping AB rösta för att bolagsstämman ska anta de föreslagna ändringarna av ägardirektiv samt bolagsordningen.

Sammanfattning

Nuvarande ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB antogs år 2013. De har varit svåra att tillämpa och har i många delar varit inaktuella. Ett förslag till nytt ägardirektiv har därför tagits fram av kommunledningsförvaltningen. Förslaget är utformat med ägardirektivet för Falköpings Hyresbostäder AB som förlaga. Förutom dessa anpassningar har skrivningar om självkostnadsprincipen och andra skrivningar om hur lokalerna ska hyras ut tagits bort från ägardirektivet. Till följd av ändringarna i ägardirektivet behöver en mindre ändring av bolagsordningen för Hotellfastigheter i Falköping AB göras. Förslaget bedöms vara förenligt med kommunallagens krav på kommunala bolag enligt 10 kap. 3 § kommunallagen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändring av ägardirektiv samt ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB, samt uppmanar kommunens ombud att vid bolagsstämman rösta för att de föreslagna ändringarna antas. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden eller Falköpings Hotellfastigheter AB, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har under en längre tid arbetat med ändring av ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB. Nuvarande ägardirektiv antogs år 2013 och har varit svåra att tillämpa och har i flera delar varit inaktuella. Frågan om nytt ägardirektiv har lyfts på ett flertal ägardialoger med Falköpings Hyresbostäder AB eftersom det är Falköpings Hyresbostäder AB som sköter Hotellfastigheter i Falköping AB:s administration. En arbetsgrupp bestående av VD och ekonomichef på Falköpings Hyresbostäder AB samt ekonomichef och kommunjurist från Falköpings kommun har tillsammans tagit fram förslaget. Utgångspunkten har varit att använda liknande lydelse och struktur som i nuvarande ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB.

Förutom dessa anpassningar innebär förslaget följande huvudsakliga förändringar;

- En skrivning om att självkostnadsprincipen ska gälla har tagits bort från ägardirektivet. Arbetsgruppen har bedömt att bolaget endast hyr ut en lokal i form av en hotellbyggnad. Enligt 3 kap. 6 § lag om vissa kommunala befogenheter är det möjligt att tillgodose små företags behov av lokaler under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. Enligt 1 kap. 3 § samma lag så ska verksamheten i sådant fall bedrivas på affärsmässiga grunder och därför tas skrivningen om självkostnadsprincipen bort.
- Vidare tas följande skrivning bort "Bolaget ska, om förutsättningar finns, arrendera ut hela verksamheten inkluderat nuvarande hotell- och restaurangdel tillsammans med driften av övriga verksamhetsytor i Medborgarhuset." Skälet till att denna skrivning tas bort är att bolaget inte äger andra ytor än hotell- och restaurangdel.
- Förslaget innebär att ägardialoger ska genomföras även för Hotellfastigheter i Falköping AB. Förslaget är att dessa, av effektivitetsskäl, förläggs i anslutning till ägardialoger med Falköpings Hyresbostäder AB.

Till följd av den föreslagna ändringen i ägardirektivet om att ta bort skrivningen om självkostnadsprincipen behöver även denna skrivning tas bort från bolagsordningen.

Förvaltningens bedömning

Förslaget bedöms vara förenligt med kommunallagens krav på kommunala bolag enligt 10 kap. 3 § kommunallagen. Mot bakgrund av det föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner ändring av ägardirektiv samt ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB. Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att kommunfullmäktige uppmanar Falköpings kommuns ombud att vid bolagsstämman i Hotellfastigheter i Falköping AB rösta för att bolagsstämman ska anta de föreslagna ändringarna i ägardirektiv och bolagsordning.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden eller Falköpings Hotellfastigheter AB, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-29
- Förslag till ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB, 2023-08-29
- Nuvarande ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB, 2013
- Förslag till ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB, 2023-08-29

Beslutet ska skickas till

Hotellfastigheter i Falköping AB

Anders Winlöf, ombud i Hotellfastigheter i Falköping AB

Henrik Brolin, ombudersättare i Hotellfastigheter i Falköping AB

Helena Sonesson, ekonomichef Falköpings Hyresbostäder AB

Thomas Thiel, VD Falköpings Hyresbostäder AB

Magnus Fleischer, ekonomichef

Sara Cronholm, kommunjurist

Sara Cronholm
Kommunjurist

Magnus Fleischer
Ekonomichef

Ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB

Hotellfastigheter i Falköping AB (nedan kallat bolaget) är ett av Falköpings kommun helägt, aktiebolag som äger och förvaltar en fastighet för hotelländamål och därmed jämförlig verksamhet. Dessa ägardirektiv anger ramar och villkor för verksamheten i bolaget och är antagna av kommunfullmäktige i Falköpings kommun den **XX** samt fastställda av bolagsstämman den **XXX**.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegationer utfärdade direktiv som kommunicerats till bolagets styrelse och VD, förutsatt att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i bolagsordningen, aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Förutom genom lag och författning regleras därmed bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom,

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) av fullmäktige och av kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
- d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

Genom ägardirektiven avser ägaren uppnå ett begränsat risktagande för bolaget samtidigt som syftet är att uppnå en ökad effektivisering genom samordning. Detta ska leda till förbättrat ekonomiskt utfall och en ökad samhällsnytta som ska komma invånarna tillgodo. Bolaget ska drivas av det kommunala ändamålet med verksamheten med hänsyn till kommunallagens bestämmelser samt på affärsmässiga grunder där speciallagstiftning så kräver. Bolaget ska vidare drivas på ett sätt som långsiktigt vårdar koncernens kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär samt med hänsyn till det samhällsnyttiga uppdraget.

Bolaget ska främja en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv och i tillämpliga delar följa av kommunen för områdena fastställda policydokument, riktlinjer, planer och program.

Bolaget ska samverka tillsammans med ägarens övriga bolag och förvaltningar.

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv.

2. Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handlingar eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

Bolaget ska, i tillämpliga delar, följa kommunens gällande policyer som har fastställts av fullmäktige. Detta under förutsättning att inte fullmäktige beslutat annat. Bolaget får anpassa kommunens policys till den egna verksamheten under förutsättning att dokumentets ursprungliga innebörd finns kvar.

3. Mål och syfte med bolagets verksamhet

Inriktning

Bolagets syfte är att skapa möjlighet att bedriva hotellverksamhet i Falköping och för ändamålet – med beaktande av den kommunala likställighetsprincipen – äga, förvalta och hyra ut lokaler för sådant ändamål. Bolaget ska verka för att utveckla besöksnäringen i Falköpings kommun.

Bolaget ska verka för att utveckla besöksnäringen i Falköpings kommun.

Ekonomi

Bolaget ska eftersträva att av egen kraft höja soliditeten. Vid investeringsbeslut ska investeringens effekter på soliditet och belåningsgrad utifrån olika scenarios alltid beaktas i dokumentationen, dock kan andra mål än målet att höja soliditeten bedömas överväga vid beslutsfattandet. Belåningsgraden, dvs. lån till kreditinstitut jämfört med det marknadsvärde på bolagets fastigheter som presenteras i not i årsredovisningen, får inte överstiga 60 %, utan att särskild information lämnas om detta till ägaren.

Bolaget ska bedrivas så att fastighetsbeståndet lämnar en marknadsmässig avkastning. Direktavkastningen på bolagets fastighet ska över tid vara lägst 4 procent. Med över tid avses en period på fem år.

Direktavkastningen definieras som fastigheternas driftnetto/fastigheternas marknadsvärde. Driftnettot utgörs av hyresintäkter och andra intäkter förknippade med ägandet av fastigheten med avdrag för bolagets samtliga utgifter för drift- och underhållskostnader (inklusive personalkostnader för fastighetsskötsel och fastighetsadministration). Fastighetens marknadsvärde hämtas från notupplysning i bolagets årsredovisning.

Avkastning på eget kapital måste alltid överstiga genomsnittlig låneränta, detta är avgörande för bolagets konkurrensneutralitet.

Bolaget ska till kommunen erlägga en avgift, borgensavgift, för de lån som kommunen borgar för. Avgiften, procent på borgensåtagandet, fastställs årligen i samband med beslut

om budget. Avgiften betalas årligen i efterhand senast 31 januari året efter det år avgiften belöper på.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falköpings kommun för att -till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital – användas till det ändamål för vars främjande bolagets bildats.

4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga och marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och den kommunalrättsliga likställighetsprincipen.

5. Budget- och flerårsplan

Bolaget ska årligen fastställa budget, arbetsordning och underhållsplan. Flerårsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras, ska upprättas vad gäller planerade större investeringar. Dokumenten ska delges kommunstyrelsen senast 1 februari varje år.

6. Underlag för koncernredovisning

Bolaget ska enligt tidsplaner för kommunkoncernens bokslutsarbete årligen tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för att upprätta av kommunens årsredovisning enligt 11 kap. 19 § kommunallagen.

7. Ägardialog

Bolaget (styrelsens presidium och VD) och dess ägare (representerade av kommunstyrelsens arbetsutskott) ska årligen ha minst två dialogmöten utöver årsstämman där frågor som berör bolaget, bolagets relation med ägaren och bolagets ställning behandlas. Det ankommer på ägaren att kalla till dessa dialogmöten och ägaren ska även i samråd med representanter för bolaget svara för att dagordning med relevanta frågeställningar tas fram.

8. Informationsskyldighet

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och har skyldighet att på uppmaning av kommunstyrelsens ekonomistab lämna de uppgifter om bolagets ekonomi som erfordras för kommunens tillsyn av bolagets ekonomi.

Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) delårsrapporter

- c) bolagets årsredovisning
- d) revisionsberättelse

Innehåller protokoll som ska, översändas till kommunen, sådan uppgift att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla handling vari uppgiften återfinns, äger bolaget utesluta uppgiften. Av till kommunen översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

9. Utlämnande av bolagets handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

10. Suppleanters inträde

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om suppleanten inte ersätter ledamot. Suppleant har dock inte rätt att delta i beslut.

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.

För närvarande suppleant gäller motsvarande tystnadsplikt som för ledamot.

10. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktioner för verkställande direktören. Styrelsen ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören ska anmäla de beslut som den verkställande direktören fattat för styrelsen. De anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.

11. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

12. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen – utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar – redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

13. Revision

Bolagets revisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar – mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet - pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

14. Bolagsstyrningsrapport

Bolaget ska årligen upprätta en särskild rapport (bolagsstyrningsrapport) som omfattar rapportering av hur bolagets verksamhet bedrivits inom ramarna för det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Rapporten ska lämnas till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen.

15. Arkivreglemente

Falköpings kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndigheten är kommunstyrelsen i Falköpings kommun.

16. Taxa för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Falköpings kommun vid var tid gällande taxan för avskrifter, kopior m.m. för erhållande av allmänna handlingar.

17. Extraordinär händelse och höjd beredskap

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, har Krisledningsnämnden rätt att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar ska denna möjlighet till övertagande också gälla de kommunala bolagen.

De kommunala bolagen ingår i kommunens krisorganisation. Vid en extraordinär händelse deltar bolaget i krisledningen och medverkar i förhållande till behov och resurser.

Ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB

2013-01-09

Ägardirektiven för verksamheten i Hotellfastigheter i Falköping AB nedan kallat bolaget, är antagna av kommunstyrelsen i Falköpings kommun den och fastställda av bolagsstämman den

Ägardirektiven är ett komplement till bolagsordningen för Bolaget.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Falköpings kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegationer utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom,

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) av fullmäktige och av kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv,
- e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseende som anges i kommunstyrelsereglementet.

Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse. Kommun- och bolagsledningen skall kontinuerligt samråda genom sk presidieöverläggningar.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handlingar eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

4. Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är, som anges i bolagsordningen, att i Falköpings kommun äga och förvalta fastighet för hotell ändamål samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som inte är förenlig med kommunal kompetens.

5. Mål och syfte med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att skapa möjlighet att bedriva hotellverksamhet i Falköping och för ändamålet – med beaktande av det kommunala självkostnads- och likställighetsprincipen – äga och förvalta lokaler för sådant ändamål.

Bolaget ska verka för att utveckla besöksnäringen i Falköpings kommun.

Bolaget ska, om förutsättningar finns, arrendera ut hela verksamheten inkluderat nuvarande hotell- och restaurangdel och nybyggd hotelldel tillsammans med driften av övriga verksamhetsytor i Medborgarhuset.

Ekonomi

Bolaget skall eftersträva att av egen kraft höja soliditeten.

Som ett långsiktigt mål skall gälla att kommunen som aktieägare skall kunna få utdelning motsvarande skälig förräntning på av kommunen insatt kapital.

Bolagets penningflöde skall ingå i Falköpings kommuns koncernkonto. Vid alla upplåning (även konvertering) skall samråd ske med kommunens finansfunktion.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Falköpings kommun.

6 Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga och marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Verksamheten skall drivas så affärsorienterat och affärsmedvetet att det åstadkommer effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala verksamheten i Falköpings kommun. Bolaget kan därför inte tillåtas optimera verksamheten om nackdelarna för hela organisationen överväger fördelarna för bolaget. Uppkommer en sådan situation skall kommunen och bolaget i samråd söka lösningar som tillgodoser båda intressena.

7. Underställningsplikt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Falköpings kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften.

Härmed avses

- a) investeringsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig inverkan på, bolagets ekonomi eller verksamhet,
- b) fusion av företag,
- c) bildande och förvärv av dotterföretag eller överföring av bolagets verksamhet på dotterbolag,
- d) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
- e) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle styrelsen ha olika meningar om en fråga är av sådant slag, att den skall underställas fullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen.

8. Budget- och arbetsordning

Bolaget skall årligen fastställa budget och arbetsordning. Budget och arbetsordning delges kommunstyrelsen senast den 1 februari varje år.

9. Underlag för sammanställd redovisning

Bolaget skall årligen senast vid utgången av februari månad tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av kommunens sammanställda redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.

10. Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och har skyldighet att på uppmaning av kommunstyrelsens ekonomikontor lämna uppgifter om bolagets ekonomi som erfordras för kommunens tillsyn av bolagets ekonomi.

Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning och eventuella delårsbokslut
- d) revisionsberättelse
- e) granskningsrapport

Innehåller protokoll som skall, översändas till kommunen, sådan uppgift att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla handling vari uppgiften återfinns, äger bolaget utesluta uppgiften. Av till kommunen översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

11. Upphandling

I den mån detta låter sig göra skall bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga företags upphandling

12. Koncernsamordning

För fullgörande av bolagets allmänna åtagande och behov av administrativa stödfunktioner skall i första hand undersökas huruvida kommunens organisation kan

tillgodose dessa behov på ett för bolaget fördelaktigt sätt. Exempel på samordningsområden är upphandling och administrativ service.

13. Suppleanters inträde m m

Suppleanters tjänstgöringsordning fastställs av kommunfullmäktige i samband med valen.

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om han inte ersätter ledamot.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

14. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktioner för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören skall anmäla de beslut han fattat för styrelsen. De anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

15. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

16. Informationssammanträde

Bolaget skall årligen sedan årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport färdigställts medverka vid information till kommunfullmäktige och besvara frågor om bolagets verksamhet.

Frågor skall ej besvaras om därigenom skulle röjas uppgifter som enskild ej äger ta del av.

Vid informationssammanträde är styrelseledamöter, verkställande direktör och revisorer befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt aktiebolagslagen äger förfoga.

17. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen – utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar – redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma och av kommunen uppställda mål.

18. Revisorer och lekmannarevisorer

Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För arbetet skall ”God revisionsred i kommunal verksamhet tillämpas”.

Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka utvärdera bolagets måluppfyllelse samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten

19. Arkivreglemente

Kommunens arkivreglemente som antagits av kommunfullmäktige under KFS 1996:1 gäller för bolagets dokumenthantering.

BOLAGSORDNING FÖR HOTELLFASTIGHETER I FALKÖPING AB

§ 1 BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma är Hotellfastigheter i Falköping Aktiebolag.

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Falköpings kommun, Västra Götalands län.

§ 3 FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Falköpings kommun äga och förvalta fastighet för hotelländamål samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen ~~och~~ **självkostnadsprincip** skapa möjlighet att bedriva hotellverksamhet i Falköping och äga och förvalta lokaler för sådan verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga och marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga lokaliserings- och likställighetsprinciperna.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falköpings kommun.

§ 5 FULLMÄKTIGES STÄLLNINGSTAGANDE

Innan bolaget fattar något beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska bolaget låta kommunfullmäktige i Falköpings kommun ta ställning i frågan.

§ 6 AKTIER

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Antalet aktier i bolaget ska lägst uppgå till 1 000 aktier och högst uppgå till 2 000 aktier.

§ 7 BOLAGETS STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falköpings kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och en vice ordförande.

§ 8 FIRMATECKNING

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen inom eller utom sig därtill utser.

§ 9 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.

Med tillämpning av 9 kap. 21 § andra stycket aktiebolagslagen gäller revisorns uppdrag till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 LEKMANNAREVISORER

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Falköpings kommun utse minst en och högst två lekmannarevisor/er med vardera en revisorssuppleant.

§ 11 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske per e-post aktieägarna tidigast sex veckor före stämman och senast fyra veckor före stämman.

§ 12 ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisor/er med suppleanter
10. Anteckning av Falköpings kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
11. Anteckning av Falköpings kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor/er och suppleanter/er för dessa
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 UTOMSTÄENDES NÄRVARORÄTT VID BOLAGSSTÄMMAN

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 14 BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- investeringsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet,
- Bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag och andel i sådant vid mer än endast tillfälligt ägande,
- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

§ 15 RÄKENSKAPSÅR

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 INSPEKTIONSRÄTT

Kommunstyrelsen i Falköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Falköpings kommun.

Avsägelse av förtroendeuppdrag

Ärendenummer: 45780

Inskickat av: ZEYNAB HUSSAINI (signerad)

Datum/tid: 2023-10-09 16:28:27

Avsagt/avsagda uppdrag:

Kommunfullmäktige, Ledamot

Kompetens- och arbetslivsnämnden, Ledamot

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott, Ersättare

Kommunfullmäktige

Entledigande av Zeynab Hussaini (M) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden

Förslag till beslut

- 1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Zeynab Hussaini (M) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 14 november 2023.
- 2 Kommunfullmäktige beslutar att välja XX(X) till uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 14 november 2023 till och med den 31 december 2026.

Bakgrund

Zeynab Hussaini (M) har i en skrivelse av sagt sig uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-21
- Begäran om entledigande

Beslutet ska skickas till

Zeynab Hussaini (M)
XX(X)
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Löneenheten
Anna-Karin Linder, administratör

Avsägelse av förtroendeuppdrag

Ärendenummer: 45780

Inskickat av: ZEYNAB HUSSAINI (signerad)

Datum/tid: 2023-10-09 16:28:27

Avsagt/avsagda uppdrag:

Kommunfullmäktige, Ledamot

Kompetens- och arbetslivsnämnden, Ledamot

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott, Ersättare

Kommunfullmäktige

Entledigande av Zeynab Hussaini (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige**Förslag till beslut**

- 1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Zeynab Hussaini (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 14 november 2023.
- 2 Kommunfullmäktige anhåller om ny sammanräkning från Länsstyrelsen för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige.

Bakgrund

Zeynab Hussaini (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-21
- Begäran om entledigande

Beslutet ska skickas till

Zeynab Hussaini (M)
Länsstyrelsen
Löneenheten
Anna-Karin Linder, administratör

§ 195

Dnr 2023/01048

Flerårsplan för år 2024–2026 och budget för år 2024**Kommunstyrelsens beslut**

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om Flerårsplan för år 2024–2026, daterad 2023-10-11, innehållande övergripande verksamhetsmål, finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning, planeringsförutsättningar samt ekonomiska ramar gällande drift och investering som gäller för perioden år 2024-2026 med budgetför år 2024.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen på 21,95 kronor per 100 kronor ska vara oförändrad för år 2024.
- 3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att följa upp 2024 års löneöversyn och vid behov utfördela avsatta budgetmedel från centrala poster till nämnderna för personalkostnadsökningar.
- 4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att besluta om användning och fördelning av interna poster, kommunstyrelsen ej fördelade medel: Oförutsedda driftskostnader, Strategiska utvecklingsmedel och Framtida lokalbehov.
- 5 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för år 2024–2026 med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd budgettram.
- 6 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner kronor vid utgången av perioden år 2024–2026.
- 7 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att nyupplåna, dvs, öka kommunens skulder under år 2024 med totalt 200,0 miljoner kronor.
- 8 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, dvs, låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning (300,0 miljoner kronor) under år 2024.
- 9 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att de kommunala bolagens lån får högst uppgå till, 790,0 miljoner kronor för Hyresbostäder i Falköping AB, 100,0 miljoner kronor för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg samt 10 mnkr för Hotellfastigheter i Falköping AB för år 2024.
- 10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Falköpings Hyresbostäder AB:s

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 790,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

11 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

12 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hotellfastigheter i Falköping AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

13 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att för år 2024 besluta om att borgensavgiften ska vara oförändrad och uppgå till 0,25 procent för Falköpings Hyresbostäder AB, till 0,25 procent för Hotellfastigheter i Falköpings AB samt till 0,25 procent för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg.

Deltar ej i beslutet

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Johanna Svensson (S), Niclas Hillestrand (S), Ingvor Bergman (S) och Fredy Neuman (S) avstår från att delta i beslutet.

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna; Jonas Larsson (SD) och Albin Gilbertsson (SD) avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning

Flerårsplan för år 2024–2026 är den styrande koalitionen förslag på hur drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och ekonomistyrning.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 127/2023
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-02
- Flerårsplan för år 2024–2026 med budget för år 2024 (KS)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslutspunkt 1

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om Flerårsplan för år 2024–2026, daterad 2023-10-03, innehållande övergripande verksamhetsmål, finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning, planeringsförutsättningar samt ekonomiska ramar gällande drift och investering som gäller för perioden år 2024-2026 med budgetför år 2024.

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att ändra datumet i beslutspunkt 1, från den 3 oktober 2023 till den 11 oktober 2023.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Ordförande ställer proposition på Adam Johanssons (M) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Paragrafen skickas till

Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Flerårsplan för år 2024-2026 och budget för år 2024

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om Flerårsplan för år 2024-2026, daterad 2023-10-03, innehållande övergripande verksamhetsmål, finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning, planeringsförutsättningar samt ekonomiska ramar gällande drift och investering som gäller för perioden år 2024-2026 med budgetför år 2024.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen på 21,95 kronor per 100 kronor ska vara oförändrad för år 2024.
- 3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att följa upp 2024 års löneöversyn och vid behov utfördela avsatta budgetmedel från centrala poster till nämnderna för personalkostnadsökningar.
- 4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att besluta om användning och fördelning av interna poster, kommunstyrelsen ej fördelade medel: Oförutsedda driftskostnader, Strategiska utvecklingsmedel och Framtida lokalbehov.
- 5 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för år 2024-2026 med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd budgettram.
- 6 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner kronor vid utgången av perioden år 2024-2026.
- 7 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att nyupplåna, dvs, öka kommunens skulder under år 2024 med totalt 200,0 miljoner kronor.
- 8 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, dvs, låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning (300,0 miljoner kronor) under år 2024.

- 9 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att de kommunala bolagens lån får högst uppgå till, 790,0 miljoner kronor för Hyresbostäder i Falköping AB, 100,0 miljoner kronor för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg samt 10 mnkr för Hotellfastigheter i Falköping AB för år 2024.
- 10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Falköpings Hyresbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 790,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- 11 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- 12 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hotellfastigheter i Falköping AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- 13 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att för år 2024 besluta om att borgensavgiften ska vara oförändrad och uppgå till 0,25 procent för Falköpings Hyresbostäder AB, till 0,25 procent för Hotellfastigheter i Falköpings AB samt till 0,25 procent för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg.

Sammanfattning

Flerårsplan för år 2024-2026 är den styrande koalitionen förslag på hur drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och ekonomistyrning.

Bakgrund

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån gällande flerårsplan, utifrån dessa tas planeringsförutsättningar fram för kommande flerårsplansperiod. I planeringsförutsättningarna uppdateras omvärldsanalysen, justering av resurser baserat på demografi och prisutveckling. Utifrån planeringsförutsättningarna tas budgetförutsättningarna för perioden fram inklusive preliminär drifts-/investeringsbudget för kommande år. Budgetförutsättningarna beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott och skickas därefter ut till nämnderna för att fungera som grund till nämndens budgetunderlag.

Nämnderna ska senast augusti månads utgång skicka in budgetunderlag till budgetberedningen, i samband med detta uppdateras ekonomi och skatteprognoser i en avstämningsdag. Utifrån detta material arbetar sedan respektive koalition/opposition/parti ut ett eget förslag för flerårsplan för kommande tre års period. Flerårsplanen för år 2024-2026 beslutas slutligen av kommunfullmäktige under hösten innan kommande budgetår startar.

Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Budgeten för kommande år ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. I budgeten ska skattesatsen och anslag

anges samt kommunens ekonomiska ställning vid budgetårets slut. Om särskilda skäl anges kan budgetförslaget upprättas i november månad, om detta sker måste styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten för följande år. Senast i november månad ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige.

Förslag till flerårsplan för år 2024-2026 med budget för 2024 är framtaget av den styrande koalitionen och innehåller förslag på drift- och investeringsramar samt mål ska se ut de kommande tre åren. I Falköpings kommun består den styrande koalitionen av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

I förarbeten till flerårsplan för år 2024-2026 har den styrande politiska koalitionen identifierat följande fokusområde: barn och ungas uppväxtvillkor, livskraftig landsbygd, arbetsmarknad, klimat och trygghet. Analysgruppen har utifrån workshops tillsammans med den styrande koalitionen, tagit fram måltexter, ledord inom respektive mål samt kommunövergripande mätbarhet i målen, till flerårsplan för år 2024-2026 kring kommunens fyra mål för perioden: De fyra målen är följande: *skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping, skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping, skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas samt kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.*

Ekonomiavdelningen har utifrån koalitionen förslag om förändring av drifts- och investeringsramar samt budgetmöten arbetat fram resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget samt upprättat ramar för drifts- och investeringsbudget.

Utifrån flerårsplanen för år 2024–2026 ska nämnderna arbeta fram egna verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån den fastställda budget- och investeringsramen i en verksamhetsplan för år 2024-2026. Nämndens verksamhetsplan för år 2024-2026 ska vara beslutad av nämnd senast 31 december 2023.

Förvaltningens bedömning

Ekonomiavdelningen och analysgruppen har utifrån budgetmöten med den styrande koalitionen tagit fram förslag på ny flerårsplan för år 2024-2026. Det är kommunledningförvaltningens bedömning att budgetprocessen inför flerårsplanen är i linje med kommunallagen och av kommunen beslutade policy och riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning.

Då flerårsplanen för år 2024-2026 är en politisk plan för hur den styrande koalitionen önskar fördela drifts- och investeringsresurser under de kommande åren är den bedömning som kommunledningsförvaltningen kan göra utifrån hur väl flerårsplanen uppfyller god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning för Falköpings kommun styrs utifrån gällande finansiella mål.

- *Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden 2022-2024 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45 mnkr.*

• *Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr vid utgången av perioden 2022-2024. Från 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och resultat, dvs. låneskulden skall inte öka.*

Det budgeterade resultatet i flerårsplan för år 2024-2026 är lägre än de 45,0 miljoner kronor som anges i det första finansiella målet. Det lägre budgeterade resultatet beror främst på kommunens ökade kostnader, men även det osäkra ekonomiska och verksamhetsmässiga läge som råder med höga resultatnivåer de senaste åren. Det budgeterade resultatet minskat istället för att öka kraven på omställning i nämndernas verksamhet. Sett över tid, vilket anges i styrdokumentet till 10 år, uppgår kommunens resultat till över 45 miljoner kronor.

I den investeringsplan som återfinns i Flerårsplan för år 2024-2026 kommer inte kommunens låneskuld uppgå till mer än 1 700,0 miljoner kronor per år 2026, vilket gör att det andra finansiella målet kan anses uppnått. På grund av förseningen av byggstarten för Platåskolan behöver den del i det finansiella målet om att investeringarna får högst uppgå till årets avskrivningar och resultat, det vill säga att kommunens låneskuld inte för öka, senareläggas till år 2026. Detta innebär att riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hanteringen av resultatutjämningsreserven kommer att behöva justeras under kommande år.

När det gäller beräkning av kommunens befolkning och demografi används Statistiska centralbyrån och Västra Götalands regions befolkningsframräkning som grund och revideras med verkligt utfall ifrån förvaltningarna. När det gäller beräkning av kommunens kommande skatteintäkter och generella statsbidrag används SKRs skatteprognos från augusti som praxis. Justering av generella statsbidrag om 22,0 miljoner kronor har gjorts utifrån den budgetproposition som regeringen presenterade i september för år 2024, då förslaget bör gå igenom då det finns en majoritet i riksdagen för budgetpropositionen.

Kommuner har möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat till och disponera medel från en resultatutjämningsreserv (RUR). Under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt kan RUR användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel och skapa större stabilitet för verksamheterna. Disponering av medel från RUR får ske när kommunens balanskravsjusterade resultat är negativt.

För att mildra konsekvenserna av en konjunkturedgång får resultatutjämningsreserven användas i budgetering. Disponering av medel från RUR får ske med det belopp som ges av en skattekraftsutveckling som understiger 3,0 procent. Disponering kan maximalt ske med det belopp som beräknas finnas i RUR vid ingången av budgetåret, 100,0 miljoner kronor i Falköpings kommun. Då skattekraftsutveckling inte understiger 3,0 procent för Falköpings kommun är kommunledningsförvaltningens bedömning att RUR inte kan användas för budgetering för 2024.

I samband med beslut om föregående års flerårsplan inkom krav från Kommuninvest AB, Falköpings kommuns långgivare, att förtydliga kommunfullmäktiges beslut avseende kommunkoncernen låneramar. Dels avseende nyupplåning under år 2024 men även gällande de lån som ska omsättas under kommande år. Kommuninvest krävde även beslutspunkter

utifrån Falköpings kommun som borgen och borgensavgift för respektive bolag i kommunkoncernen.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Flerårsplanen för år 2024-2026 innefattar kommunens resultat-, balans- och finansieringsbudget för de kommande åren vilken innefattar kommunskatten, driftsbudget samt hur nya anläggningstillgångar ska finansieras. Flerårsplanen för år 2024-2026 innefattar alla nämndernas budget- och investeringsramar för perioden, vilket medför att det är varje nämnds ansvar att förhålla sig och anpassa verksamheten utifrån nya angivna budgetramar inom drift och investering i nämnderna verksamhetsplaner för år 2024-2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-02
- Flerårsplan för år 2024-2026 med budget för år 2024

Beslutet ska skickas till

Alla nämnder
Magnus Fleischer, ekonomichef
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef

Magnus Fleischer
Ekonomichef

Christoffer Eriksson
Biträdande ekonomichef

FLERÅRSPLAN FÖR ÅR

2024-2026

FALKÖPINGS KOMMUN

Innehållsförteckning

INLEDNING

Framtidstro i en osäker tid	4
Kommunens uppdrag och organisation	6

VISION, MÅL OCH STYRNING

Vision, mål och styrning	7
- Skapa förutsättningar för ett hållbart Falköping	8
- Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	9
- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	10
- Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	11
Kommunens uppföljningsarbete	12

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Budgetprocessen i Falköpings kommun	13
Befolkningsutveckling	14
Demografi- och resursfördelningsmodell	15
Personalplanering	16
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	22
Skatteprognos för perioden år 2024-2026	24
Beräkningsunderlag för perioden år 2024-2026	25
Känslighetsanalys	27

EKONOMISKA UNDERLAG

Resultatbudget för år 2024-2026	29
Balansbudget för år 2024-2025	30
Finansieringsbudget för år 2024-2026	31
Driftsbudget för år 2024-2026	32
Nämndernas budgetramar för år 2024-2026	34
Investeringsbudget för år 2024-2028	36
Taxefinansierade investeringar VA för år 2024-2028	37
Större investeringsprojekt för år 2024-2028	38

ÖVRIG INFORMATION

Koncern	40
---------	----





Framtidstro i en osäker tid

De senaste åren har präglats av en osäker omvärld och oförutsedda händelser. I mars år 2020 lamslog pandemin en hel värld och förändrade vårt sätt att leva. I februari år 2022 startade Ryssland ett anfallskrig mot Ukraina som har fått påtagliga konsekvenser också i Sverige. Det handlar om hög inflation, snabbt stigande livsmedelspriser och räntor samt svårigheter att få leveranser av vissa varor.

Dessa händelser påverkar både Falköpings kommun och våra invånare. De kommande åren kan vi se ekonomiska utmaningar genom ökade kostnader, inflation och en sjunkande konjunktur.

När omvärlden är osäker är det dock viktigt att våga ha framtidstro och att sätta ut en stabil kurs trots osäkra prognoser. Denna budget är framtagen i en tid där de ekonomiska förutsättningarna är osäkra och nämnderna är påverkade av betydande kostnadsökningar. Vårt fokus i denna budget har därför varit att ge våra verksamheter stabila förutsättningar för nästkommande år och i så stor omfattning som möjligt mildra effekterna av konjunkturläget. Det gäller att ha ett långsiktigt perspektiv och kunna vara uthållig om lågkonjunkturen blir lång och djup.

Barn och ungas uppväxtvillkor

I vår kommun ska alla barn och unga kunna ha en trygg och god uppväxt. En avgörande del i detta är att skolans verksamhet ligger i framkant så att alla barn, oavsett bakgrund, ska rustas för framtiden och att kunna förverkliga sina drömmar. Det är viktigt att alla barn och unga blir sedda och ges möjligheter till att lära och utvecklas efter sin egen förmåga. Härutöver handlar det också om att prioritera förebyggande tidiga insatser som kan stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. För morgondagens kompetensförsörjning är skolan en viktig nyckel och behöver därför ges goda möjligheter att främja fler trygga och självständiga individer.

En landsbygd som är livskraftig

Falköping är till ytan en av de största kommunerna i Västra Götaland. Kommunen ska präglas av livskraftig landsbygd där det finns goda förutsättningar för boende och företagande i hela kommunen. Alla orter ska vara attraktiva och i arbetet med att utveckla hela vår kommun blir det pågående arbetet kring att ta fram en ny landsbygdsstrategi viktigt. Tillsammans med invånare, föreningar och näringsliv, som har ett stort engagemang för deras respektive ort, ska vi ta fram en landsbygdsstrategi som skapar förutsättningar för att hela kommunen ska kunna vara än mer livskraftig.

Fler Falköpingsbor i arbete

Falköpings kommun byggs stark av hårt arbetande människor och växande företag. Både nya och befintligt satsande företag skapar nya arbetstillfällen, tillväxt och ökat välbefinnande. Vi kan se att omläggningen av arbetsmarknadspolitiken som gjordes för ett antal år sedan nu börjar få effekt och arbetslösheten i kommunen är den lägsta på decennier. En stor utmaning är dock att det fortfarande finns många falköpingsbor som saknar ett jobb att gå till samtidigt som flera företag vill anställa och söker efter personer med rätt kompetens. Här blir en avgörande faktor att utveckla matchning och stöd där vår förmåga att erbjuda utbildningar som leder till arbete ställs på sin spets. Det handlar både om att kunna möta näringslivets kompetensförsörjningsbehov och att kunna tillgodose att våra egna verksamheter kan fortsätta fyllas på med nya engagerade och utbildade medarbetare som vill bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet för våra kommuninvånare.

En grönare och tryggare kommun

Trygghet är något som skapas genom sammanhållning och tillit. Den växer med en ökad inkludering och gemenskap. Samtidigt handlar trygghet i dessa dagar också om att kunna möta klimatförändringarna och ha en offensiv politik för att minska utsläppen.

Det effektivaste sättet att hindra människor från att rekryteras in på den kriminella banan är att de har en god utbildning, ett jobb att gå till och ett socialt sammanhang som ger en meningsfull fritid. Områdesbaserat arbete blir en viktig nyckel för att kunna skapa de sociala sammanhangen som stärker sammanhållningen och tilliten mellan oss människor.

I Falköpings kommun har vi antagit en offensiv klimatstrategi där målsättningen är att vara en fossilfri kommun år 2030. För detta kommer det krävas ett hårt och gediget arbete med både långsiktighet och tydlighet, eftersom de beslut och det liv vi lever i dag har en påverkan på kommande generationer. Det avtryck vi gör, kommer andra att få leva med. Därför behöver vi alla i samhället; kommun, näringsliv, civilsamhälle och invånare ta hänsyn till miljön i våra beslut, val och handlingar. Det är tillsammans som vi skapar grunden för en grön och hållbar utveckling av vår kommun.

Kraft och vilja att leda

Det är dessa fem prioriterade områden vi i den styrande koalitionen väljer att fokusera på för att fortsätta utveckla kommunen: *Barn och ungas uppväxtvillkor, livskraftig landsbygd, arbetsmarknad, klimat och trygghet.*

I osäkra tider blir det än viktigare att prioritera och fokusera på det som gör bäst nytta för Falköpingsborna. En kommunal ekonomi och verksamhet handlar ofta om att gasa och bromsa. Bromsa för att hantera kostnadsökningar och samtidigt kunna gasa för att kunna utveckla och förbättra för dem vi är till för.

Under nästa år är vår ekonomi ansträngd och vi går in i en tid där det i högre utsträckning handlar om att bromsa snarare än att gasa. Detta är något som kräver både kraft, vilja och mod att välja bort och fatta beslut som samtidigt är kloka och långsiktiga. Det politiska ledarskapet kommer att sättas på prov och en politisk ledning som är tydlig, modig och handlingskraftig kommer vara avgörande för vår kommuns fortsatta framgång.

Vi i den styrande politiska koalitionen fortsätter med denna budget att visa på ett tryggt ledarskap med ordning och reda i ekonomin. Våra partier har skilda ideologiska utgångspunkter men förenas i viljan att utveckla och förbättra vår kommun genom ett pragmatiskt och respektfullt samarbete.

Med detta vill vi signalera framtidstro i en osäker tid.

Adam Johansson (M)
Karola Svensson (C)
Göran Gynnemo (KD)
Erik Kyrkander (V)
Martin Johansson (L)
Anders Blom (MP)

Kommunens uppdrag och organisation

Kommunens uppdrag

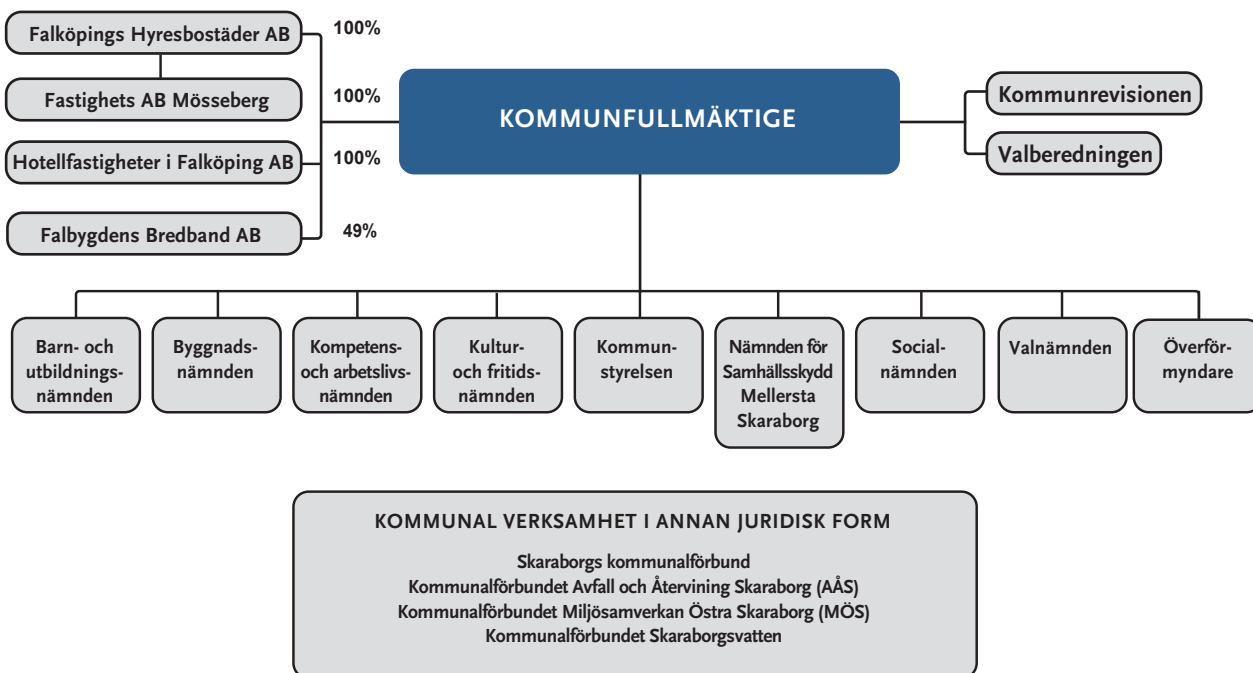
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att kommunen ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldreomsorg liksom ansvaret för planering av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst.

Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna.

Organisation

Förutom traditionell kommunal förvaltningsform bedrivs kommunal verksamhet även i annan juridisk form. Falköpings kommun äger 100 procent av Falköpings Hyresbostäder AB och Hotellfastigheter i Falköping AB. Dessutom äger kommunen 49 procent av Falbygdens Bredband AB, resterande 51 procent ägs av Local Connect i Falköping AB.

Vidare ingår Falköpings kommuns verksamhet avseende avfall och miljötillsyn inom kommunalförbundet Avfall och återvinning Skaraborg (AÅS) samt Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)

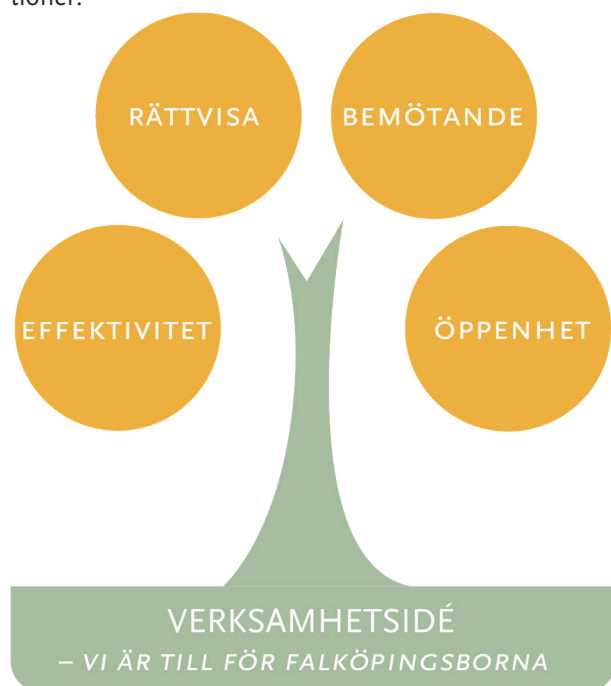


Vision, mål och styrning

Kommunens vision - Det Goda Livet

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivselen för invånarna i Falköpings kommun.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När enskilda individer och grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet för Falköpings kommuns invånare. Falköping tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för kommunens invånare och för kommande generationer.



Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och de mänskliga resurserna används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls.

Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen. Falköping ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. Kommunen som organisation är till för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och samverkan.

Agenda 20230

Kommunens vision om det goda livet, med de tre hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med FN:s Agenda 2030.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete kommunen gör.

Politisk prioritering

I förarbeten till flerårsplan för år 2024-2026 har politiken identifierat följande fokusområden:

- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Livskraftig landsbygd
- Arbetsmarknad
- Klimat
- Trygghet



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



I Falköpings kommun skapas det goda livet tillsammans genom tron på att framtiden går att utveckla och förbättra.

En socialt hållbar kommun utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Verksamheterna i Falköpings kommun ska genom en bred samverkan utveckla ett hållbart och dynamiskt samhälle.

Ledord i mål 1:

- Uppväxtvillkor
- Samverkan
- Delaktighet
- Trygghet

I arbetet med social hållbarhet ska kommunen prioritera förebyggande och tidiga insatser för att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Kommunens verksamheter ska samarbeta med varandra och med externa parter för att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga, samt goda livsvillkor för kommuninvånarna genom hela livet.

Kommuninvånarnas inträde på arbetsmarknaden är avgörande för en hållbar arbetsmarknad och ett socialt hållbart samhälle. Kommunen ska verka för att skapa goda förutsättningar för en långsiktig och gynnsam verksamhet för utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Kommunen ska skapa förutsättningar för en meningsfull sysselsättning och fritid för sina invånare.

Kommunövergripande mätbarhet i mål 1

Inskrivna barn i förskola i kommunal och fristående regi (andel i %)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
Andel elever som uppnår gymnasieexamen inom tre år respektive fyra år
Genomströmning VUX
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Antal klienter i ekonomiskt bistånd
Antal klienter på ekonomiskt bistånd som avslutats till arbete/studier
Andel 7-25 år som deltagit i idrottsaktivitet i RF-ansluten förening
Antal utlån Fritidsbanken



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på – en plats där invånare känner stolthet och trygghet.

För att stärka attraktiviteten är det avgörande att kommunen är en bra plats att bo, verka och leva på. Kommunen vill stärka sitt platsvarumärke för att vara

attraktiv för invånare, näringsliv och civilsamhälle. Kommunen verksamheter ska samverka med varandra och med externa parter för att stärka positionen och öka attraktiviteten.

Kommunens verksamheter ska samverka för att uppfylla Falköpings kommuns åtaganden i den antagna klimatstrategin, med ett övergripande mål om att vara en fossilfri kommun år 2030. Falköpings kommuns värden i form av naturskönt boende ska samspela med kommunal service, handel och kommunikationsmöjligheter. Naturvärden, den biologiska mångfalden och naturresurser skapar en livskraftig Falköpings kommun när de tas tillvara på och utvecklas.

Falköpings kommun ska stärka attraktiviteten genom fortsatta satsningar på infrastrukturen.

Kommunens verksamheter ska ha en god tillgänglighet med hög service och gott bemötande.

Ledord i mål 2:

- Kommunal service
- Livskraftig landsbygd
- Klimat
- Boendemiljö

Kommunövergripande mätbarhet i mål 2

Inflyttning till Falköpings kommun

Utflyttning från Falköpings kommun

Gästnätter i kommunen

Tillgängliga tomter/mark



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



*Falköpings kommun –
En drivande aktör.*

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en kreativ och drivande kommun som skapar goda förutsättningar för nya etableringar och utveckling för befintliga företag.

Kommunen ska vara en aktiv part i utvecklingsarbetet

av näringsliv och arbetsmarknad genom ett gott bemötande och hög service. Kommunens verksamheter ska stärka och stimulera arbetsgivares möjligheter att ta ett socialt och hållbart ansvar i samhället.

Falköpings kommun ska verka för att fler ska komma i arbete och nå egen försörjning. För att möta efterfrågade och framtida kompetensbehov är det avgörande att kommunens verksamheter samarbetar tillsammans och med externa parter. Genom samarbete vill kommunen identifiera kompetensbehov och stimulera kompetensförsörjning för att stödja individen och det lokala näringslivets framgång och utveckling.

Ledord i mål 3:

- *Samarbete*
- *Kompetensförsörjning*

Kommunövergripande mätbarhet i mål 3

Näringslivsrankning
Insikten (SKR)
Antal nyetablerade företag
<i>Arbetslöshet Arbetsförmedlingen</i>
<i>Tillgängliga arbetstillfällen Arbetsförmedlingen</i>
<i>6-månaders uppföljning av avslutade elever från yrkesutbildning VUX</i>



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Kommunen verksamheter är till för kommuninvånaren, tillsammans ska verksamheterna bidra till visionen Det goda livet.

Kommunen ska vara en väl fungerande serviceorganisation med ansvar till Falköpings kommuns invånare. Kommunen ska samarbeta kring resurser för att efterleva

de lagkrav, syften, uppdrag och behov som finns från samhälle, kommun och myndighet. En verksamhet som styrs av behov och syften skapar hög kvalitet genom att utföra rätt åtgärder på rätt sätt och uppnår de avsedda resultaten med tilldelade resurser.

En god kvalitet i kommunorganisationen börjar med nöjda medarbetare och goda arbetsmiljöer. Det skapar förutsättningar för en arbetsgivare och organisation som utvecklas och förnyas utefter de behov som finns. Det utgör grunden för verksamheternas möjligheter att arbeta för kommunens mål och att skapa förutsättningar för:

- ett socialt hållbart Falköping,
- ett attraktivare Falköping
- och ett näringsliv som utvecklas.

Kommunens verksamheter ska genomsyras av en tillitsbaserad kultur som balanserar behovet av uppföljning med förtroende för medarbetarens kompetens. Det tillitsbaserade klimatet börjar med dialoger och delaktighet mellan politiker, chefer och medarbetare. Tillsammans skapas en bra arbetsmiljö

för medarbetarna och effektiva verksamheter med god kvalitet för kommuninvånarna.

Tillitsklimatet förutsätter att medarbetare, chef och politiker arbetar för verksamheternas bästa, mål och uppdrag

Ledord i mål 4:

- Attraktiv arbetsgivare
- Bra arbetsmiljö
- Uppföljning

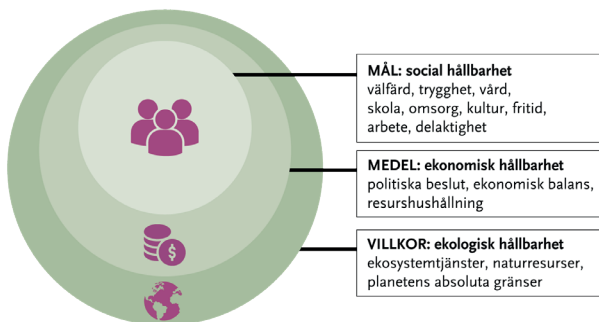
Kommunövergripande mätbarhet i mål 4

Sjukfrånvaro

Nyttjad friskvård

Kommunens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som kommunen råder över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.



Uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna, och tillbaka till kommunfullmäktige. Mer om kommunens styrkedja finns att läsa i styrdokumenterna Policy och Riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av strategier och andra styrdokument samt effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.

Vidare ska nämnderna i sina verksamhetsplaner förutom att ta fram ekonomiska underlag och bryta ner de fyra övergripande mål till nämndsmål ska nämnderna även presentera en verksamhets- och personalplanering samt ekonomiska förutsättningar. Dessa tre tabeller ska i verksamhetsplanen harmonisera för att uppnå en följsam verksamhet. Nämnderna ska sedan i kommande verksamhetsrapporter under år 2024 även göra uppföljning och analys utifrån dessa tre tabeller tillsammans med en målanalys och ekonomiska rapporter. Eventuella avvikelser i verksamhets- och personalplanering eller ekonomiska förutsättningar bör även ge avvikelser på det ekonomiska resultatet eller nämndens mål.

Denna förändring syftar till att kvalitetssäkra nämndens uppföljning och analys, vilket ökar tilliten och förtroendet för styrkedjan samtidigt som nämnder och förvaltningar har tillgång till välgrundade underlag utifrån verksamhetens nuläge.



Mer information om kommunens budgetprocess och uppföljningsarbete finns att läsa i styrdokumentet Riktlinjer för verksamhets och ekonomistyrning på falkoping.se

Budgetprocessen i Falköpings kommun

Budgetprocess

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån gällande flerårsplan, utifrån dessa tas planeringsförutsättningar fram för kommande flerårsplansperiod. I planeringsförutsättningarna uppdateras omvärldsanalysen, justering av resurser baserat på demografi och prisutveckling. Utifrån planeringsförutsättningarna tas budgetförutsättningarna för perioden fram inklusive preliminär drifts-/investeringsplan för kommande år.

Framräkandet av nya budgetramar utgår ifrån nästkommande år i flerårsplanen, hänsyn tas till politiska och verksamhetsmässiga beslut som påverkar innevarande och kommande år budgetram, exempel på detta är löneöversyner, justering av budgetramar kopplat till förändrade ansvarsområden med mera.

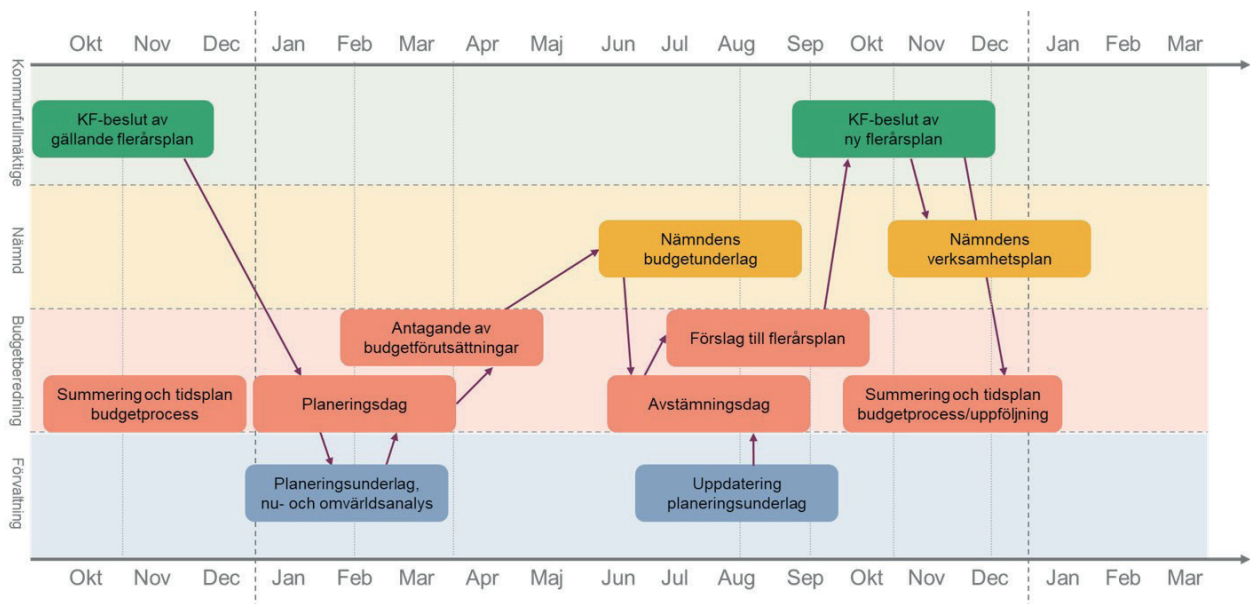
Justering görs utifrån resursfördelningsmodell, vidare görs justering för generella uppräknings baserat på prisindex för kommunal verksamhet, detta gäller samtliga kostnader/intäkter förutom statsbidrag, avgifter och kapitalkostnader. Kompensation ges i möjligaste mån för ökade resurser kopplat till lokalförändringar enligt gällande riktlinjer för lokalförsörjning. Justering av budgetramar görs även utifrån politiska förslag i budgetförutsättningarna.

Budgetförutsättningarna beslutas av Falköpings kommuns budgetberedning och skickas därefter ut till nämnderna för att fungera som grund till nämndens budgetunderlag. Nämndernas budgetunderlag tas fram av förvaltningen utifrån budgetförutsättningarna och beslutas av nämnd att överlämnas till budgetberedningen senast augusti månads utgång.

Utifrån detta material, samt uppdaterade skatteprognoser och prisindex, arbetar sedan respektive majoritet/opposition/parti ut förslag för flerårsplan för kommande tre års period. Flerårsplanen beslutas slutligen av kommunfullmäktige under hösten.

Nämndens verksamhetsram

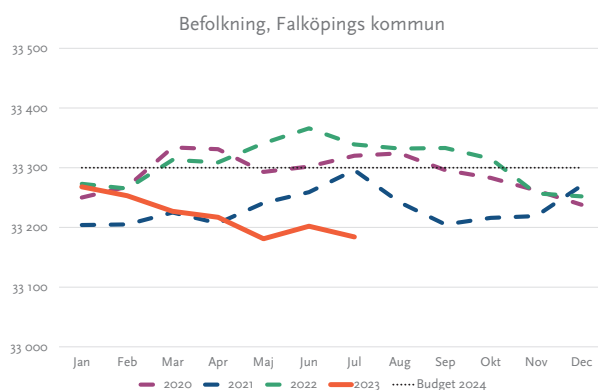
Utifrån flerårsplanen ska varje nämnd ta fram en verksamhetsplan, inklusive mål och budget, för perioden. Nämnden har alltid rätt utifrån kommunfullmäktiges budgetram själva välja att fördela medlen inom nämnden. Dock ska nämnden kunna redovisa hur eventuella öronmärkta pengar till nämnden har hanterats i kommande uppföljningar och dialoger.



Budgetprocessen

Befolkningsutveckling

Falköpings kommuns befolkningsutveckling har för de senaste fem åren i princip varit oförändrad kring 33 250 personer. I budgetförutsättningar beräknades befolkning till 33 300 personer vilket är 48 personer fler än utfallet per den 31 december 2022. Under år 2023 har befolkningsminskningen fortsatt främst kopplat till födelseunderskott och utflyttning. Inom kommunens olika tätorter är det främst Falköpings centralort som vuxit de senaste åren samtidigt som det bara är mindre justeringar på de övriga tätorterna. Den största minskningen är inom landsbygd, och landsbygd menas alla invånare som är boende, 200 meter eller mer, utanför ovanstående tätorter.



Påverkan på ekonomin

Varje ny invånare innebär cirka 50 000 kronor till 70 000 kronor i ökade inkomster för kommunen, i form av skatter eller statsbidrag, beroende på ålder och inkomst. Varje ny invånare i åldersspannet 1-18 år och över 80 år ger även ett tillskott i kostnadsutjämnningen samtidigt som personer mellan 19 och 79 år ger en minskad kostnadsutjämnning.

Samtidigt som en ny kommuninvånare innebär ökade intäkter kan den även bidra till ökade eller sjunkande kostnader för kommunen beroende på om behovet kan tillgodoses i nuvarande verksamhetsnivå. Ett exempel på detta är en barnfamilj som flyttar till en tätort där det finns utrymme för fler barn i nuvarande förskole- och grundskoleverksamhet bör kommunens kostnader inte öka utan istället även kan minska kostnaden per barn eller elev för berörd verksamhet.

DEMOGRAFI	UTFALL 31 DECEMBER				INNEVARANDE ÅR			FÖRUTSÄTTNINGAR FLERÅRSPLAN 2024-2026		
	2019	2020	2021	2022	BUDGET 2023	UTFALL 2022-12-31	Förändring	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Ålder vid årets slut										
0 år	397	374	332	332	351	332	-19	330	330	330
1 - 5 år	2 066	2 067	2 047	1 959	2 013	1 959	-54	1 896	1 857	1 835
6 - 15 år	4 151	4 127	4 165	4 117	4 175	4 117	-58	4 200	4 220	4 205
16 - 18 år	1 249	1 245	1 239	1 243	1 236	1 243	7	1 275	1 252	1 244
19 - 24 år	2 135	2 116	2 111	2 193	2 225	2 193	-32	2 225	2 200	2 233
25 - 64 år	15 984	15 947	15 941	15 894	15 847	15 894	47	15 801	15 827	15 721
65-79 år	5 117	5 180	5 245	5 263	3 661	5 263	10	5 211	5 228	5 238
80 - 89 år	1 776	1 788	1 781	1 826	2 745	1 826	-10	1 928	2 004	2 062
90 - år	371	394	409	425	1 047	425	-28	434	432	436
SUMMA BEFOLKNING	33 246	33 238	33 270	33 252	33 380	33 252	-128	33 300	33 350	33 400
Förändring	91	-8	32	-18						

Demografi- och resursfördelningsmodell

Falköpings kommuns demografi- och resursförmedlingsmodell ligger till grund för övergripande justering av budgetramar utifrån volymförändringar inom olika åldersklasser och påverkar i dagsläget Barn- och utbildningsnämndens och Socialnämndens budgetramar.

Resursfördelningen mellan åren baseras på förväntad befolkningsökning genom Statistiska centralbyråns (SCB) databas för framtagande av befolkningsutveckling inom respektive åldersklass och geografiskt område.

Detta innebär att nedanstående siffror i tabellen är teoretiskt beräknade, men ger ändå en fingervisning över hur demografin kommer att fördelas i kommunen under kommande år baserat på kommunens befolkningstillväxt. Modellen tar egentligen inte hänsyn till åldersnivåer för in- eller utflyttade medborgare till kommunen. Det är därför viktigt att detta stäms av emot verkligt utfall inför varje ny budgetprocess.

Resursfördelning

Stora budgetramjusteringar gjordes till år 2023 kopplat till den nedskrivning av befolkningsutveckling som gjordes. Även till budgetförutsättningarna gjordes ytterligare en nedskrivning till 33 300 personer för år 2023. På grund av minskat antal födda barn, samtidigt som befolkningsstorleken skrevs ner medförde detta stora justeringar inom resursfördelningen avseende 1-5 år till år 2024. Förändringen är även avstämd med Barn- och utbildningsförvaltningen och speglar verklig förändring.

Den stora justering inom de olika åldersgrupperna +65 år beror på ändring av hur åldersgruppen fördelas, detta har ingen påverkan på tidigare justering av resurser. Till år 2023 och framåt är det främst åldersgruppen 80-89 år som ökar i Falköpings kommun.

Totalt erhåller Socialnämnden budgetram om 3,4 miljoner kronor för år 2024 utifrån resursfördelningsmodellen, samtidigt som Barn- och utbildningsnämnden behöver återföra budgetram om 4,6 miljoner kronor till budgetberedningen.

RESURSFÖRDELNING (mnkr)												
Ålder vid årets slut	ÅR 2023			ÅR 2024			ÅR 2025			ÅR 2026		
	Befolk. avvikelse	Komp-volym	Ber-utfall	Plan 2024	Just. volym	Komp. volym	Plan 2025	Just. volym	Komp. volym	Plan 2026	Just. volym	Komp. volym
0 år	-19	-	-	330	-21	-	330	0	-	330	0	-
1 - 5 år	-54	3,4	9,4	1 896	-117	13,4	1 857	-39	4,6	1 835	-22	2,7
6 - 15 år	-58	10,2	16,6	4 200	25	-2,8	4 220	20	-2,4	4 205	-15	1,6
16 - 18 år	7	-3,0	-4,1	1 275	39	-6,0	1 252	-23	3,7	1 244	-8	0,8
19 - 24 år	-32	-	-	2 225	-0	-	2 200	-24	-	2 231	30	-
25 - 64 år	47	-	-	15 801	-46	-	15 827	27	-	15 821	-7	-
65-79 år	-11	-3,9	-3,4	5 211	0	-	5 228	17	-1,4	5 238	10	-0,7
80 - 89 år	-5	-9,3	-8,1	1 928	41	-3,4	2 004	76	-6,4	2 062	58	-4,2
90- år	-2	-1,6	-1,4	434	0	-	432	-3	0,2	436	4	-0,3
SUMMA BEFOLKNING	-128	-3,3	12,8	33 300	-80	1,1	33 350	50	-1,7	33 400	50	-0,2
Förändring				50			50			50		

Personalplanering

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett brett begrepp som innefattar att attrahera och rekrytera rätt kompetens, utveckla och behålla befintliga medarbetare och värna om goda avslut. Arbetet med strategisk kompetensförsörjning är en utmaning inom välfärdssektorn och det är en lika stor utmaning att utveckla och behålla befintliga medarbetare som att attrahera och rekrytera nya. Områden som arbetsmiljö, lön och organisatoriska faktorer har stor betydelse för kompetensförsörjningen. En god arbetsmiljö kan locka nya medarbetare till våra verksamheter men framförallt få befintliga medarbetare att trivas och vilja stanna kvar. Det handlar givetvis om den fysiska men även om den psykosociala arbetsmiljön. Även lönebildningen kan vara en faktor. Inte minst den lönestruktur som råder i konkurrens med övrig arbetsmarknad och närliggande kommuner.

Inom alla yrken är det viktigt att vidareutvecklas och få kompetensutveckling. Individens kompetens behöver utvecklas och fördjupas under hela det yrkesverksamma livet, dels för att kunna möta verksamhetens behov men kanske främst för att ge personlig stimulans, utmaning och meningsfullhet vilket bidrar till arbetsglädje. Medarbetare som redan finns i verksamheten och trivs är goda ambassadörer och en resurs i arbetet med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Som ett stöd för arbetet har SKR tagit fram nio strategier för kompetensförsörjning. Strategierna handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv. Att ta tillvara på och utveckla befintliga medarbetares kompetens kommer att vara avgörande framöver, liksom ett strategiskt arbete med omställning. Bilden nedan visar de nio strategierna uppdelade under de tre huvudrubrikerna; attraktiv arbetsgivare, nya lösningar och hållbart arbetsliv. Mycket av kommunens befintliga arbete med kompetensförsörjning följer flera av dessa strategier medan andra är utvecklingsområden. Som exempel kan nämnas det fortsatta arbetet med Tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) där insatserna syftar till att stärka ledarskapet och utveckla och behålla våra medarbetare genom att ta till vara den kollektiva kapaciteten.

Attrahera

Att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare handlar om att kunna erbjuda goda anställningsvillkor, bra arbetsmiljö och attraktiva förmåner. Förmåner kan dels vara de som finns reglerade i centrala avtal men även lokala så som goda pensionsvillkor, semesterväxling, friskvårdsbidrag och olika hälsoaktiviteter. För att nå blivande medarbetare och synliggöra arbetsgivarerbjudandet krävs att kommunen som arbetsgivare hittar nya arenor och kommunikationsvägar. Detta görs genom att kommunen har attraktiva platsannonser, är synliga i olika sammanhang och



upplevs som en attraktiv arbetsgivare samt kan erbjuda meningsfulla och intressanta arbeten. Ett exempel på det är att några förvaltningar har påbörjat ett arbete med att vara mer uppsökande ut mot kommunens medborgare. Syftet med det är att mer aktivt marknadsföra kommunens olika yrken gentemot medborgarna. Detta riktar sig till både elever och studenter men även medborgare som gör omställning senare i arbetslivet. Det finns även ett etablerat samarbete mellan Skaraborgs kommuner som bygger på marknadsföring av Skaraborg som region.

Varje enskild medarbetare är en ambassadör för sitt yrke, sin arbetsplats och sin arbetsgivare. Genom att uppmärksamma goda resultat och lyfta fram positiva exempel stärks befintliga medarbetare i sitt ambassadörsskap och kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det finns möjlighet för studenter att skriva sina examensarbeten utifrån kommunens verksamheter och det erbjuds VFU och andra typer av praktikplatser. För studenter som närmar sig examen finns möjlighet att delta i ett traineeprogram, d.v.s. kombinera studier med arbete utifrån studentmedarbetaravtalet. Detta riktar sig främst till studenter inom svårrekryterade områden så som ingenjörsutbildningar och socionomprogrammet.

Rekrytera

Rekrytering ska vara strukturerat och kompetensbaserat utifrån kommunens Riktlinje för rekrytering och tillhörande rekryteringsprocess. All rekrytering ska göras med hög kvalitet, bra återkoppling och gott bemötande som bidrar till att kommunens arbetsgivarvarumärke stärks. Målet är att rekrytera medarbetare som matchar nuvarande och framtida kompetenskrav genom en professionell rekryteringsprocess. Cheferna utbildas i processen och dess verktyg och det finns möjlighet till stöd i rekryteringsprocessen.

Ett sätt att göra yrken mer attraktiva kan vara att renodla arbetsuppgifter och tillsätta stödfunktioner. Det kan gälla yrken som lärare och vårdpersonal och på så sätt skapa förutsättningar för att använda befintlig kompetens rätt, skapa hållbart arbetsliv och nya yrkesroller. Dessa servicefunktioner kan öppna möjligheter för fler att komma in på arbetsmarknaden vilket bidrar till en social hållbarhet.

Vissa yrken i offentlig sektor identifieras som svårrekryterade utifrån tillgång och efterfrågan. En av dessa är undersköterskor vilket bland annat beror på att färre ungdomar söker sig till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Denna yrkesinriktning attraherar dock personer som karriärväxlar senare i livet, men trots detta är behovet av undersköterskor större än tillgången. Tillgången på utbildade pedagoger inom utbildningssektorn är begränsat. Framförallt är det förskollärare, lärare år 4-6 samt fritidspedagoger som identifierats som bristyrken inom denna verksamhet. Utifrån rådande arbetsmarknadsläge finns ett ökat behov av en mer målgruppsanpassad annonsering. Det kan innebära att svårrekryterade tjänster marknadsförs i fler kanaler än de traditionella, det kan till exempel handla om sociala medier och andra digitala forum.

Utveckla

Som arbetsgivare bör kommunen ha en positiv inställning till och möjliggöra kompetensutveckling kopplat till verksamhetens behov, för att utveckla och behålla befintlig personal. För individen öppnar detta möjligheter till karriärutveckling inom organisationen vilket uppfattas som attraktivt. All form av kompetensutveckling ska ha en tydlig koppling mellan verksamhetens mål och den personliga utvecklingen. Inom organisationen finns ett antal karriär- och utvecklingsmöjligheter, till exempel:
inom vissa områden, till viss del på arbetstid delta i fortbildningar på eftergymnasial nivå, att få fördjupningsutbildningar inom yrkesområdet och att få karriärcoachning/omställningsstöd för den som önskar detta erbjuds internt via HR-avdelningen.

Det är viktigt att bibehålla och även i vissa fall utöka dessa möjligheter för att möta framtida behov. Särskilt inom yrkesområden där det krävs både grundutbildning, erfarenhet och fortbildning. Det kan vara yrken som speciallärare, specialpedagog och specialistsjuksköterskor vilka är grupper med hög andel beräknade pensionsavgångar de närmaste fem åren. Det är av största vikt att ha en framförhållning i detta arbete för att minska risken att sakna kompetens.

Ett gott ledarskap är av stor vikt för att verksamheterna ska kunna nå sina mål och bedriva verksamhet med god kvalitet och ha en god arbetsmiljö. Det är därför viktigt att chefer även fortsättningsvis får stöd och utvecklingsmöjligheter i sina uppdrag.

Den kommunövergripande arbetsgruppen för kommunal kompetensutveckling - KOKOS, har i uppdrag att samordna organisationens gemensamma utbildningsbehov. Genom att samordna kompetensutvecklingsinsatser blir det tids- och kostnadseffektivt men också möjlighet till kollegialt lärande och att bygga nätverk mellan yrkesgrupper och förvaltningar.

Behålla

Det är flera viktiga faktorer som bidrar till möjligheten att behålla organisationens medarbetare och dess kompetens. Det handlar om att erbjuda en god arbetsmiljö, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, gott ledar- och medarbetarskap, löneutveckling och attraktiva förmåner.

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett gemensamt ansvar på samtliga nivåer inom organisationen. Fortsatt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga insatser och främjande arbete med friskfaktorer är viktigt att fokusera på och utveckla. Vid rapportering av hälsotal kommer ett ökat fokus ligga på frisktal och beräkningar för det som skapar hälsa i verksamheterna. Chefers arbetsmiljö och de faktorer som skapar hälsa behöver uppmärksammas i syfte att skapa förhållanden som bidrar till ett hållbart ledarskap. Falköpings kommun arbetar fortsatt med att implementera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser. Samverkan med de fackliga organisationerna genom det befintliga samverkansavtalet är av betydelse för att arbetet med avsiktsförklaringen realiserar och blir en tydlig vägledning i praktiken.

I de medarbetarundersökningar som genomförts har Falköpings kommun haft höga resultat vad gäller medarbetarnas nöjdhet och engagemang. Detta bidrar till att stärka bilden av kommunen som en attraktiv arbetsgivare och sannolikheten ökar att medarbetarna väljer att stanna kvar i organisationen. Det är allas

gemensamma ansvar att arbeta för att bibehålla resultaten på denna höga nivå. Detta görs genom att lyfta goda exempel, lära av varandra, möjliggöra delaktighet och skapa meningsfullhet i vardagen för medarbetare och medborgare. Falköpings kommuns medarbetare ska inspireras och motiveras till arbetsinsatser som utvecklar verksamheten och leder till ökad måluppfyllelse. Goda insatser och resultat ska uppmärksammas och premieras på olika sätt.

Kommunen skapar genom friskvårdsbidrag/tid, eget gym, förmånscykel och personalaktiviteter förutsättningar för att medarbetarna ser rörelse och återhämtning som viktiga faktorer i livsstilen som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Förmånerna är mycket uppskattade och det är angeläget att dessa får utrymme att utvecklas ytterligare dels ur ett attraktivitets-perspektiv men även utifrån att kunna behålla befintliga medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare. Befintliga aktiviteter skulle kunna kompletteras med till exempel inspirationsföreläsningar som erbjuds samtliga medarbetare.

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare arbeta förebyggande mot diskriminering. Under de kommande åren behöver kunskapsområdet Lika möjligheter synliggöras mer. Medvetenheten och kunskapen kring diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier behöver ökas.

Lönebildningen ska bidra till att trygga kommunens kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Falköpings kommun genomför löneöversyn årligen. Genom en välfungerande löneöversynsprocess med tydliga styrdokument, mål och lönekriterier kan vi upprätthålla konkurrensmässiga löner. Kommunen behöver även kontinuerligt bedriva ett strategiskt arbete kring lönebildning.

Under senaste året är det fler medarbetare som valt att gå ner i arbetstid med full avsättning till pension. Främst är det medarbetare inom vård, skola och förskola som nyttjat denna möjlighet. Detta innebär att fler arbetar längre vilket gynnar organisationen då viktig kompetens behålls i verksamheten.

Ökningen beror troligtvis på en kombination av flera faktorer, dels att man kan gå ned i arbetstid utan att det få negativa konsekvenser för individens tjänstepension men också det oroliga ekonomiska läget i samhället. Denna typ av förmåner är värdefullt för såväl individ som organisation och det är viktigt att se över och utveckla området, exempelvis genom att erbjuda inkomstförstärkning utifrån vissa förutsättningar.

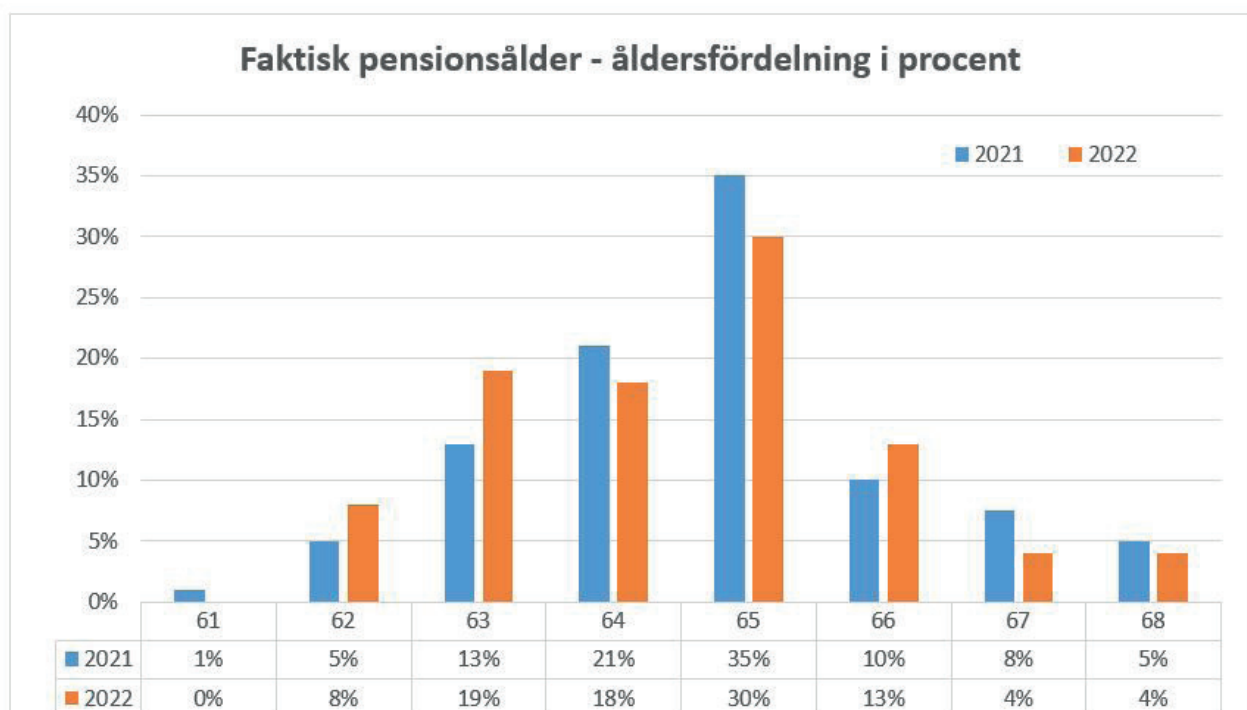
Avsluta

Det är flera viktiga faktorer som bidrar till möjligheten att behålla organisationens medarbetare och dess kompetens. Det handlar om att erbjuda en god arbetsmiljö, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, gott ledar- och medarbetarskap, löneutveckling och attraktiva förmåner.

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett gemensamt ansvar på samtliga nivåer inom organisationen. Fortsatt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga insatser och främjande arbete med friskfaktorer är viktigt att fokusera på och utveckla. Vid rapportering av hälsotal kommer ett ökat fokus ligga på frisktal och beräkningar för det som skapar hälsa i verksamheterna.

Chefers arbetsmiljö och de faktorer som skapar hälsa behöver uppmärksammas i syfte att skapa förhållanden som bidrar till ett hållbart ledarskap. Falköpings kommun arbetar fortsatt med att implementera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser. Samverkan med de fackliga organisationerna genom det befintliga samverkansavtalet är av betydelse för att arbetet med avsiktsförklaringen realiseras och blir en tydlig vägledning i praktiken.

I de medarbetarundersökningar som genomförts har Falköpings kommun haft höga resultat vad gäller medarbetarnas nöjdhet och engagemang. Detta bidrar till att stärka bilden av kommunen som en attraktiv arbetsgivare och sannolikheten ökar att medarbetarna väljer att stanna kvar i organisationen. Det är allas gemensamma ansvar att arbeta för att bibehålla resultaten på denna höga nivå. Detta görs genom att lyfta goda exempel, lära av varandra, möjliggöra delaktighet och skapa meningsfullhet i vardagen för medarbetare och medborgare. Falköpings kommuns medarbetare ska inspireras och motiveras till arbetsinsatser som utvecklar verksamheten och leder till ökad måluppfyllelse. Goda insatser och resultat ska uppmärksammas och premieras på olika sätt.



Kommunen skapar genom friskvårdsbidrag/tid, eget gym, förmånscykel och personalaktiviteter förutsättningar för att medarbetarna ser rörelse och återhämtning som viktiga faktorer i livsstilen som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Förmånerna är mycket uppskattade och det är angeläget att dessa får utrymme att utvecklas ytterligare dels ur ett attraktivitets-perspektiv men även utifrån att kunna behålla befintliga medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare. Befintliga aktiviteter skulle kunna kompletteras med till exempel inspirationsföreläsningar som erbjuds samtliga medarbetare.

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare arbeta förebyggande mot diskriminering. Under de kommande åren behöver kunskapsområdet Lika möjligheter synliggöras mer. Medvetenheten och kunskapen kring diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier behöver ökas.

Lönebildningen ska bidra till att trygga kommunens kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Falköpings kommun genomför löneöversyn årligen. Genom en välfungerande löneöversynsprocess med tydliga styrdokument, mål och lönekriterier kan vi upprätthålla konkurrensmässiga löner. Kommunen behöver även kontinuerligt bedriva ett strategiskt arbete kring lönebildning.

Under senaste året är det fler medarbetare som valt att gå ner i arbetstid med full avsättning till pension. Främst är det medarbetare inom vård, skola och förskola som nyttjat denna möjlighet. Detta innebär att fler arbetar längre vilket gynnar organisationen då viktig kompetens behålls i verksamheten. Ökningen beror troligtvis på en kombination av flera faktorer, dels att man kan gå ned i arbetstid utan att det få negativa konsekvenser för individens tjänstepension men också det oroliga ekonomiska läget i samhället. Denna typ av förmåner är värdefullt för såväl individ som organisation och det är viktigt att se över och utveckla området, exempelvis genom att erbjuda inkomstförstärkning utifrån vissa förutsättningar.



Vy över Malta Johanna,
mer information om stadskärnans
utveckling hittar du på falkoping.se

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

Grunden i kommunal ekonomi är inte att få avkastning på skattebetalarnas pengar utan att bedriva den verksamhet som politiken beslutat om. God ekonomisk hushållning syftar till att styra ekonomi och verksamhet i både ett kortare och i en längre tidsperiod. De finansiella målen ska fungera som en restriktion inom vilken verksamheternas mål och riktlinjer ska inrymmas. Ifall kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger kommunens intäkter innebär detta att skulden skjuts över på kommande generationer. I kommunallagen bestäms detta utifrån 11 kap 1§ "Kommuner och regioner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som beskrivs genom andra juridiska personer". I Falköpings kommun återfinns detta i styrdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv, där återfinns även kommunens två finansiella mål. En översyn av dokumentet är planerad under senare delen av år 2023 där de finansiella målen kommer justeras till följd av förseningen av byggnationen kring Platåskolan.

Ekonomisk ställning

Falköpings kommun har, liksom många andra svenska kommuner, haft flera år av höga resultatnivåer som förbättrat kommunens ekonomiska ställning. I analysen kring den ekonomiska ställningen används främst två utomstående rapporter, dels Kommuninvests riskvärdesanalys av kommunen men även Kommunforskning i Västsveriges Finansiell profil av Falköpings kommun.

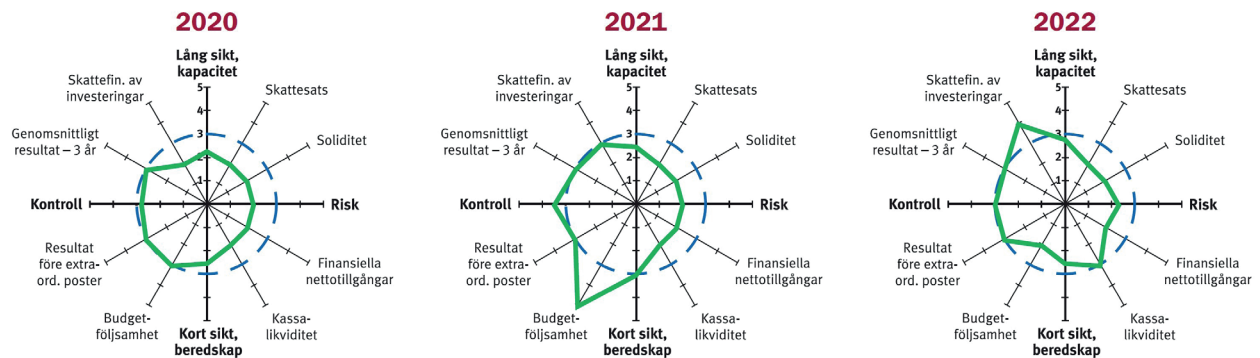
Kommuninvest

Kommuninvest AB, är kommunens största långgivare och utför varje år en riskvärdesanalys av Falköpings kommun baserat på de fyra senaste åren. Värt att notera är att Kommuninvest i sin analys gör denna för kommundelen, inklusive eventuella koncernbolag. Då Falköpings kommun inte äger något energibolag kan detta behöva justeras i modellen innan eventuell jämförelse av andra kommuners riskvärde kan genomföras.

I tabellen nedan lista de indikatorer som ligger till grund för Kommuninvest kreditbedömning. Indikatorerna är uppdelade utifrån trend och snitt. Dessa indikatorer mäts utifrån bokföringen av föregående år och hur den förändrats internt men även hur Falköping placeras i förhållande till riket. Kreditbedömningen utgår från en skala på 0,0 till 10,0, där 0,0 är den lägsta risknivån. Falköpings kommuns totala riskvärde till 0,5 och riskvärde för tre års medelriskvärde till 2,5. Den största bidragande orsaken till den förbättrade riskvärdet är de höga resultat som kommunen redovisat de senaste åren samtidigt som belåningsgraden minskat.

I jämförelse med andra kommuner sticker dock inte det förbättrade riskvärdet ut för Falköpings kommun, däremot visar Kommuninvests indikatorer att verksamheternas resultat per invånare kraftigt förbättrats till år 2022 i förhållande till övriga kommuner. Den bidragande orsaken till detta beror främst på Socialnämndens höga resultat kopplat till stora bemanningssvårigheter under år 2022.

	2019		2020		2021		2022		Analysområden	
	Utfall	Perc.	Utfall	Perc.	Utfall	Perc.	Utfall	Perc.		
Trend	Befolkningsutveckling senaste 5 åren	▲ 2,3%	45	▲ 1,3%	49	■ 0,6%	42	■ 0,3%	43	Inre och yttre påverkan
	Nettokostnad per invånare	■ 58 796	45	▼ 60 010	44	▼ 63 681	33	■ 64 042	52	Resultat
	Resultat/omsättning	▲ 2,4%	56	▲ 4,3%	57	▲ 4,9%	45	▲ 6,4%	85	Resultat
	Soliditet inklusive pensionsåtaganden	▲ 14,6%	39	▲ 16,4%	36	▲ 19,1%	36	▲ 24,4%	49	Kapacitet
	Skatteunderlag per invånare	▲ 186 913	28	■ 190 778	28	▲ 194 266	30	■ 195 274	26	Inre och yttre påverkan
	Nettokoncernskuld per invånare	▼ 92 010	49	▼ 98 162	44	▼ 97 795	47	■ 93 331	55	Kapacitet
Snitt	Total kommunalskatt (beslutsår)	● 33,43	49	● 33,43	50	● 33,43	50	● 33,43	51	Inre och yttre påverkan
	Verksamhetens resultat per invånare	● 2 374	59	● 4 565	64	● 4 355	40	● 6 966	81	Resultat
	Läneskulder/omsättning	● 63,3%	50	● 68,5%	47	● 70,9%	40	● 60,1%	59	Kapacitet
	Belåningsgrad	● 51,3%	62	● 53,0%	58	● 54,8%	48	● 48,7%	64	Åtaganden
	Läneskulder per invånare	● 51 906	58	● 58 081	54	● 62 473	48	● 55 782	64	Kapacitet
Totalt riskvärde	2,5		4,0		3,0		0,5			



Kommunforskning i Västsverige

Grunden i analysen är att visa var Falköpings kommun befinner sig och utvecklats finansiellt under år 2020-2022 i förhållande till andra kommuner i Västsverige och riket. Analysen utgår ifrån åtta finansiella nyckeltal och fyra perspektiv som är viktiga vid en finansiell analys av kommuner vilka presenteras i polärddiagram. Tabellerna använder sig av en fempoängnivå, vilken följer en normalfördelningskurva utifrån de 55 undersökta kommunerna, där de fem starkaste kommunerna inom nyckeltalet ges högst poäng, de elva kommuner ges fyra poäng, de därpå följande 24 kommunerna erhåller tre poäng, nästkommande kommuner får två poäng och de fem med lägst nivå ges 1 poäng.

Utifrån de fyra perspektiven, vilka i diagrammen ovan är fetmarkerad, visar att Falköpings kommun har en finansiell kontroll i nivå med genomsnittet i Sverige samtidigt som det föreligger en relativ hög risk för kommun baserat på låg soliditet och finansiella nettotillgångar. Utifrån KFIs analys har Falköpings kommuns finansiella profil stärkts under analysperioden. En stor del av kommunens förbättrade finansiella analys är kopplad till ökad kassalikviditet, vilket främst kan kopplas till låg investeringstakt, pandemi-effekter kopplat till ökade statsbidrag samtidigt som kommunen hade lägre kostnader för verksamheterna. Falköpings kommun har ett fortsatt kontrollerat finansiellt lägre med bra underliggande resultat i dels budget som utfall för perioden år 2020-2022.

För att bibehålla den finansiella kontrollen är det enligt KFIs analys viktigt att kommunen fortsätter att arbeta med att skapa och bibehålla ett stabilt finan-

siellt utrymme, då de kommande åren förväntas bli tuffare till följd av hög inflation, ökade pensionskostnader, höga investeringsvolym, arbetskraft- och kompetensbrist och ökade verksamhetsbehov utifrån en åldrande befolkning. Detta kommer innebära att verksamheternas kostnader kommer öka snabbare än kommunens ökade intäkter kopplade till skatteunderlagets tillväxt.

Ekonomiavdelningens ekonomiska analys

Falköpings kommuns ekonomiavdelning delar den analys om Falköpings kommuns ekonomiska ställning som tagits fram av Kommuninvest och KFI. De höga resultaten de senaste åren har möjliggjort att höja självfinansieringsgraden på flera investeringsprojekt då dessas finansierats via kassalikviditeten. Vidare är det viktigt att poängtera att analysen, både hos Kommuninvest och KFI bygger på kommunens årsredovisning. Den tar inte hänsyn till den ekonomiska utvecklingen under år 2023 eller Falköpings kommuns planerade investeringsnivåer.

Under år 2023 har kommunens kassalikviditet minskats, främst kopplat till fördröjade investeringsprojekt, vilket medför att kommunen behöver använda finansiering via lån hos Kommuninvest. Detta tillsammans med lågt budgeterat resultat för år 2024, samtidigt som investeringsplanen är högre än självfinansieringsgraden, är det viktigt att kommunen fortsätter arbetet aktivt med ekonomin. I och med de höga budgeterade resultaten för senare delen av flerårsplanen och nuvarande kommunens ekonomiska ställning utifrån 2023 års prognostiserade resultat bör kommunen fortsatt ha god ekonomisk ställning.

Skatteprognos för perioden år 2024-2026

Staten delar ut statsbidrag till kommunerna som syftar till att kommunerna ska ha samma förutsättningar för kommunala tjänster i hela landet. Detta syftar alltså för att göra det mer likvärdigt mellan kommunerna, inte lika utan ungefär lika. Dessa bidrag är oberoende av kommunens skattekraft och opåverkbara kostnader och kan mer liknas med en behovsutjämning än en kostnadsutjämning. Bidragen gäller endast lagstadgade verksamheter och inte frivilliga delar i den kommunala verksamheten.

Falköpings kommuns beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag under den kommande tre års period baseras enligt senaste års praxis på SKRs skatteunderlagsprognos från augusti. Den nya skatteprognosen är marginellt bättre än den som finns i budgetförutsättningarna för år 2023-2025. En justering har även gjorts med 22,0 miljoner kronor per år avseende nya generella statsbidrag som regeringen presenterade i samband med sin budgetproposition för 2024. Dessa återfinns på egen budgeterad nedan men utfallet kommer att bokföras inom generella statsbidrag.

Skatteintäkterna och generella statsbidrag fortsätter att öka något mer per år än innan pandemin. Till år 2024 beräknas detta innebära dryga 84,1 miljoner kronor mer i intäkter än under år 2023. Förändringen sker främst inom skatteintäkter men även ökade intäkter via inkomstutjämningsbidraget.

Kommunens intäkter via skatter och generella statsbidrag påverkas dels utifrån befolkningens mängd men även utvecklingen kring den svenska ekonomin. Både SKR och regeringen pekar på utmaningar kring ekonomin och rådande konjunkturläge med minskad tillväxt, svag krona och ökande räntor. Även om skatteintäkterna för kommunen förbättras gör höga prisökningar att skatteunderlaget reellt sett minskats de senaste åren och fortsätter under år 2024. Då verksamheten under år 2022 fortfarande har påverkan av effekter kopplat till Covid-19 pandemin, höga priser kring energi under vintern år 2022-2023 och ökad inflation svårt att förutspå den ekonomiska tillväxten under kommande tre år vilket kan komma att påverka skatter och generella statsbidrag.

SKATTER & GENERELLA STATSB. (mnkr)	ÅR 2023			ÅR 2024		ÅR 2025		ÅR 2026	
	Budget 2023	Prel. utfall 2023	Avvikelse	Plan 2024	Förändring	Plan 2025	Förändring	Plan 2026	Förändring
Skatteintäkter	1 629,5	1 629,6	0,1	1 706,9	77,4	17,2	74,7	1 879,0	86,8
SUMMA SKATTEINTÄKTER	1 629,5	1 629,6		1 706,9	77,4	1 774,4	74,7	1 879,0	
Inkomstutjämningsbidrag	508,3	498,5	-9,7	524,2	15,9	523,6	14,7	577,1	26,7
Kostnadsutjämning	132,7	134,7	2,0	120,0	-12,7	137,8	1,5	121,3	0,6
Regleringsbidrag	50,8	77,8	27,0	74,0	23,2	55,9	-19,1	39,8	-13,5
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införande bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	13,1	15,0	1,8	17,1	4,0	22,0	0,0	17,3	0,1
Fastighetsavgift	75,7	75,5	-0,2	76,1	0,3	76,1	0,0	76,1	0,0
SUMMA GENERELLA STATSDRAG	780,7	801,5	20,9	811,5	30,8	815,4	-2,9	831,5	13,8
Avräkning	0,0	25,1	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya generella statsbidrag	13,0	0	-13,0	22,0		22,0	0	22,0	0,0
SUMMA SKATTER & GENERELLA STATSB.	2 423,1	2 456,2	33,1	2 540,3	84,1	2 631,9	91,6	2 732,5	100,6
Flerårsplan för år 2023-2025	2 423,1	2456,2	33,1	2 525,4	14,9	2 604,6	27,3		

Beräkningsunderlag för perioden år 2024-2026

BERÄKNINGSUNDERLAG	ÅR 2023	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026
Finansiellt mål 1 (tkr)	45 700	45 000	45 000	45 000
Finansiellt mål 2 (tkr)	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Skattestats (kr)	21,95	21,95	21,95	21,95
Invånarantal	33 300	33 300	33 350	33 400
Prisindex kommunal verksamhet (PKV feb 2023)	6,4%	3,7%	0,9%	2,6%
Arbetskraftskostnader	7,5%	4,4%	0,2%	2,5%
Övrig förbrukning	4,7%	2,3%	2,6%	2,7%
Personalomkostnadspålägg (PO-avgift)	44,5%	45,6%	43,5%	42,5%
Internränta	1,25 %	2,5 %	3,25 %	3,5 %

Finansiellt mål

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, samt utifrån kommunens egna dokument Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. En översyn av ovanstående styrdokument kommer att börja genomföras under år 2023-2024, för att uppdatera de finansiella målen.

Nedan följer gällande finansiella mål och kommentar på dessa.

Finansiellt mål 1

- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden år 2023-2025 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45,0 miljoner kronor.

I flerårsplan för år 2024-2026 uppfylls inte det första finansiella målet för år 2024. Resultatet för år 2024 beräknas till 20,0 miljoner kronor. Det är dock förvaltningens bedömning att det lägre planerade resultatet är berättigat utifrån kommunens ekonomiska läge och den osäkerhet som finns dels kopplat till stora positiva budgetavvikelser mot budget för år 2023 men även de kortsiktiga utmaningar som inflationen har på kommunens pensionskostnader under år 2023-2024, där även det budgeterade resultatet för år 2025 är återställt till 25,0 miljoner kronor.

Finansiellt mål 2

- Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner kronor vid utgången av perioden år 2023-2025. Från år 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.

När det andra finansiella målet beslutades var tanken att Platåskolan skulle vara färdigbyggd. Det råder i dagsläget inte någon risk att kommunen kommer övergå 1 700,0 miljoner kronor i låneskuld för perioden 2024-2026. Förseningen medför att kommunens andra finansiella mål behöver justeras i det styrdokument, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. En översyn av styrdokumentet är planerat att genomföras under senare delen av år 2023.

Falköpings kommuns höga resultat de senaste åren har medfört att kommunens låneskuld i princip varit oförändrad kring 1 100,0 miljoner kronor samtidigt som beräknade investeringsprojekts tidsplaner har försenats. Under år 2023 har kommunens behov att låna likviditet ökat vilket kan kopplas till lägre prognostiserat resultat för år 2023 samtidigt som fler investeringsprojekt slutförs och som även inneburit fördyring kopplat till stora prisförändringar sedan investeringens genomfördes.

Skattesats

Falköpings kommuns skattesats för den kommande treårsperioden lämnas oförändrad till 21,95 kronor per 100 kronor.

Invånarantal

Invånarantalet för Falköpings kommun, beräknas till 33 300 personer den 1 november 2023, och sedan en ökning med 50 personer per år under flerårsplansperioden.

Generell justering av kostnader och intäkter

För att nämndernas ramar inte ska urholkas av kostnadsökningar får varje nämnd en justering av sina kostnader baserat på SKRs beräknade prisökningsindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta index är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadsutveckling i arbetskraft och priser. PKV tas fram genom att priserna för arbetskraft, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt index.

För år 2024 används det sammanvägda PKV-index för kostnadsökningar om 3,7 procent, detta är kostnadsökning som låg till grund för budgetförutsättningarna för år 2024-2026. Detta innebär att inga justeringar av generella kostnadsuppräknningar sker mellan budgetförutsättningarna och flerårsplanen.

I samband med SKRs skatteprognos från augusti presenterades även en ny beräkning av PKV-index för perioden 2023-2026. De uppdaterade indexnivån ligger till grund för beräkning av år 2025 och år 2026.

Enligt praxis får även alla nämnder full kompensation utifrån genomförd löneöversyn i kommunen, detta gäller både fastanställda, timanställda samt ersättning för personalkostnadsökningar för köpt verksamhet. Vidare ska nämnderna även i möjligaste mån ges täckning för driftskostnader till följd av aktivering av ett investeringsprojekt.

Interna kostnader och intäkter

Falköpings kommun har sedan något år lagt ut internkostnader avseende hyra och städ på nämnderna. Detta för att tydligare visa på kostnader kopplat till lokalanvändningen i kommunens verksamheter. För perioden beräknas de interna intäkterna och kostnaderna öka med SKRs prisindex för kommunal verksamhet, PKV.

Den interna justeringen av intäkter och kostnader har ingen påverkan på kommunens resultat utan fungerar för att visa verklig kostnad för verksamheten.

Personalkostnadspålägg

I personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner).

Falköpings kommuns PO-pålägg beräknas till 45,6 procent för år 2024, 42,5 procent för år 2025 och 40,5 procent till år 2026. Falköpings kommun följer SKRs rekommendationer till PO-pålägg inför kommande ekonomiska år, men kan avvika vid beräkning för senare delen av perioden

Sedan år 2022 har PO-pålägget kraftigt blivit uppjusterat, från 39,25 procent till 45,6 procent för år 2024. Orsaken är främst kopplad till inflationen och kravet att inflationssäkra pensionerna. Då inflationen beräknas nå sin kummel under år 2023 för sedan falla tillbaka till Riksbankens mål om 2 procents inflation kommer även PO-avgiften att kraftigt skrivas ner från år 2025 och framåt. Falköpings kommun har lagt ut förändringen under två år, då inflationsmålet inte med säkerhet kan anses nå under år 2024. En sänkning av PO-avgiften för år 2025 frigör budgetmedel för kommunen men en eventuell mindre sänkning än den som antas i beräkningsunderlaget då skulle bli en ökad kostnad för kommunen. Därför har minskningen av PO-avgiften fördelats ut över två budgetår.

Internränta

Falköpings kommun utgår från SKRs rekommendationer för 2024 års internränta om 2,5 procent, vilket motsvarar en fördubbling av interräntan jämfört med år 2023. Internräntan fortsätter sedan under perioden att öka till 3,5 procent år 2026. Internräntan i Falköpings kommun används främst till att spegla tillgångens kapitalkostnad för respektive år. Falköpings kommun har en genomsnittlig kapitalbindningstid på tre år och bestäms utifrån styrdokumentet Policy för finansverksamheten, 2019-10-28.

Då investeringsbehovet i kommunens verksamheter fortsatt är högt, och med ett lågt budgeterat resultat behöva finansiera mer av de nya tillgångarna med lånade medel, kan internräntan behöva höjas ytter-

ligare för att spegla kommunens verkliga räntekostnader. De senaste lånen från Kommuninvest gavs en ränta på 4,5 procent, vilket är en ökning en procent det senaste året och nästa 4,0 procent för de senaste tre åren.

En justering av kommunens internränta påverkar den totala kapitalkostnaden, vilket innebär att kapitalkostnaden för gamla investeringar också ökar och inte bara nya. Exempelvis kommer internhyran som verksamheterna betalar för nyttjande av kommunens fastigheter att höjas på grund av ökade kapitalkostnader. Dock handlar detta främst om att ge en rättvisande bild av verksamhetens kostnader medan verklig räntekostnad betalas via finansens driftsram där även den internintäkten för kapitalkostnad kommer in.

Känslighetsanalys

I planeringsförutsättningarna finns de underlag som ligger till grund för beräkning av de ekonomiska underlagen. Då Falköpings kommun omsätter över 2,5 miljarder kronor per år kan en liten förändring få stora konsekvenser för kommunens ekonomi. I nedanstående bild finns en känslighetsanalys utifrån hur ekonomin kan påverkas vid förändrade förutsättningar.

En del känslighetsanalysen, som har stor påverkan av kommunens ekonom, är riksbankens återkommande räntehöjningar för att få bukt med den höga inflationen i Sverige. På bara tre år har kommunens räntekostnader stigit kraftigt till följd av räntehöjningen vilket även kan påverka kommande investeringars driftskostnader. Fler exempel finns i texten nedan.

KÄNSLIGHETSANALYS

- 1 procents sämre eller bättre skatteunderlagsutveckling i riket ger kommunen cirka 24,0 miljoner kronor i lägre eller högre skatteintäkter.
- 1 procents löneökning för alla anställda ger cirka 18,0 miljoner kronor i ökade personalkostnader.
- 100 invånare mer eller mindre påverkar skatteintäkterna med cirka 5,0 miljoner kronor
- 25 öre i utdebitering, högre eller lägre, ger cirka 17,0 miljoner kronor i ökade eller minskade skatteintäkter.

- En investering på 100,0 miljoner medför årliga drifts- och kapitalkostnader på cirka 8,0 miljoner kronor per år (8 procent)
- 1 procents höjning av den rörliga årliga låneräntan ökar kommunens lånekostnad med 13 miljoner kronor per år, vid 2023 års nivå på låneskuld, 1 300,0 miljoner kronor.
- Ett lån på 100,0 miljoner kronor kostar år 2024 3,5 miljoner kronor mer i ränta än vad ett lån som togs år 2021.
- Av ökning av de generella statsbidragen kopplat till välfärd om 10,0 miljarder kronor (avser både region och kommun) ger i snitt Falköpings kommun cirka 22,0 miljoner kronor.



*Bronsåldersbyn,
mer information om Ekehagens
fortidsby hittar du på falkoping.se*

Resultatbudget för år 2024-2026

RESULTATBUDGET (tkr)	KOMMUNEN			
	BUDGET (FP) 2023	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Verksamhetens intäkter	524 900	618 000	624 000	628 000
Verksamhetens kostnader	-2 727 900	-2 938 900	-2 999 500	-3 049 100
Avskrivningar	-165 000	-170 000	-174 000	-182 000
Verksamhetens nettokostnader	-2 368 000	-2 490 900	-2 549 500	-2 603 100
Skatteintäkter	1 629 500	1 706 900	1 792 300	1 879 100
Generella statsbidrag och utjämning	793 700	833 500	839 700	853 500
Verksamhetens resultat	55 200	49 500	82 500	129 500
Finansiella intäkter	3 000	6 500	6 500	6 500
Finansiella kostnader	-32 700	-36 000	-44 000	-56 000
Resultat efter finansiella poster	-29 700	-29 500	-37 500	-49 500
Extraordinära poster	0	0	0	0
BUDGETERAT RESULTAT	25 500	20 000	45 000	80 000

Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet under ett verksamhetsår och förklarar även hur resultatet har uppkommit. Beräkningen av verksamhetens nettokostnader grundar sig i nämndernas budgetunderlag med en justering för interna intäkter och kostnader, samt beräknade avskrivningar för kommunens befintliga och planerade investeringar.

Kommunens intäkter består i huvudsak av skatteintäkter och av generella statliga bidrag. I verksamheternas nettokostnader återfinns de riktade statsbidrag som går direkt till verksamheten för exempelvis skola och omsorg. Genom att minska de totala intäkterna med de totala kostnaderna får vi fram förändringen av kommunens egna kapital, eller i mer vardagligt språk årets resultat. Detta resultat framkommer även i kommunens balansbudget genom att jämföra kommunens egna kapital i två på varandra följande verksamhetsår. Årets resultat eller förändringen av det egna kapitalet är förbindelsen mellan resultat- och balansbudgeten.

Både intäkter och kostnader ökar markant till år 2024, jämfört med år 2023, vilket främst kan kopplas till fortsatt hög prisutveckling på varor och tjänster till följd av inflationen.

De finansiella kostnaderna beräknas inte öka till år 2024 jämfört med år 2023 och kopplas främst till 2022 års höga resultat samt att förseningar av kommunens

investeringsprojekt gjort att kommunens långsiktiga låneskuld inte ökat i den omfattning som beräknades i Flerårsplan för år 2023-2025. Totalt beräknas kommunens finansiella kostnader öka med runt 20,0 miljoner kronor under hela flerårsplansperioden i och med att fler av kommunens lån behöver omförhandlas enligt gällande policy för finansverksamheten där kommunen ska eftersträva en genomsnittlig kapitalbindning på tre år.

I de finansiella posterna är inte eventuella värdejusteringar på kommunens finansiella omsättningstillgångar medräknade då dessa styrs utifrån portföljernas marknadsvärde vid respektive avstämningsperiod.

Kommunens resultat för år 2024 budgeteras till 20,0 miljoner kronor vilket är 25,0 miljoner kronor lägre än det första finansiella målet om resultatnivåer om 45,0 miljoner kronor per år. Kommunens budgeterade resultat sett över en tioårs period ligger fortfarande på ett snitt över 45,0 miljoner kronor per år. Det budgeterade resultatet för år 2025 kommer vara i nivå med det finansiella målet. Detta beror främst på att de kostnader kommunen har för att inflationssäkra de anställdas pensioner kommer att minska när inflationen spås avta under senare delen av år 2023.

Balansbudget för år 2024-2025

BALANSBUDGET (tkr)	KOMMUNEN			
	BUDGET (FP) 2023	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	3 066 600	3 183 800	3 281 500	3 459 200
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 960 600	3 077 800	3 172 500	3 333 200
- Maskiner och inventarier	106 000	106 000	109 000	103 000
- Övriga materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	50 000	50 000	50 000	50 000
Summa Anläggningstillgångar	3 116 600	3 233 800	3 331 500	3 509 200
Bidrag till infrastruktur	21 400	13 700	6 000	-1 700
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd m.m.	0	0	0	0
Fordringar	150 000	200 000	210 000	225 000
Kortfristiga placeringar	98 000	100 000	100 000	100 000
Kassa och bank	100 000	75 000	100 000	115 000
Summa Omsättningstillgångar	348 000	375 000	410 000	440 000
SUMMA TILLGÅNGAR	3 486 000	3 622 500	3 747 500	3 947 500
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Årets budgeterade resultat	-25 500	-20 000	-45 000	-80 000
Resultatutjämningsreserv	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Övrigt eget kapital	-1 352 000	-1 377 500	-1 397 500	-1 442 500
Summa Eget kapital	-1 477 500	-1 497 500	-1 542 500	-1 622 500
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	-192 000	-200 000	-205 000	-210 000
Andra avsättningar	-102 500	-100 000	-75 000	-75 000
Summa Avsättningar	-294 500	-300 000	-280 000	-285 000
SKULDER				
Långfristiga skulder	-1 300 000	-1 350 000	-1 500 000	-1 600 000
Kortfristiga skulder	-414 000	-475 000	-425 000	-440 000
Summa Skulder	-1 714 000	-1 825 000	-1 925 000	-2 040 000
SUMMA EGET KAP, AVSÄTTNING OCH SKULDER	-3 486 000	-3 622 500	-3 747 500	-3 947 500

Balansbudgetens uppgift är att beskriva kommunens finansiella ställning och visar på vilket sätt som kommunens tillgångar har införskaffats dels genom eget kapital eller via justering av kommunens skulder.

Kommunens balansbudget för flerårsplansperioden visar på fortsatt hög investeringstakt under alla tre åren. De senaste årens höga resultat har byggt på det egna kapitalet vilket även gjort att kommunens långsiktiga skulder inte ökat i den takt som tidigare beräknats i flerårsplan för år 2023-2025.

De långfristiga lånen beräknas från år 2024 återigen öka till följd av låga budgeterade resultat både för år 2023 och för år 2024 samtidigt som investeringsplanen för kommande fem åren överstiger 1 300,0 miljoner kronor.

Bortsett från ökning av kommunens materiella anläggningstillgångar och långfristiga skulder är det bara mindre justeringar på poster inom balansbudgeten för flerårsplansperioden.

Finansieringsbudget för år 2024-2026

FINANSIERINGSBUDGET (tkr)	KOMMUNEN			
	BUDGET (FP) 2023	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	25 500	20 000	45 000	80 000
Justering för avskrivningar	165 000	170 000	174 000	182 000
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0	0	0
Medel från den löpande verksamheten	190 500	190 000	219 000	262 000
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av anläggningstillgångar	-388 900	-384 600	-299 500	-260 200
Försäljning av anläggningstillgångar	5 000	5 000	5 000	5 000
Medel från investeringsverksamheten	-383 900	-379 600	-294 500	-255 200
FINANSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	160 000	160 000	160 000	115 000
Amortering lån	-1 000	-10 000	-10 000	-15 000
Medel från finansverksamheten	159 000	150 000	150 000	100 000
Årets kassaflöde	-43 400	-39 600	74 500	106 800
<i>Likvidamedel vid årets början</i>	57 500	14 100	-25 500	49 000
<i>Likvida medel vis årets slut</i>	14 100	-25 500	49 000	155 800
Förändring likvida medel	-43 400	-39 600	74 500	106 800
KOMMUNENS LÅNESKULD PER 31 DECEMBER	1 300 000	1 350 000	1 500 000	1 600 000

Finansieringsbudgeten visar hur kommunen betalar för sina verksamheter och investeringar. I finansieringsbudgeten bedömer kommunen sina faktiska in- och utbetalningar under perioden, till skillnad från resultatbudgeten som visar kommunens beräknade intäkter och kostnader.

Som tidigare nämnts fortsätter Falköpings kommuns relativt höga investeringstakt under hela flerårsplansperioden. Med lägre budgeterat resultat kommer behovet att uppta nya lån för att finansiera investeringarna öka. Fram till år 2026 beräknas kommunen låneskuld öka till 1 600,0 miljoner kronor.

I de budgeterade förvärven av anläggningstillgångar ingår att nybyggnationen av Platåskolan kommer påbörjas. Ifall byggnationen skulle bli ytterligare senarelagd eller om resultatet ökar utifrån den budgeterade nivån kommer kommunens behov av att uppta nya lån minska för perioden år 2024-2026.

I finansieringsbudgeten syns även effekter av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning samt nya policyn för finansverksamheten att kommunens låneskuld ska

amorteras. Detta för att kommunens resultat över tid ska täcka investeringarna i kommunens anläggningar, men även för att kommunen inte ska skjuta över skulder och kostnader på kommande generationer. Falköpings kommun använder sig sedan något år av en amorteringstid på 35 år, amorteringstiden ska även beakta investeringens avskrivningstid, den årliga förbrukningen och livslängd.

Driftsbudget för år 2024-2026

UNDERLAG TILL DRIFTSBUDGET (tkr)	ÅR 2023	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026
	(FP) Budget	Budget	Plan	Plan
NÄMNDERNAS RAMAR				
Barn- och utbildningsnämnden	-874 700	-911 500	-914 500	-927 300
Byggnadsnämnden	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kommunstyrelsen	-313 500	-334 000	-343 300	-351 400
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-128 400	-133 500	-135 500	-138 100
Kultur- och fritidsnämnden	-83 600	-89 200	-90 600	-91 500
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-35 400	-37 600	-38 700	-39 600
Socialnämnden	-912 800	-957 700	-975 900	-994 400
Kommunrevisionen	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Valnämnden	-100	-1 300	-100	-1 400
Överförmyndare	-4 300	-5 000	-5 100	-5 200
SUMMA NÄMNDERNAS RAMAR	-2 355 100	-2 472 100	-2 506 000	-2 551 200
INTERNA POSTER				
Kommunstyrelsens ej fördelade medel	-11 700	-12 000	-25 800	-29 300
- Oförutsedda driftskostnader	-3 000	-1 500	-3 000	-3 000
- Ej utförd internjustering till nämnd	0	-6 800	-14 100	-17 600
- Strategiska utvecklingsmedel	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
- Framtida lokalbehov	-5 000	0	-5 000	-5 000
Interna kapitalkostnader	181 500	187 700	192 100	198 100
EXTERNA POSTER				
Personalkostnader	-38 200	-47 000	-58 300	-68 700
- Pensionsutbet på ansvarsförbindelsen	-40 200	-44 000	-43 500	-44 200
- PO-pålägg avvikelser	0	0	0	0
- Förändring av semesterlöneskuld	2 000	2 000	2 000	2 000
- Avsättning personalkostnadsökning	0	-5 000	-16 800	-26 500
Kommungemensamma poster	12 500	12 500	12 500	20 000
- Bidrag till statlig infrastruktur (E20 sista år 2025)	-7 500	-7 500	-7 500	0
- Övriga kommungemensamma poster	20 000	20 000	20 000	20 000
Exploateringsintäkter	8 000	10 000	10 000	10 000
Avskrivning av kommunens tillgångar	-165 000	-170 000	-174 000	-182 000
SUMMA INTERNA OCH EXTERNA POSTER	-12 900	-18 800	-43 500	-51 900
Verksamhetens nettokostnad	-2 368 000	-2 490 900	-2 549 500	-2 603 100
ÖVRIGA VERKSAMHETER				
Taxefinansierad VA	0	0	0	0
Biogas-verksamhet	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0
FINANS				
Skatteintäkter	1 629 500	1 706 900	1 792 300	1 879 100
Generella statsbidrag	793 700	833 500	839 700	853 500
Finansnetto	-29 700	-29 500	-37 500	-49 500
- Finansiella intäkter	3 000	6 500	6 500	6 500
- Finansiella kostnader	-32 700	-36 000	-44 000	-56 000
BUDGETERAT RESULTAT	25 500	20 000	45 000	80 000

Driftsbudget för år 2024-2026

Alla nämnder har givits kompensation utifrån PKV-index för respektive år, detta innebär att alla nämnder ges kompensation för ökade verksamhetskostnader samt arbetskraftskostnader. När det gäller kompensation för ökade arbetskraftskostnader är dessa beräknade och utfördelade till respektive nämnd förutom 0,5 procent som avsätts centralt till riktade arbetsgrupper utifrån respektive års löneöversyn. Alla nämnder ges dock i efterhand full kompensation utifrån genomförd löneöversyn för respektive år.

Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden har fått budgetramjusteringar utifrån gällande demografi- och resursfördelningsmodell i Falköpings kommun för hela tre års perioden.

Enligt gällande styrdokument kopplat till drifts- och kapitalkostnader vid investeringar har nämnderna gets kompensation utifrån en schablon om 8,0 procent per år från den tidsperiod som investeringen antas aktiveras. Vid varje år görs en avstämning utifrån respektive nämnds verkliga kapitalkostnad i förhållande till budgeterad. Till år 2024 kommer internräntan höjas från 1,25 procent till 2,5 procent, detta är dock i första hand en internjustering för att visa investeringarnas verkliga kostnad inom respektive nämnd. En justering av nämndernas internkostnad kommer att ske i början av år 2024 efter att aktiveringar av 2023 års investeringar och internhyror tagits fram. Däremot har justeringar gjorts på de driftsramar som visar kommunens externa finansiella kostnader vilket ligger till grund för justeringen av kommunens internränta.

I driftsbudget för år 2024-2026 har ingen generell uppräknings av nämndernas intäkter gjorts. Vid eventuella justeringar av nämndens intäkter, via exempelvis höjda avgifter, medför detta att under år 2024 och framåt möjlighet att öka nämndens verksamhetskostnader eftersom driftsbudgeten är beslutad på nettonivå.

Alla större nämnder, exklusivt nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg, har krav på en omställning om 1,0 procent av föregående års driftsram under hela perioden.

Budgeterad ekonomisk reserv

I samband med beslut om kommuns årsredovisning för år 2022, KF 2023-04-24 §34, beslutades även att nämnderna ges i uppdrag att för kommande år (2024) budgetera med en ekonomisk reserv om 0,5 procent av nämndens budgetram. En ekonomisk reserv i nämnden ska undvika att mindre avvikelser utmynnar i ett ekonomiskt underskott för året.

Nämndernas budgetramar för år 2024-2026

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens driftsram (tkr)	Beräk. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volym- & verksamhetsförändring		5 250	6 000	5 150
Driftskonsekvens investeringar		-11 800	-1 600	-2 400
Omställning		8 850	9 100	9 150
Politisk justering		0	0	0
Påverkan budgetram		2 300	13 500	11 900
Generell justering enl. PKV (inkl personal och vhtköp)		-29 050	-16 500	-24 700
Summa driftsram	-884 750	-911 500	-914 500	-927 300

Barn- och utbildningsnämndens får under de kommande tre åren minskade ramar kopplat till minskningen av antalet födselar i Falköpings kommun. Från barnkullar om 400 barn är de senaste årens snitt 350 barn per år. Minskningen får direkt konsekvens för förskoleverksamheten, samtidigt som både grundskolan och gymnasiet får utökad ram. Totalt innebär detta minskade ramar om cirka 5,0 miljoner kronor per år.

Nämnden får till år 2024 full kompensation utifrån den beräknade kostnaden om 8,0 miljoner kronor för nya högstadiet Odenvi i centralorten. Vidare ges nämnden kompensation på driftskostnaden för Odensbergs förskola som invigdes under hösten år 2023. Totalt innebär detta en ramutökning med 11,8 miljoner kronor för år 2024.

Kommunstyrelsen

Nämndens driftsram (tkr)	Beräk. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volym- & verksamhetsförändring		-2 200	0	0
Driftskonsekvens investeringar		-6 750	-4 900	-2 400
Omställning		3 150	3 346	3 446
Politisk justering		0	0	0
Påverkan budgetram		-5 800	-1 554	1 046
Generell justering enl. PKV (inkl personal och vhtköp)		-12 900	-7 700	-9 100
Summa driftsram	-315 250	-334 000	-343 300	-351 400

Kommunstyrelsen får en budgetkompensation om cirka 2,2 miljoner kronor i den budgetväxlingen mellan nämnderna till följd av nytt ekonomisystem och uppföljningssystemet Hypergene. Vidare kommer kommunstyrelsen internfakturera nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg för OH-kostnader, dessa kommer öka till år 2024 till följd av bland annat försäljning av ekonomitjänst, nämnds sekreterare samt ekonomisystem och Hypergene.

Kommunstyrelsen får ökad budgetram kopplat till kapital- och driftskostnader för färdigställda investeringsprojekt kring bland annat Skaraborg Logistic Center och Fåraberget.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Nämndens driftsram (tkr)	Beräk. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volym- & verksamhetsförändring		200	0	0
Driftskonsekvens investeringar		0	0	0
Omställning		1 300	1 300	1 350
Politisk justering		500	0	0
Påverkan budgetram		2 000	1 300	1 350
Generell justering enl. PKV (inkl personal och vhtköp)		-4 750	-3 300	-3 950
Summa driftsram	-130 750	-133 500	-135 500	-138 100

Nämnden lämnade i sitt budgetunderlag för år 2024-2026 förslag om att återföra 0,5 miljoner kronor till budgetberedningen. Anledningen beror på den kraftigt ökad budgetram som nämnden erhöll till år 2023 samtidigt som kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat. Nämnden har även en förväntad högre statsbidrag inom yrkesutbildningar för år 2024.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens driftsplan (tkr)	Beräk. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volym- & verksamhetsförändring		250	0	0
Driftskonsekvens investeringar		-1 550	-800	0
Omställning		850	900	900
Politisk justering		0	0	0
Påverkan budgetram		-450	100	900
Generell justering enl. PKV (inkl personal och vhtköp)		-3 000	-1 500	-1 800
Summa driftsplan	-85 750	-89 200	-90 600	-91 500

Kultur och fritidsnämnden har fått halvårskompensation kopplat till ombyggnationen av ishallen som beräknas vara klar under våren 2024.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Nämndens driftsram (tkr)	Beräk. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volym- & verksamhetsförändring		-1 150	0	0
Driftskonsekvens investeringar		0	-900	0
Omställning		0	0	0
Politisk justering		0	0	0
Påverkan budgetram		-1 150	-900	0
Generell justering enl. PKV (inkl personal och vhtköp)		-350	-200	-900
Summa driftsram	-36 150	-37 650	-38 700	-39 600

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg är ett samarbete med de fyra kommunerna Falköping, Tidaholm, Skara och Götene men Falköping som ansvarig kommun. Då nämnden är ett samarbete mellan de fyra kommunerna finns en överenskommelse att undanta SMS från den omställning som Falköpings kommun har på övriga nämnder. Vidare kommer den OH-kostnad som nämnden betalar till Falköpings kommun höjs av bland annat köp av administrativa tjänster från kommunstyrelsen till följd av personalförändringar inom förvaltningen.

Socialnämnden

Nämndens driftsram (tkr)	Beräk. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volym- & verksamhetsförändring		-3 700	-7 700	-5 250
Driftskonsekvens investeringar		-1 550	0	0
Omställning		9 300	9 590	9 750
Politisk justering		0	0	0
Påverkan budgetram		4 050	1 890	4 500
Generell justering enl. PKV (inkl personal och vhtköp)		-29 800	-20 100	-23 000
Summa driftsram	-931 900	-957 650	-975 900	-994 400

Till budgetår 2024 har Socialnämndens två underliggande budgetramar, gemensam vård och omsorg samt individ- och familjeomsorgen, slagits ihop till en gemensam budgetram.

Enligt demografi- och resursfördelningsmodellen kommer antalet äldre i kommunen öka vilket medför att nämndens kompenseras med 4,7 miljoner kronor till år 2024. Vidare ges nämnden ersättning för resterande del av årskostnaden för LSS-boendet Jättene-gatan som tas i bruk under år 2023 samt driftskostnader för Hjalmarörgsgatan 20, tidigare Fredrikbergs kyrka, som byggs till lokaler för daglig verksamhet..

Investeringsbudget för år 2024-2028

INVESTERINGSPLAN (tkr)	Budget (FP) 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Barn och utbildningsnämnden	-4 300	-4 400	-4 500	-4 600	-4 700	-4 700
Kommunstyrelsen	-371 700	-279 800	-236 300	-321 900	-247 200	-121 500
- Förvaltande investeringar	-54 300	-55 900	-65 000	-66 100	-67 200	-67 200
- Större investeringsprojekt*	-274 500	-182 200	-132 900	-217 700	-145 200	-19 500
- Taxefinansierade investeringar VA*	-42 900	-41 700	-38 400	-38 100	-34 800	-34 800
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Kultur- och fritidsnämnden	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-6 300	-8 600	-12 600	-12 700	-2 800	-2 800
Socialnämnden	-4 300	-4 400	-4 500	-4 600	-4 700	-4 700
SUMMA INVESTERINGAR	-388 900	-299 500	-260 200	-346 100	-261 700	-136 000

*Specificerad investeringslista per projekt

Ovan anges kommunens sammantagna investeringsplan för år 2024-2028, planen bygger gällande flerårsplan samt budgetförutsättningarna för år 2024-2026. Investeringsplanen består av nämndernas investeringar samt en specificering av kommunstyrelsens investeringsprojekt inom:

- Större investeringsprojekt
- Taxefinansierade investeringar VA

Enligt gällande styrdokument ska alla större projektinvesteringar under 30,0 miljoner kronor godkännas av kommunstyrelsen innan byggnation kan påbörjas. För projekt över 30,0 miljoner kronor krävs att kommunfullmäktige godkänner starten av investeringsprojektet. Eventuella avvikelser innan byggnationen har påbörjats ska i möjligaste mån hanteras i budgetarbetet för kommande flerårsplan. Det måste dock finnas en hållbar investeringsbudget kopplat till projektet innan byggnation kan påbörjas. Avvikelse efter påbörjad byggnation måste lyftas till kommunfullmäktige om avvikelsen överstiger 10,0 procent av investeringsbudgeten för projektet.

Enligt investeringsbudgeten för år 2024-2028 visar på fortsatt hög investeringsnivå under de kommande åren. I investeringsbudgeten finns kommande byggnationen av Platåskolan medräknad även om när investeringsprojektet kan komma igång igen. Detta kan få till följd att utfall och behov av finansiering via utökning av låneramen kan bli lägre än som är budgeterat i flerårsplan för år 2024-2026.

I ovanstående tabell avser budget år 2023 endast investeringsnivå som fanns med vid beslut om flerårsplan för år 2023-2025. Investeringsnivån under år 2023 är sedan justerad för ombudgeteringar från år 2022 till år 2023 samt nya investeringsprojekt som beslutats under året.

Vid utgången av varje år görs en översyn av investeringsprojekten och eventuella avvikelser där projekten inte följt den tidsplan som funnits. Eftersom investeringsprojekten och dess tidsplan inte längre synkar med den investeringsram som kommunfullmäktige beslutat om behöver en ombudgetering av investeringsmedel från föregående år genomföras för att investeringsprojekten ska kunna fullgöras inom angiven budget. Det viktiga i en ombudgetering är att investeringsmedlen främst är kopplade till specifika investeringsprojekt. Om det blivit investeringsmedel över från ett avslutat projekt är detta inte ett skäl att ombudgetera investeringsmedel till kommande år. Det är även viktigt att förtydliga att ombudgetering från år 2022 innebär att investeringsramen för år 2023 ökar men att det inte behöver innebära att den totala investeringsvolymen ökar.

Taxefinansierade investeringar VA för år 2024-2028

TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR VA (tkr)	Projektsumma	Ack. invest. per 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT							
Utbygg VA-nät Torrevalle Floby	-4 000		-4 000				
Reservvattenåtgärder	-15 000	-1 000	-5 000	-5 000	-4 000		
RE- OCH NYINVESTERINGAR							
Ledningsnät			-26 700	-27 300	-27 900	-28 500	-28 500
Övriga VA-anläggningar			-5 400	-5 500	-5 600	-5 700	-5 700
SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR	-19 000	-1 000	-41 700	-38 400	-38 100	-34 800	-34 800

När det gäller de taxefinansierade investeringarna VA för år 2024-2028 belastar drifts- och kapitalkostnader VA-kollektivet och inte skattekollektivet. Täckningen för denna kostnad tas ut i VA-taxan. Det är dock Falköpings kommun som lånar upp till investeringarna. Totalt har VA-kollektivet en låneskuld till Falköpings kommun på närmare 440,0 miljoner kronor samtidigt som anslutningsavgifter uppgår till 27,0 miljoner kronor

Kommunfullmäktige har sedan tidigare tagit ett inriktningsbeslut om en förnyelsetakt på 100 år kopplat till kommunens VA ledningar och anläggningar. Investeringkostnaden för detta beräknas till dryga 30,0 miljoner kronor per år. Kostnaden för investeringen belastar VA-kollektivet och tas ut via VA-taxan.

I ovanstående tabell har projektsumman för reservvattenåtgärder utökats till 15,0 miljoner kronor över de kommande tre åren.

Större investeringsprojekt för år 2024-2028

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT (tkr)	Projektsumma	Ack. invest. per 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
BARN- OCH UTBILDNING							
Platåskolan*	-466 500	-56 500	-40 000	-90 000	-180 000	-100 000	
Gudhem & Vartofta skola, F-6	-66 000	-10 000	-45 000	-11 000			
Högstadium Odenvi, tätorten	-8 000	-7 000	-1 000				
VÄRD OCH OMSORG							
Hjelmarörsgatan 20, daglig verksamhet (tidigare Fredrikbergs kyrkan)	-12 000	-7 000	-5 000				
ÖVRIGA VERKSAMHETER							
Ishallen, inkl solceller	-38 900	-35 900	-3 000				
Stadshuset - etapp 2, konferensrum entréplan	-15 500	-10 000	-5 500				
Alt ledningsplats, SMS	-10 000	-1 000	-9 000				
Skolgårdar (10-årig investeringsplan)	-20 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
SAMHÄLLSPLANERING							
Stadskärnan, etapp 1 & 2	-46 400	-19 000	-27 400				
Stadskärnan, etapp 3 & 4	-9 000				-9 000		
Trafiklösningar Wetterlinsgatan & Warodellsväg	-22 000				-11 000	-11 000	
MARK OCH EXPLOATERING							
Sikagårdsgatan östra delen - gata, rondell och grönområde	-27 500	-10 300	-17 200				
Vintervägen, Stenstorp	-9 200		-9 200				
Fåraberget genomfartsgata, Fårabergsgatan	-19 400		-5 900	-12 300	-1 200		
Domkraften, Flöby	-5 600			-5 600			
Fåraberget, etapp 3	-27 200				-12 500	-14 700	
Stenstorp 38:1	-31 000					-15 500	-15 500
Oförutsett MEX			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
MARJARP OCH SKARABORGS LOGISTIC CENTER							
Tillkomande spåranslutning	-20 000		-10 000	-10 000			
PLANERADE INVESTERINGAR UNDER FLERÅRSPLANSPERIODEN							
Nytt kök och ev. matsal, Vartofta	8-12 mnkr						
ÅVC, Falköpings kommun	35-45 mnkr						
Biogas	8-13 mnkr						
Mark- och fastighetsförvärv							
SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT	-854 200	-160 700	-182 200	-132 900	-217 700	-145 200	-19 500

*Inom projektet ingår investeringar fastighet, gata och inventarier, beräkning från 2022-08-31

I tabellen ovan listas större investeringsprojekt för år 2024-2028. Enligt gällande styrdokument Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar ska ett projektdirektiv tas fram som är en tidig utredning och som visar en samlad bild av projektet som helhet och tydliggör berörda nämnders schablonberäknade kostnader samt påföljande drifts- och kapitalkonsekvenser.

Enligt gällande styrdokument ska alla större projektinvesteringar under 30,0 miljoner kronor godkännas av kommunstyrelsen innan byggnation kan påbörjas. För projekt över 30,0 miljoner kronor krävs att kommunfullmäktige godkänner starten av investeringsprojektet. Eventuella avvikelser innan byggnationen har påbörjats ska i möjligaste mån hanteras i

budgetarbetet för kommande flerårsplan. Det måste dock finnas en hållbar investeringsbudget kopplat till projektet innan byggnation kan påbörjas. Avvikelse efter påbörjad byggnation måste lyftas till kommunfullmäktige om avvikelsen överstiger 10,0 procent av investeringsbudgeten för projektet.

Vid uppföljning av större investeringsprojektet för år 2024-2028 är fokus först på den projektsomma som beslutats för respektive investeringsprojekt, inte vilket år som en delsumma specificeras. Uppdelning på år är främst en prognos för kommunen likviditet samt när projekteten beräknas påbörjas och färdigställas.

Planerade investeringar under flerårsplansperioden I tabellen på föregående sida finns även med en rubrik för planerade investeringar under flerårsplansperioden där omfattning, inriktning eller projektdirektiv inför Flerårsplan för år 2024-2026 inte är klar, men där det finns en inriktning att investeringen ska genomföras under de kommande fem åren.

Nytt kök och eventuell matsal, Vartofta
Köket i Vartofta är i stort behov att bytas ut. Det är i dagsläget inte beslutat var det nya köket ska placeras, vid nuvarande läge intill Elvagården eller om det ska flyttas till Vartofta skola. Det finns även behov av en matsal i anslutning till köket om det skulle byggas vid Vartofta skola.

Återvinningscentral/Deponi
Arbete pågår med återställande, sluttäckning deponier och planering för byggande nya ÅVC i Falköpings kommun. Beräkning av kostnaden gällande sluttäckning för återställande av deponier görs i samband med bokslutet som avsättning. Förändringar mot tidigare beräkningar påverkar kommuns resultat. Byggande av nya ÅVC är investeringar, anläggnings-tillgångar, som skall aktiveras i kommunens balansräkning. Här beräknas kapitalkostnader som påverkar resultatet. Återvinningscentralerna hyrs ut till kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg vilket ger kommunen intäkter.

Projektet är olika skeden gällande Falevi i Falköping och anläggningarna i Floby och Stenstorp. Prognoser

tyder dock på att tidiga beräkningar är för låga varför det bör tas höjd i kommande budgetar för kostnadsökningar både vad gäller sluttäckning av deponier och byggande av ÅVC. Utredning pågår för att ta fram mer detaljerade underlag.

Biogas

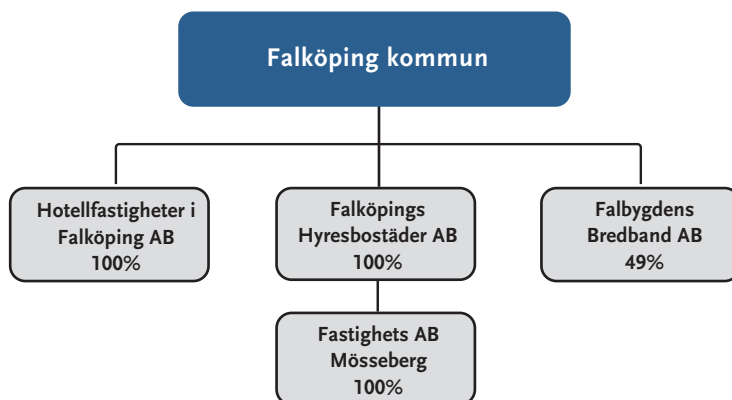
Falköpings kommun driver sedan 20 år tillbaka en biogasanläggning. Investeringar har gjorts i flera omgångar, brutto cirka 75,0 miljoner kronor, efter investeringsbidrag från klimatklivet om 12,0 miljoner kronor är nettoinvesteringen 63,0 miljoner kronor. Bokfört värde efter årliga avskrivningar, om 11,0 miljoner kronor, cirka 52,0 miljoner kronor. Driftsmässigt gick anläggningen mellan åren 2015-2020 i snitt plus/minus noll, varken under- eller överskott. Efter år 2020 med mindre matavfall på grund av tappat avtal med AÅS och lägre mottagningsavgifter har anläggningen gått med underskott, cirka 5,0 miljoner kronor per år. Från oktober 2023 har anläggningen åter avtal med AÅS, dock med lägre mottagningsavgift, vilket bör ge betydligt bättre driftsutfall.

Biogasanläggningen producerar idag fordonsgas, detta genom, uppgradering av rågas i en uppgraderingsanläggning som köptes av Göteborgs energi. Uppgraderingsanläggningen är fysiskt snart uttjänt varför det finns ett framtida investeringsbehov. Utredning pågår om kring den strategiska frågan om anläggningen i stället för att uppgradera rågasen till fordonsgas istället skall producera el via elmotorer. Även detta kräver då nyinvesteringar. Förslag i denna strategiska fråga läggs fram till kommunfullmäktige som en särskild fråga. Tidigare beräkningar visar att investeringsbehovet oavsett vägval är cirka 10,0 miljoner kronor.

Mark- och fastighetsförvärv

Falköpings kommun har inga årliga budgetmedel för mark- och fastighetsförvärv utan alla större förvärv kräver att ett enskilt ärende lyfts till kommunfullmäktige om beslut av förvärvet samt finansiering av förvärvet.

Koncern



Falköpings Hyresbostäder AB

Falköpings Hyresbostäder AB är ägs till 100,0 procent av Falköpings kommun. Bolaget har ett dotterbolag, Fastighets AB Mösseberg, som förvaltar industrifastigheter. Falköpings Hyresbostäder har omkring 2 000 lägenheter i olika storlekar belägna, inte bara i tätorten, utan också i flera av våra samhällen i kommunen. Bolaget är medlemmar i Sveriges Allmännyttas som arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling. Bolaget har idag drygt 30 anställda och lägger stor vikt vid att ha en god service som utgår från våra olika områden samt från vårt centralt belägna kontor. Falköpings Hyresbostäder har en affärsplan, 2019-2023, som innehåller mål vad gäller nyproduktion, kundnöjdhet, hållbarhet, ekonomi och personal. Arbetet med ny affärsplan är pågående. Målen vad gäller miljömässig hållbarhet är också en del i uppropet "Klimatinitiativet" där bolaget satt mål att minska energianvändningen och bli fossilfria. Under år 2020 har Ägardirektiv och Bolagsordningen reviderats för Falköpings Hyresbostäder.

Fastighets AB Mösseberg

Fastighets AB Mösseberg är ett helägt dotterbolag till Falköpings Hyresbostäder AB som i sin tur ägs av Falköpings Kommun. Bolaget äger och förvaltar fastigheter i Falköping och Floby med cirka 19 000 kvm lokalyta.

Falbygdens Bredband AB

Falköpings kommun äger 49,0 procent av Falbygdens Bredband AB, resterande del ägs av Local Connect i Falköping AB. Bolaget äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun.

Hotellfastigheter i Falköping AB

I bolaget återfinns en hotellfastighet kopplad till medborgarhuset i Falköpings tätort. Fastigheten är uthyrd till Stiftelsen Bräcke diakoni som bedriver hotell- och restaurangverksamhet i fastigheten. Hyresbostäder i Falköping AB förvaltar bolaget för Falköpings kommun.

Finansiella mål

Falköpings Hyresbostäder AB, med dotterbolag Fastighets AB Mösseberg, är de bolag i kommunkoncernen som har betydande ekonomisk omsättning och balansomslutning. Dessa bolags ekonomiska utveckling har därför betydelse för hela kommunkoncernens ekonomiska utveckling. I ägardirektiven, avsnitt 3 finns angivet de finansiella målen för bolaget. Avkastningskravet, direktavkastning har reviderats, justerat från 4,0 procent till följande: Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara lägst genomsnittlig direktavkastning enligt Sveriges Allmännyttas statistik för riket för jämförbara bolag året före räkenskapsåret.

Vidare finns i ägardirektiven angivet maximal nivå för belåningsgrad, 60,0 procent. Flerårsplanen I flerårsplanen för år 2023-2025 sätts maximal lånenivå för år 2023 på bolagskoncernen (Hyresbostäder och Mösseberg) och Hotellfastigheter AB till 900 miljoner kronor. Denna nivå kvarstår för år 2024, men justeras så att uppdelningen blir, 790,0 miljoner kronor för Falköpings Hyresbostäder AB, 100,0 miljoner kronor för Fastighets AB Mösseberg och 10,0 miljoner kronor för Hotellfastigheter i Falköping AB. När bolagen antagit ny affärsplan kommer bolagens investeringsbudget lyftas in i kommunens flerårsplan.

790,0 miljoner kronor för Falköpings Hyresbostäder AB, 100,0 miljoner kronor för Fastighets AB Mösseberg och 10,0 miljoner kronor för Hotellfastigheter AB. Den utökade borgensramen för Fastighets AB Mösseberg beror på nytt engagemang i Floby. Borgensavgiften lämnas oförändrad (0,25 procent) till år 2024.

Borgen och borgensavgifter

Enligt de reviderade ägardirektiven ska borgensnivå och borgensavgift beslutas årligen av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet. Falköpings Hyresbostäder och dotterbolaget Fastighets AB Mösseberg har en sammanlagd borgensnivå för år 2023 på 900,0 miljoner kronor. Denna nivå kvarstår för år 2024, men justeras så att uppdelningen blir,





Socialdemokraterna
Falköping



Budgetförslag 2024 och flerårsplan 2024-2026

Budgetförslag 2024 och flerårsplan 2024-2026

Vi vill att alla som bor i Falköpings kommun ska uppleva att i vår kommun kan man njuta av ett gott liv. Det är viktigt att vi öka den gemensamma ansvarskänslan och med trygghet och utveckling kan vi tillsammans skapa en kommun som kommer att blomstra.

Politikens uppgift är att stödja och utveckla för att göra Falköpings kommun till en attraktiv boendeplats med hållbara bostadsområden och nära till fina naturområden. Vi ska skapa förutsättningar för att näringslivet utvecklas.

I vår budget för 2024 presenterar vi ett flertal förslag på hur vi vill förbättra servicen och utöka kvalitén inom kommunens alla verksamheter. De särskilda uppdragen som ges i budgeten till förvaltningarna skall ses som viktiga utvecklings- och effektiviseringsåtgärder för att vara en hållbar och framåtsyftande kommun att leva-bo och verka i.

Välfärden inom vård-skola-omsorg är nyckeln till en fortsatt positiv utveckling och tillväxt i Falköping. Därför är det allvarligt att regeringen i de senaste budgetarna valt att inte skjuta till tillräckligt med medel. Det är inte acceptabelt att i tuffa tider begränsa resurserna till kommunerna, detta riskerar att på sikt minska människors tilltro till vårt välfärdssystem.

Johanna Svensson
Oppositionsråd



I vår budget prioritera vi:

- Barn och ungas uppväxtvillkor
- En god äldreomsorg
- Kompetensförsörjning
- Arbetsmarknadspolitiken
- Den gröna omställningen

Vi Socialdemokrater kommer att prioritera en äldreomsorg som präglas av kontinuitet och trygghet för de äldre. En viktig del i detta arbete är ökad personaltäthet. Det är också en prioriterad fråga att utveckla boenden och mötesplatser för de äldre i våra olika kommundelar.

En jämlik skola för alla är en skola där eleven är i centrum och kan få sina individuella behov tillgodosedda. Detta är exempel på ett område som har hög prioritet i vårt politiska program och är ett av våra viktigaste mål.

Klimatutmaningarna berör oss alla och är en viktig jämlikhetsfråga. Alla måste förstå de utmaningar vi står inför och där har kommunen en viktig roll både att gå före men också föra en dialog med kommuninvånarna om vilka utmaningar som finns. Omställningen måste också ske ute i kommunerna och tillsammans med näringslivet.

Kompetensförsörjningsfrågorna är en framtida utmaning där vi i kommunen har ett viktigt uppdrag se till att vi med rätt utbildningsinsatser är med och bidrar med rätt kompetens. Det livslånga lärandet som alltid varit en hörnsten i den socialdemokratiska politiken har aldrig varit viktigare än nu. Att ställa om mitt i livet och ständigt ges förutsättningar för fortsatt kompetensutveckling kommer att vara en viktig del i samhällsutvecklingen.

Vi socialdemokrater vill fortsätta att bygga ett starkt och hållbart samhälle. Ett samhälle där allas möjlighet växer och håller ihop. Arbete och utveckling ger sammanhållning och framtidstro. Vi tillsammans med medborgare, näringsliv, föreningsliv och personal i kommunen ska tillsammans arbeta för att uppnå detta. Från denna värdegrund bygger vi vårt budgetarbete.

Socialdemokraterna
Falköping oktober 2023

Det goda livet

- kommunens vision

Det goda livet är kommunens vision om det hållbara samhället i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det goda livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. I Falköping värnar vi om livskvalitet, välbefinnande och trivsel för Falköpingsborna. "Det finns mycket som vi kan vara stolta över i vår kommun. Vår fantastiska natur. Platåbergen som samspekar med åkermarkerna, slätterna och kulturlandskapet. Falbygden har både en spännande historia och en positiv framåtanda som attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

Vi har ett expansivt näringsliv, där små och medelstora företag är ryggraden. En långsiktig satsning på infrastruktur knuten till stambanan. Falköping har ett logistiskt centrum för hela länsdelen. Inom handeln har flera etablerade butikskedjor valt att etablera sig på orten hand i hand med lokalt knutna producenter inom livsmedel o hantverk.

Kommunens självklara uppgift är att stödja denna utveckling för hela Falköping. Detta gör vi bäst genom att erbjuda en kommunalservice av god kvalitet. Vi socialdemokrater har vårt fokus på detta arbete. Vår övertygelse är att en väl fungerande välfärd inom området vård, skola och omsorg är en nyckel till en fortsatt positiv utveckling och tillväxt.

En äldreomsorg som präglas av kontinuitet och trygghet för de äldre baserat på en ökad personaltäthet. Bra boende och mötesplatser för äldre i våra olika kommundelar. Vi vill ha ett Falköping som sätter välfärden främst.

En av våra viktigaste framtidssatsningar är barn och ungas uppväxtvillkor. Falköpings kommuns skolor och förskolor ska vara jämlika. Detta är av absolut vikt för att alla ska få likvärdiga förutsättningar i förskolan och bästa möjliga förutsättningar under skolåren. I skolan ska den som är i behov av extra stöd få det och den som vill nå längre i sina kunskaper få möjligheter till det. Tidiga insatser är något kommunen behöver prioritera. Vi är inte nöjda förrän alla barn klarar skolan. Skolan och förskolan ska vara en trygg miljö och en plats som stärker barnen och elevernas självkänsla och ge framtidstro.

Vi vill att fler ska känna att man kan leva ett gott liv. Vi behöver fler som kommer ut i arbetslivet. Arbete är grunden för den tillväxt och framtidstro som gör det möjligt att stärka företagen och välfärden i Falköping. Vi vill ha en arbetsmarknad som bygger på att det finns trygga jobb med schysta villkor och god arbetsmiljö.

Hållbar utveckling syftar till ett samhälle där alla känner sig inkluderade och känner tillit, där samhället finns som stöd när du behöver omsorg och där var och en ges utrymme och kunskap att bidra till samhället efter bästa förmåga.



Omvärldsanalys och utmaningar

- Barn och ungas uppväxtvillkor

Falköpings kommun ska erbjuda alla barn och unga en bra start i livet och en trygg uppväxt. En fullföljd studiegång är nyckeln för att lyckas i framtiden.

Barn och unga måste därför ges lika förutsättningar att nå en fullföljd studiegång.

Alla som arbetar med barn och unga i Falköpings kommun tar gemensamt ansvar för att alla barn i vår kommun ges så goda förutsättningar som möjligt för att nå fullföljda studier i åk 9. Detta kräver ett målmedvetet och strukturerat arbetssätt med kvalitet och måluppfyllelse i fokus. Det ska finnas förutsättningar för att ge alla barn möjlighet till läxhjälp och lovskola för att fler elever skall kunna nå fullföljda studier. Behovet av särskilt stöd ökar, både i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Tidiga insatser i förskola och skola samt kunskapshöjande insatser för all personal inom barn med behov av särskilt stöd och neuropsykiatriska diagnoser ska stärkas, inom all skolverksamhet. Erfarenhetsutbyte och utbildning behövs också för att möta föräldrarna på ett bra och proffsigt sätt.

I Falköpings kommun ska barnens bästa prioriteras och barn och unga i kommunen ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i de beslut som berör dem.

Alltför många barn växer upp i fattigdom, vilket ger skolans kompensatoriska uppdrag en viktig funktion att fylla. Förskolan är en viktig arena

för barn att lära och utvecklas, därför ska fler barn vistas i förskolan.

Barn och unga i Falköpings kommun ska ha möjlighet att vistas i trygga, hälsosamma och inspirerande lek-, idrotts-, kultur och fritidsmiljöer för möjligheten till en aktiv och hälsosam uppväxt. Skolgårdarna i kommunen ska inbjuda till fysisk aktivitet, lek och spel.

Barnens möjligheter att röra sig och ta plats i det offentliga rummet ska vara utgångspunkt när staden planeras.

Kommunen behöver fortsätta att arbeta med utvecklingsarbetet kring föräldrastödet. Vi behöver göra fler insatser för att höja kunskapen kring psykisk hälsa och suicid.

Arbetsmarknads och kompetensförsörjningen

För socialdemokraterna är jobb och utbildning alltid högt prioriterade. Människor skall komma i arbete och arbetsgivare skall hitta den kompetens de behöver. Det är så vi säkrar ökad tillväxt och mer resurser till välfärden.

I nuläget råder obalans på arbetsmarknaden. Brist på kompetens inom de sektorer som efterfrågar arbetskraft, parallellt med en hög långtidsarbetslöshet. Utbildning är den bästa åtgärden för att bekämpa arbetslöshet och rusta den enskilde individen. Kommunens lärcenter skall därför ha beredskap och resurser för utökad utbildningskapacitet inför kommande utmaningar.

Samarbetet bör utvecklas med övriga kommuner i Skaraborg i det fortsatta arbetet med att höja behovet av arbetskraft inom bristyrken. Kompetensinventering och matchningsutmaningen kvarstår, detta bör ske i nära samverkan med Lärcenter som utbildningsanordnare och näringsliv. Vi behöver utveckla ett aktivt samarbete mellan skola-arbetsliv och näringsliv.

Vi ser ett fortsatt ökat behov av att stärka språkutbildningen både för de som står längst bort från arbetsmarknaden samt inom de utbildningar som har framtida behov. Lärcenter skall vara en drivande aktör i detta arbete.

Att hitta rätt kompetens är den största utmaningen kommunerna och näringslivet står inför. När det blir svårare att rekrytera ny personal till Kommunen, så har vi ett allt större behov att kompetensutveckla nuvarande medarbetare. Vi behöver alltid arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Att etablera sig på arbetsmarknaden börjar redan i ett tidigt stadie i ungdomar och unga vuxna liv. Därför är det viktigt att Falköpings kommuns barn och unga får förutsättningar att fullfölja sina studier för att etablera sig på arbetsmarknaden. En samverkan mellan skola och arbetsliv behöver utvecklas.

En god omsorg för alla

Vår kommun ska vara en av de bästa kommunerna att åldras i, där kvalitén ska vara hög för de generationer som har byggt upp vårt land.

Den dag den egna kraften inte räcker till ska det finnas en äldreomsorg med hög kvalité och en möjlighet för de äldre att påverka sin vardag och livssituation. Den kvalitén skapas av skickliga medarbetare som har goda förutsättningar till att kunna utföra sina arbetsuppgifter med en bra arbetsmiljö och trygga arbetsvillkor.

De beslut som vi tar i kommunen skall bidra till att skapa förutsättningar för en trygg äldreomsorg som präglas av hög kvalité och en bra arbetsmiljö för de som arbetar inom ett av våra viktigaste välfärdsyrken.

En äldreomsorg skall präglas av kontinuitet och trygghet för de äldre. Detta kräver en ökad personaltäthet. Det är en prioriterad fråga att utveckla boende och mötesplatser för de äldre i våra olika kommundelar.

Vi ser också att man måste utveckla boendeformerna inom äldreomsorgen, vi saknar idag mötesplatser men vi måste också utveckla trygghetsboenden i vår kommun.

Individ och familjeomsorgen

Att arbeta förebyggande är en viktig del för att motverka sociala problem. Tidiga åtgärder inom skola och social omsorg är viktiga förutsättningar för att lyckas med att skapa ett socialt hållbart Falköping.

En ny socialtjänstlag som inom kort träder i kraft är också inriktad på mera förebyggande arbete. Socialtjänsten i Falköping har också en ökande inriktning på förebyggande arbete och tidig upptäckt av sociala problem hos barn, ungdomar och familjer som helhet. Betydligt större satsningar måste göras för att motverka problem som leder till att barn måste omhändertas.

Ett förebyggande arbete ger större förutsättningar för tidig upptäckt och detta arbete kräver satsningar inte endast på socialtjänst utan även på förskolor, skolor, fritidsaktiviteter, läxhjälp, språkträning för föräldrar.

Genom utökat samarbete mellan olika nämnder och förvaltningar skulle mer lyckosamma metoder kunna utveckla.

För att bibehålla fokus på de olika verksamhetsområdena, vård och omsorg samt individ och familjeomsorgen anser vi att dessa budgetramar skall fortsatt vara uppdelade i två budgetramar.

Klimatomställningen

Alla verksamheter inom Falköpings kommun ska ta ansvar för att minska sin miljö- och klimatpåverkan och föregå med gott exempel. Det handlar exempelvis om ökad kunskap, val av miljövänliga produkter och material, energieffektivisering och att nå klimatmålen. Kommunen ska gå före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och de mänskliga resurserna används medvetet och balanserat. Tillsammans i kommunen ska vi arbeta med att uppfylla de åtagande som vi har beslutat i den antagna klimatstrategin.

Falköping ska vara en kommun i framkant – både jämställd, hållbar och modern. Vi prövar ständigt nytt, utmanar fördomar och är öppna för förändring och samarbete. För att nå målet med den gröna omställningen, som ska ske på ett rättvist och jämställt sätt, ser vi vikten av att öka innovationshöjden i våra verksamheter och våga testa och utmana oss tillsammans med andra aktörer i kommunen.

En aktiv klimatpolitik är en förutsättning för att säkra framtidens gröna jobb. Genom satsningar på klimatvänlig teknik stärks företagets konkurrenskraft som verkar och etableras i kommunen. Falköpings ska stötta företagen i den gröna omställningen och bidra till att skapa nya hållbara arbetstillfällen i hela kommunen.

Falköpings kommun ska ha en levande landsbygd där värdefull jordbruksmark och innovationskraften inom lantbruket tas tillvara. För att öka kommunens självförsörjningsgrad och beredskap behöver vi handla mer lokalt, genom hela processen från jord till bord.

Strategiska markköp är en förutsättning för att bevara viktig mark, både för etablering och utveckling av matproduktion, utbyggnad av den gröna energiförsörjningen och utvecklandet av nya gröna jobb. Kommunen ska ställa krav på hållbara produkter och tjänster i upphandlingar och välja lokala och hållbara producenter där det är möjligt.

För att klara målsättningen i klimatstrategin måste krafttag tas för att fordonsflottan i kommunen ska bli helt fossilbränslefri, gällande

både personbilar, arbetsmaskiner som ägs eller leasas av kommunen där det är tekniskt möjligt.

Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras. Den egna organisationen ska vara ett föredöme i den gröna omställningen.

Kultur & fritid

För ett samhälle som eftersträvar inkludering och social sammanhållning så har den öppna ungdomsverksamheten en viktig roll att spela. De som arbetar med barn och unga har en mycket viktig roll och en stor möjlighet att motverka rasism och verka för en miljö som värnar om alla barns lika värde där ingen får diskrimineras.

Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt. Precis som det står i barnkonventionen artikel 2 och 6.

Vi socialdemokrater ser att det är av stor vikt att vi fortsätter det främjande och trygghetskapande arbetet som påbörjats på Dotorsområdet, likväl som i hela kommunen. Olika mötesplatser attraherar olika grupper. Att satsa på barn och ungas fritid är viktigt för att skapa ett socialt hållbart samhälle.

Vi socialdemokrater stärker budgeten inom verksamhetsområdet Ungdom med 1,5 miljoner i budget 2024.

Folkbiblioteket ska enligt lagen finnas i alla kommuner. Vi socialdemokrater anser att vårt huvudbibliotek ska vara kvar på sin nuvarande plats. För att möta utmaningar som finns anser vi att huvudbiblioteket ska utvecklas i syfte att bättre tillgodose behov av studie- och grupprum. Vi vill tillgängliggöra biblioteket både fysiskt och digitalt, biblioteket ska nå fler människor. Därför är det viktigt att vi utvecklar huvudbiblioteket till en attraktivare mötesplats för kommunens invånare.

Kommunen ska arbeta fram en långsiktig plan tillsammans med fotbollsföreningarna hur en satsning på konstgräsplanerna och hur området kring planerna kan utvecklas.

De fyra övergripande målen - MÅL 1

Fokusområden 2024:

- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Livskraftig landsbygd
- Arbetsmarknad
- Kompetensförsörjning
- Klimatarbetet
- Den gröna omställningen
- Trygghet och säkerhet

Mål 1

Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Ett socialt hållbart samhälle är en grundläggande vision för oss Socialdemokrater. Det innebär ett samhälle där alla individer har lika möjligheter och rättigheter, där ingen lämnas utanför eller hamnar i fattigdom. Ett samhälle som präglas av jämlikhet och solidaritet men också ett eget ansvar för samhällsutvecklingen.

En viktig del i både trygghets- och integrationsarbetet är att se till att varje vuxen medborgare har möjlighet att gå till ett arbete och klara en egen försörjning. Falköpings kommun ska aktivt arbeta med målet att fler människor ska komma i arbete eller studier. Alla som kan arbeta ska arbeta utifrån sina förutsättningar. Kommunens verksamheter ska stötta och guida dem som står längst från arbetsmarknaden samt vägleda barn och unga att studera, arbeta eller starta företag. Hitta rätt person för att sedan bygga på rätt kompetens för just det specifika arbetet.

Kommunens verksamheter ska samarbeta med varandra för att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköpings kommun. Samarbetet ska skapa trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga, men även goda livsvillkor för kommuninvånarna genom hela livet.

Den kommunala, lokala demokratin är nära människor varje dag. I kommunens nämnder fattas beslut som påverkar människor i vardagen inom till exempel förskola, skola, omsorg, eller frågor som berör infrastruktur och fritidsaktiviteter. Att främja demokratin bör vara en stor del av Falköpings kommuns dagliga arbete.

Människans behov av delaktighet i samhället är grundläggande för välbefinnande och livskvalitet och därmed även för folkhälsan.

Vi behöver därför utveckla vårt arbete för att öka invånarens inflytande, delaktighet, tillit och valdeltagandet i Falköpings kommun. Det är viktigt att vi fortsätter och utvecklar våra medborgardialoger. Att man anordnar demokratidagar t.ex på Lärcenter. Målet är att främja – fler ska vara delaktiga i demokratin, förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin, försvara – fler ska stå upp för demokratin.

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Falköpings kommun tillsammans med andra aktörer bör fortsätta sitt arbete med områdesbaserade trygghetsarbete. Brottsligheten och otryggheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället. Det är viktigt att Falköpings kommun arbetar med det förebyggande arbetet. Här är det viktigt att ha en stark samverkan mellan skolan, socialtjänsten, fritidsverksamheten och civilsamhället.

Ledord i mål 1

- Uppväxtvillkor
- Samverkan
- Demokrati och delaktighet
- Trygghet

De fyra övergripande målen - MÅL 2

Mål 2 **Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping**

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en attraktiv plats att leva, bo och verka i – en plats där människor trivs. Vi vill att medborgarna i kommunen ska känna en stolthet över sin bygd.

Vi ska fortsätta att värna och stärka goda kommunikationer och väl utbyggd infrastruktur. Det är viktigt att vi för en aktiv bostadspolitik för att motverka utanförskap, otrygghet och ekonomisk utsatthet. Bostaden ska vara en trygg punkt i livet. Det är där som tryggheten ska grundläggas med sunda värderingar. Där man samlas och tar sig igenom livets berg och dalbanor.

Vi kommer att verka för att det ska finnas blandade boendemiljöer när vår kommun växer där olika åldersgrupper och samhällsgrupper kan mötas och samverka. När vi nu går in i arbetet med vår översiktsplan är det viktigt att vi utvecklar vår kommun med ett klimatsäkerhetsperspektiv. Vi anser att det bör finnas tomter till försäljning i hela vår kommun. Det är viktigt att vi främjar bostadsbyggandet för de människor som vill bo och verka på landsbygden.

Vi Socialdemokrater är stolta över vår landsbygd och dess värdefulla bidraget till vårt samhälle. Det är viktigt att vi har en levande landsbygd. Vi ser framemot arbetet med vår landsbygdsstrategi som kommundirektören fick i uppdrag i vår budget för 2023.

Strategin ska stärka och utveckla samspelet mellan stad och landsbygd med focus på människor, företagande och gemenskap. Detta arbete ska präglas av regelbundna medborgardialoger med samhällsföreningar, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället på landsbygden för att stärka delaktigheten och inflytande.

Det är viktigt att vi stödjer föreningslivet och kulturutbudet på landsbygden för att främja mötesplatser och gemenskap. Det är bara till-

sammans vi kan göra hela Falköpings kommun ännu bättre.

Vi Socialdemokrater vill att arbetet med besöksnäring och turism sker hållbart och långsiktigt. Vår unika landskap ska brukas hållbart, inte förbrukas.

Ledord i mål 2

- Boendemiljö
- Livskraftig landsbygd
- Klimat
- Kommunal service



De fyra övergripande målen - MÅL 3



Mål 3

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en kreativ och drivande kommun, som skapar goda förutsättningar för nya etableringar och utveckling för befintliga företag. Kommunen ska agera som en aktiv och naturlig part i utvecklingsarbetet av näringslivet, genom ett gott samarbete och bemötande och en hög kommunal servicekvalitet. Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för kommunens utveckling. Företag skapar arbetstillfälle och tillväxt.

För att kunna utveckla näringslivet i Falköpings kommun måste vi verka för kreativa och strategiska markköp, men också utnyttja existerande mark. Det är också viktigt att utarbeta ändamålsenliga detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv och som möjliggör snabbare etableringar för att vara en attraktiv kommun att etablera sig i. Vi Socialdemokrater skrev en motion 2022 om att uppdatera vår näringslivsstrategi, detta arbete kommer nu genomföras. Vi ser framemot detta arbete samt att man kopplar samman denna strategi med Landsbygdsutveckling. I vår kommun finns det stort antal företag och entreprenörer inom Kulturella och kreativa branscher.

Det är viktigt att Falköpings kommun är en aktiv aktör i den gröna omställningen i Skaraborg.

En viktig del i denna omställning är Skaraborg Logistic Center. Arbetet med att fortsätta utveckla denna satsning är en del av hela Skaraborgs fortsatta arbetet för att skapa förutsättningar både för jobbtillväxt och för nya etableringar i området.

Upphandlingsmyndigheten har i en artikel efter enkätundersökning kommit fram till att kommuner inte bidrar med att fullt ut till att nå de miljökraven som finns samt att kommunerna är dåliga på att följa upp avtalen utifrån miljö- och klimatpåverkan. Här är vi glada att vårt initiativ fick bifall när det gäller utbildning för oss förtroendevalda i upphandlingsfrågor.

Det är viktigt att vi vet vilka miljökrav och arbetsrättsligakrav som vi kan ställa i en upphandling. Denna utbildning bör genomföras under hösten. Därför anser vi att policyn och riktlinjerna för upphandling och inköp ska revideras.

Kommunen ska verka för att ha en långsiktig plan för framtida markreserv för etableringar av logistik, industri, handel och bostäder. Vi behöver ett mer strategiskt sätt att få fram mark snabbare för att kunna fortsätta med utvecklingen när det gäller etableringar.

Ledord i mål 3

- Samarbete
- Kompetensförsörjning
- Klimatomställning

De fyra övergripande målen - MÅL 4

Mål 4

Kommunen ska vara utvecklande och förnyande med en tillitbaserad styrning

Genom att vara en arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö, bra ledarskap, jämställdhet och likvärdighet kan Falköpings kommun rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens. Vi behöver utveckla vårt varumärke som en attraktiv arbetsgivare med en tillitstyrning som bygger på att vi stärker och lyfter varandra och att man har goda förutsättningar för att utföra sitt arbete. Tillit går inte att beordra fram, den kan bara odlas genom hur vi betar oss i vardagen.

Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. Kommunen bör arbeta fram ett inriktningsbeslut på att säkerställa att hela organisationen utvecklas i riktning mot att chefer i samtliga verksamheter har ett rimligt antal medarbetare som man har arbetsmiljöansvar för.

Antalet medarbetare per chef är relevant såväl för chefers förutsättningar att kunna utöva ett bra ledarskap som för medarbetarnas möjlighet till bra dialog och återkoppling.

Inköp av arbetskläder och arbetsskor bör implementeras på ett långsiktigt och hållbart sätt inom de verksamheter där behov identifierats, dels ur ett kompetensförsörjningsperspektiv men även ur ett jämställdhetsperspektiv.

Falköpings kommuns mål ska vara att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra. Vi bör utveckla vårt arbete med att synliggöra, motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunen bör ta fram en åtgärdslista/handlingsplan för att på ett tydligt sätt arbeta med dessa frågor.

Ledord i mål 4

- Attraktiv arbetsgivare
- Bra arbetsmiljö
- Samverkan



Särskilda uppdrag för respektive verksamhetsområde

Kommunstyrelsen ges i uppdrag:

Personalfrågor:

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett inriktningsbeslut för att säkerställa att chefer inom samtliga förvaltningar har ett rimligt antal medarbetare som de har arbetsmiljöansvaret för. Rapporteras till KS okt -24.

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att förvaltningarna arbetar med SKR:s styrsnurra för att vi förtroendevalda ska kunna ta del av risk och konsekvensanalysen (enl. systematiskt arbetsmiljöarbetet) innan beslut tas. Rapporteras till KS senast mars -24.

- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en långsiktig och hållbar plan för inköp av arbetskläder och arbetsskor för verksamheter där behov identifierats. Detta ur ett kompetensförsörjningsperspektiv men även ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporteras till KS klart juni -24.

Samverkansuppdrag:

- Att ge i uppdrag till Kommunstyrelsen att ta fram en kommunövergripande strategi för kommunens förebyggande arbete kring barn och unga på både långt och kort sikt samt hur vi kan öka samverkan mellan förvaltningar/nämnderna både på tjänsteperson och på politisk nivå. Rapporteras till KS senast oktober -24.

- Att ge Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda ett inrättande av skolsociala team. Syftet är att skolan och socialtjänst ska ta ett ytterligare steg att öka samarbetet kring barn och elevers välmående. Rapporteras till KS senast april -24.

- Att Kommunstyrelsen får ett uppdrag att inleda ett pilotprojekt att erbjuda enklare frukost ex. "Guldmålet" med start läsåret 2024 -2025 för samtliga högstadiееlever i kommunen. (Guldmålet är i dag fralla och yoghurt). Rapport till KS april -24.

Övergripande:

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för att installera laddstolpar. Detta för att Kommunens samtliga förvaltningar ska ges möjlighet att ställa om till fossilfria fordon. Detta beslut bygger på inriktningar i våra klimatlöften av ett fossilfritt Falköping 2030. Rapport till KS mars -24.

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån kommunens klimatstrategi ta fram en plan för att i etappvis fasa ut diesel som drivmedel för att kunna övergå till drivmedel HVO 100. Rapport till KS mars -24.

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningar för att ta fram en Fastighetsstrategi som också innehåller en lokalförsörjningsplan. Rapport till KS juni -24.

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera policyn och riktlinjerna för upphandling och inköp. Rapport till KS juni -24.

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för framtida markreserv för etableringar av logistik, industri, handel och bostäder. Av planen ska det framgå tydligt hur vi på ett strategiskt sätt kan få fram mark snabbare för att kunna fortsätta med utvecklingen när det gäller etableringar. Rapportering ska ske varje kvartal till KS med start mars -24.

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en strategi för arbetet med en fortsatt utveckling och etableringar med särskild koppling till Skaraborgs Logistic Center(SLC). SLC ska vara det naturliga logistiknavet i Skaraborg och Västsverige för järnvägsrelaterade transporter och tjänster. Kommunen bör tillsätta en styrgrupp med en tydlig processledning bestående av tjänstepersoner och politiker. Rapportering till KS juni -24.
- Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att skyndsamt ta fram en ny strategi för kommunens fortsatta arbete med utvecklandet av konceptet Skaraborg Logistic Center. Denna strategi ska främst fokusera på infrastruktur (väg och järnväg), nya etableringsytor, marknadsföring samt regionala och delregionala samarbetsformer. Kommunstyrelsen ska för framtagandet av denna strategi, likväl som för det därtill kopplade utvecklingsarbetet tillsätta en politisk styrgrupp och en tydlig processledning på tjänstemannanivå. Rapportering till KS april -24.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa avgiftsfria resor med kollektivtrafik för högstadie- och gymnasieelever under sommarlovet. Rapportering till KS april -24.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en ekonomisk plan vad kostnaden är för byte av underlag på konstgräsplanerna (Ållevi, Odenvi) samt en utvecklingsplan runt konstgräsplanerna. Syftet är att förbättra och ta bort fyllnads materialet granulat. Rapportering till KS senast okt -24.
- Socialnämnden ges i uppdrag att ta fram en plan för att förbättra habiliteringsersättningen, i syfte att denna skall följa kostnadsutvecklingen i samhället i stort. Rapportering till Socialnämnden senast juni-24.
- Socialnämnden ges i uppdrag att under mandatperioden utveckla formerna för Trygghetsboende i kommunen.
- Socialnämnden ska fortsätta utveckla minutstyrningen i hemtjänst och inom särskilda boenden där det införts. Rapportering till Socialnämnden februari -24.
- Socialnämnden ger en arbetsgrupp möjlighet att få pröva intraprenad för att testa ökat inflytande och större delaktighet på den egna arbetsplatsen. En förutsättning för detta arbets sätt förutsätter ett intresse från hela arbetsgruppen. Rapportering till Socialnämnden senast september -24.
- Socialnämnden ges i uppdrag att ta bort de ofrivilliga delade turerna inom äldreomsorgen. Rapportering till Socialnämnden oktober -24.
- Socialnämnden ges i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för kompetensutveckling av undersköterskor för att på så sätt säkra upp framtida kompetensbehov inom yrket. Rapportering till Socialnämnden senast juni -24.
- Socialnämnden ges i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för hur man skall arbeta för att säkra upp att sjuksköterskornas kompetens finns inom kommunen. Rapportering till Socialnämnden senast juni -24.
- Socialnämnden ges i uppdrag att ta fram ett underlag på schema för ständigt helgtjänstgöring för viss personal inom äldreomsorgens särskilda boende. Rapportering till Socialnämnden senast april -24.

Socialnämnden ges i uppdrag:

- Socialnämnden ges i uppdrag att upprätta arbetsbeskrivningar för de olika yrkesgrupperna inom äldreomsorgen, detta för att använda personalens kompetens optimalt. Rapportering till Socialnämnden klart september -24.

Barn och utbildningsnämnden ges i uppdrag:

- Barn och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda konsekvenserna av att införa utökad vistelsetid i förskolan från 15 till 25 timmar för barn med särskilda behov. Rapportering till BUN senast aug -24.

- Barn och utbildningsnämnden ges i uppdrag att belysa konsekvenserna av att införa två-lärarsystem för prioriterade ämnen inom grundskolan. Rapportering till BUN senast juni -24.

- Barn och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att bygga ut lovskola och möjlighet till läxhjälp på fritidshemmen. Rapportering till BUN senast september -24.

- Barn och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utifrån Skolorganisationsbeslutet som togs 2017 beskriva vad som nu är gjort (nuläget) samt vilka åtgärder som återstår för att fullfölja beslutet. Redovisningen skall innehålla tidplan och nödvändiga prioriteringar som bedöms är aktuell. I samband med denna analys skall också en ekonomisk bedömning presenteras av de investeringar som återstår. Rapportering till KS senast årsskiftet 2024/2025.

- Barn och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram en plan för att öka kompetensen inom NPF-området hos samtlig personal. Rapportering till BUN under kvartal 4, -24.

Kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag:

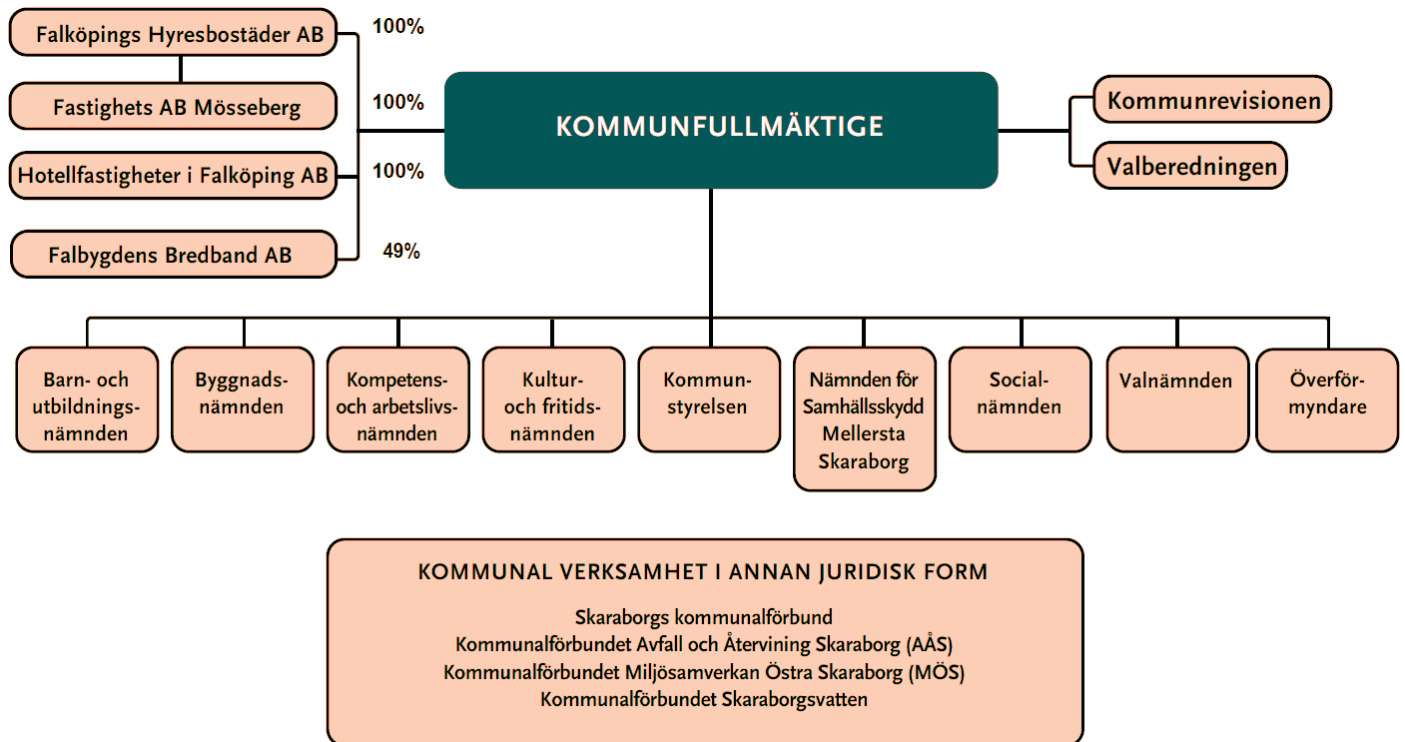
- Att ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheter och vad kostnaden blir för fler studierum, grupprum och mötesrum på huvudbiblioteket. Uppdraget ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden under kvartal 3, -24.

- Att ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en ny strategi och vision inom kulturnäring/kulturpolitik. Uppdraget ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden under kvartal 4, -24.

- Att ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att fortsätta att utveckla idén med föreningens/hus/kluster. Detta utvecklingsarbete bör beaktas i framtagandet av den nya bidragsmodellen. Uppdraget ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden under kvartal 4, -24.



Kommunens organisation



Kommunens uppdrag

Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att kommunen ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldreomsorg liksom ansvaret för planering av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst.

Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna.

Organisation

Förutom traditionell kommunal förvaltningsform bedrivs kommunal verksamhet även i annan juridisk form. Falköpings kommun äger 100 procent av Falköpings Hyresbostäder AB och Hotellfastigheter i Falköping AB.

Dessutom äger kommunen 49 procent av Falbygdens Bredband AB, resterande 51 procent ägs av Local Connect i Falköping AB.

Vidare ingår Falköpings kommuns verksamhet avseende avfall och miljötillsyn inom kommunalförbundet Avfall och återvinning Skaraborg (AÅS) samt Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)

Befolknings- och demografiutveckling

DEMOGRAFI	UTFALL 31 DECEMBER				INNEVARANDE ÅR			FÖRUTSÄTTNINGAR FLERÅRSPLAN 2024-2026		
	2019	2020	2021	2022	BUDGET 2023	UTFALL 2022-12-31	Förändring	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
0 år	397	374	332	332	351	332	-19	330	330	330
1 - 5 år	2 066	2 067	2 047	1 959	2 013	1 959	-54	1 896	1 857	1 835
6 - 15 år	4 151	4 127	4 165	4 117	4 175	4 117	-58	4 200	4 220	4 205
16 - 18 år	1 249	1 245	1 239	1 243	1 236	1 243	7	1 275	1 252	1 244
19 - 24 år	2 135	2 116	2 111	2 193	2 225	2 193	-32	2 225	2 200	2 233
25 - 64 år	15 984	15 947	15 941	15 894	15 847	15 894	47	15 801	15 827	15 721
65-79 år	5 117	5 180	5 245	5 263	3 661	5 263	10	5 211	5 228	5 238
80 - 89 år	1 776	1 788	1 781	1 826	2 745	1 826	-10	1 928	2 004	2 062
90 - år	371	394	409	425	1 047	425	-28	434	432	436
SUMMA BEFOLKNING	33 246	33 238	33 270	33 252	33 380	33 252	-128	33 300	33 350	33 400
Förändring	91	-8	32	-18						

Falköping kommuns befolkningsutveckling har för de senaste fem åren i princip varit oförändrad kring 33 250 personer. I budgetförutsättningar beräknades befolkning till 33 300 personer vilket är 48 personer fler än utfallet per den 31 december 2022. Under år 2023 har befolkningsminskningen fortsatt främst kopplat till födelseunderskott och utflyttning.

Inom kommunens olika tätorter är det främst Falköpings centralort som vuxit de senaste åren samtidigt som det bara är mindre justeringar på de övriga tätorterna.

Den största minskningen är inom landsbygd, och landsbygd menas alla invånare som är boende, 200 meter eller mer, utanför ovanstående tätorter.

Påverkan på ekonomin

Varje ny invånare innebär cirka 50 000 kronor till 70 000 kronor i ökade inkomster för kommunen, i form av skatter eller statsbidrag, beroende på ålder och inkomst. Varje ny invånare i åldersspannet 1-18 år och över 80 år ger även ett tillskott i kostnadsutjämnningen samtidigt som personer mellan 19 och 79 år ger en minskad kostnadsutjämnning.

Samtidigt som en ny kommuninvånare innebär ökade intäkter kan den även bidra till ökade eller sjunkande kostnader för kommunen beroende på om behovet kan tillgodoses i nuvarande verksamhetsnivå. Ett exempel på detta är en barnfamilj som flyttar till en tätort där det finns utrymme för fler barn i nuvarande förskole- och grundskoleverksamhet bör kommunens kostnader inte öka utan istället även kan minska kostnaden per barn eller elev för berörd verksamhet.

Skatteprognos för perioden 2024-2026

SKATTER & GENERELLA STATSB. (mnkr)	ÅR 2023			ÅR 2024		ÅR 2025		ÅR 2026	
	Budget 2023	Prel. utfall 2023	Avvikelse	Plan 2024	Förändring	Plan 2025	Förändring	Plan 2026	Förändring
Skatteintäkter	1 629,5	1 629,6	0,1	1 706,9	77,4	17,2	74,7	1 879,0	86,8
SUMMA SKATTEINTÄKTER	1 629,5	1 629,6		1 706,9	77,4	1 774,4	74,7	1 879,0	
Inkomstutjämningsbidrag	508,3	498,5	-9,7	524,2	15,9	523,6	14,7	577,1	26,7
Kostnadsutjämningsbidrag	132,7	134,7	2,0	120,0	-12,7	137,8	1,5	121,3	0,6
Regleringsbidrag	50,8	77,8	27,0	74,0	23,2	55,9	-19,1	39,8	-13,5
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införande bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämningsbidrag	13,1	15,0	1,8	17,1	4,0	22,0	0,0	17,3	0,1
Fastighetsavgift	75,7	75,5	-0,2	76,1	0,3	76,1	0,0	76,1	0,0
SUMMA GENERELLA STATSDRAG	780,7	801,5	20,9	811,5	30,8	815,4	-2,9	831,5	13,8
Avräkning	0,0	25,1	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya generella statsbidrag	13,0	0	-13,0	22,0		22,0	0	22,0	0,0
SUMMA SKATTER & GENERELLA STATSB.	2 423,1	2 456,2	33,1	2 540,3	84,1	2 631,9	91,6	2 732,5	100,6

Staten delar ut statsbidrag till kommunerna som syftar till att kommunerna ska ha samma förutsättningar för kommunala tjänster i hela landet. Detta syftar alltså för att göra det mer likvärdigt mellan kommunerna, inte lika utan ungefär lika. Dessa bidrag är oberoende av kommunens skattekraft och opåverkbara kostnader och kan mer liknas med en behovsutjämningsbidrag än en kostnadsutjämningsbidrag. Bidragen gäller endast lagstadgade verksamheter och inte frivilliga delar i den kommunala verksamheten.

Falköpings kommuns beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag under den kommande tre års period baseras enligt senaste års praxis på SKRs skatteunderlagsprognos från augusti. Den nya skatteprognosen är marginellt bättre än den som finns i budgetförutsättningarna för år 2023-2025. En justering har även gjorts med 22,0 miljoner kronor per år avseende nya generella statsbidrag som regeringen presenterade i samband med sin budgetproposition för 2024. Dessa återfinns på egen budgeterad nedan men utfallet kommer att bokföras inom generella statsbidrag.

Skatteintäkterna och generella statsbidrag fortsätter att öka något mer per år än innan pandemin. Till år 2024 beräknas detta innebära dryga 84,1 miljoner kronor mer i intäkter än under år 2023. Förändringen sker främst inom skatteintäkter men även ökade intäkter via komstutjämningsbidraget.

Kommunens intäkter via skatter och generella statsbidrag påverkas dels utifrån befolkningens mängd men även utvecklingen kring den svenska ekonomin. Både SKR och regeringen pekar på utmaningar kring ekonomin och rådande konjunkturläge med minskad tillväxt, svaga krona och ökande räntor. Även om skatteintäkterna för kommunen förbättras gör höga prisökningar att skatteunderlaget reellt sett minskats de senaste åren och fortsätter under år 2024. Då verksamheten under år 2022 fortfarande har påverkan av effekter kopplat till Covid-19 pandemin, höga priser kring energi under vintern år 2022-2023 och ökad inflation svårt att förutspå den ekonomiska tillväxten under kommande tre år vilket kan komma att påverka skatter och generella statsbidrag.

Beräkningsunderlag för perioden 2024-2026

BERÄKNINGSUNDERLAG	ÅR 2023	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026
Finansiellt mål 1 (tkr)	45 700	45 000	45 000	45 000
Finansiellt mål 2 (tkr)	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Skattestats (kr)	21,95	21,95	21,95	21,95
Invånarantal	33 300	33 300	33 350	33 400
Prisindex kommunal verksamhet (PKV feb 2023)	6,4%	3,7%	0,9%	2,6%
<i>Arbetskraftskostnader</i>	7,5%	4,4%	0,2%	2,5%
<i>Övrig förbrukning</i>	4,7%	2,3%	2,6%	2,7%
Personalomkostnadspålägg (PO-avgift)	44,5%	45,6%	43,5%	42,5%
Internränta	1,25 %	2,5 %	3,25 %	3,5 %

Finansiellt mål

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, samt utifrån kommunens egna dokument Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. En översyn av ovanstående styrdokument kommer att börja genomföras under år 2023-2024, för att uppdatera de finansiella målen.

Finansiellt mål 1

- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod.

Finansiellt mål 2

- Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner kronor vid utgången av perioden år 2023-2025. Från år 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.

Driftsbudget 2024-2026

UNDERLAG TILL DRIFTSBUDGET (tkr)	ÅR 2023	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026
	(FP) Budget	Budget	Plan	Plan
NÄMNDERNAS RAMAR				
Barn- och utbildningsnämnden	-874 700	-920 500	-923 400	-936 100
Byggnadsnämnden	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kommunstyrelsen	-313 500	-335 000	-344 200	-352 200
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-128 400	-134 000	-136 000	-138 600
Kultur- och fritidsnämnden	-83 600	-90 700	-92 100	-93 000
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-35 400	-37 600	-38 700	-39 600
Socialnämnden	-912 800	-957 700	-975 900	-994 400
- Gemensam vård och omsorg	-785 800	-827 300	-843 900	-860 600
- Individ och familjeomsorg	-127 000	-130 400	-132 000	-133 800
Kommunrevisionen	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Valnämnden	-100	-1 300	-100	-1 400
Överförmyndare	-4 300	-5 000	-5 100	-5 200
SUMMA NÄMNDERNAS RAMAR	-2 355 100	-2 484 100	-2 517 800	-2 562 800
INTERNA POSTER				
Kommunstyrelsens ej fördelade medel	-11 700	-12 000	-25 800	-29 300
- Oförutsedda driftskostnader	-3 000	-1 500	-3 000	-3 000
- Ej utförd internjustering till nämnd	0	-6 800	-14 100	-17 600
- Strategiska utvecklingsmedel	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
- Framtida lokalbehov	-5 000	0	-5 000	-5 000
Interna kapitalkostnader	181 500	187 700	192 100	198 100
EXTERNA POSTER				
Personalkostnader	-38 200	-47 000	-58 300	-68 700
- Pensionsutbet på ansvarsförbindelsen	-40 200	-44 000	-43 500	-44 200
- PO-pålägg avvikelser	0	0	0	0
- Förändring av semesterlöneskuld	2 000	2 000	2 000	2 000
- Avsättning personalkostnadsökning	0	-5 000	-16 800	-26 500
Kommungemensamma poster	12 500	12 500	12 500	20 000
- Bidrag till statlig infrastruktur (E20 sista år 2025)	-7 500	-7 500	-7 500	0
- Övriga kommungemensamma poster	20 000	20 000	20 000	20 000
Exploateringsintäkter	8 000	10 000	10 000	10 000
Avskrivning av kommunens tillgångar	-165 000	-170 000	-174 000	-182 000
SUMMA INTERNA OCH EXTERNA POSTER	-12 900	-18 800	-43 500	-51 900
Verksamhetens nettokostnad	-2 368 000	-2 502 900	-2 561 300	-2 614 700
ÖVRIGA VERKSAMHETER				
Taxefinansierad VA	0	0	0	0
Biogas-verksamhet	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0
FINANS				
Skatteintäkter	1 629 500	1 706 900	1 792 300	1 879 100
Generella statsbidrag	793 700	833 500	839 700	853 500
Finansnetto	-29 700	-29 500	-37 500	-49 500
- Finansiella intäkter	3 000	6 500	6 500	6 500
- Finansiella kostnader	-32 700	-36 000	-44 000	-56 000
BUDGETERAT RESULTAT	25 500	8 000	33 200	68 400

Det beslut som togs på kommunfullmäktige 2023-04-24 §34 om budgeterad ekonomisk reserv på 0,5 % ska upphävas.

Vi socialdemokrater anser att detta är ett dolt sparbetning i respektive nämnd.

Resultatbudget 2024-2026

RESULTATBUDGET (tkr)	KOMMUNEN			
	BUDGET (FP) 2023	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Verksamhetens intäkter	524 900	618 000	624 000	628 000
Verksamhetens kostnader	-2 727 900	-2 950 900	-3 011 300	-3 060 700
Avskrivningar	-165 000	-170 000	-174 000	-182 000
Verksamhetens nettokostnader	-2 368 000	-2 502 900	-2 561 300	-2 614 700
Skatteintäkter	1 629 500	1 706 900	1 792 300	1 879 100
Generella statsbidrag och utjämning	793 700	833 500	839 700	853 500
Verksamhetens resultat	55 200	37 500	70 700	117 900
Finansiella intäkter	3 000	6 500	6 500	6 500
Finansiella kostnader	-32 700	-36 000	-44 000	-56 000
Resultat efter finansiella poster	-29 700	-29 500	-37 500	-49 500
Extraordinära poster	0	0	0	0
BUDGETERAT RESULTAT	25 500	8 000	33 200	68 400

Finansieringsbudget 2024-2026

FINANSIERINGSBUDGET (tkr)	KOMMUNEN			
	BUDGET (FP) 2023	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	25 500	8 000	33 200	68 400
Justering för avskrivningar	165 000	170 000	174 000	182 000
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0	0	0
Medel från den löpande verksamheten	190 500	178 000	207 200	250 400
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av anläggningstillgångar	-388 900	-388 900	-302 000	-261 700
Försäljning av anläggningstillgångar	5 000	5 000	5 000	5 000
Medel från investeringsverksamheten	-383 900	-383 900	-297 000	-256 700
FINANSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	160 000	160 000	160 000	115 000
Amortering lån	-1 000	-10 000	-10 000	-15 000
Medel från finansverksamheten	159 000	150 000	150 000	100 000
Årets kassaflöde	-43 400	-55 900	60 200	93 700
<i>Likvidamedel vid årets början</i>	57 500	14 100	-41 800	18 400
<i>Likvida medel vis årets slut</i>	14 100	-41 800	18 400	112 100
Förändring likvida medel	-43 400	-55 900	60 200	93 700
KOMMUNENS LÅNESKULD PER 31 DECEMBER	1 300 000	1 350 000	1 500 000	1 600 000

Balansbudget 2024-2026

BALANSBUDGET (tkr)	KOMMUNEN			
	BUDGET (FP) 2023	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	3 066 600	3 188 800	3 289 500	3 470 200
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 960 600	3 082 800	3 180 500	3 344 200
- Maskiner och inventarier	106 000	106 000	109 000	103 000
- Övriga materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	50 000	50 000	50 000	50 000
Summa Anläggningstillgångar	3 116 600	3 238 800	3 339 500	3 520 200
Bidrag till infrastruktur	21 400	13 700	6 000	-1 700
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd m.m.	0	0	0	0
Fordringar	150 000	200 000	210 000	225 000
Kortfristiga placeringar	98 000	100 000	100 000	100 000
Kassa och bank	100 000	75 000	100 000	115 000
Summa Omsättningstillgångar	348 000	375 000	410 000	440 000
SUMMA TILLGÅNGAR	3 486 000	3 627 500	3 755 500	3 958 500
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Årets budgeterade resultat	-25 500	-8 000	-33 200	-68 400
Resultatutjämningsreserv	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Övrigt eget kapital	-1 352 000	-1 377 500	-1 385 500	-1 418 700
Summa Eget kapital	-1 477 500	-1 485 500	-1 518 700	-1 587 100
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	-192 000	-200 000	-205 000	-210 000
Andra avsättningar	-102 500	-100 000	-75 000	-75 000
Summa Avsättningar	-294 500	-300 000	-280 000	-285 000
SKULDER				
Långfristiga skulder	-1 300 000	-1 350 000	-1 500 000	-1 600 000
Kortfristiga skulder	-414 000	-492 000	-456 800	-486 400
Summa Skulder	-1 714 000	-1 842 000	-1 956 800	-2 086 400
SUMMA EGET KAP, AVSÄTTNING OCH SKULDER	-3 486 000	-3 627 500	-3 755 500	-3 958 500

Investeringsbudget 2024-2028

INVESTERINGSPLAN (tkr)	Budget (FP) 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Barn och utbildningsnämnden	-4 300	-5 400	-5 500	-5 600	-5 700	-5 700
Kommunstyrelsen	-371 700	-281 300	-236 800	-322 400	-247 700	-121 500
- Förvaltande investeringar	-54 300	-55 900	-65 000	-66 100	-67 200	-67 200
- Större investeringsprojekt*	-210 200	-183 700	-133 400	-218 200	-145 700	-19 500
- Taxefinansierade investeringar VA*	-42 900	-41 700	-38 400	-38 100	-34 800	-34 800
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Kultur- och fritidsnämnden	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-6 300	-8 600	-12 600	-12 700	-2 800	-2 800
Socialnämnden	-4 300	-4 400	-4 500	-4 600	-4 700	-4 700
SUMMA INVESTERINGAR	-388 900	-302 000	-261 700	-347 600	-263 200	-137 000

*Specificerad investeringslista per projekt

Ovan anges kommunens sammantagna investeringsplan för år 2024-2028, planen bygger gällande flerårsplan samt budgetförutsättningarna för år 2024-2026.

Investeringsplanen består av nämndernas investeringar samt en specificering av kommunstyrelsens investeringsprojekt inom:

- Större investeringsprojekt
- Taxefinansierade investeringar VA

Barn- och utbildningsnämndens investeringsram förstärks med 1 miljoner kronor. Behovet av att modernisera den tekniska utrustningen för yrkesprogrammen är stort. Tillskottet ger större möjligheter att möta detta.

Att gymnasiets yrkesprogram har en modern utrustning kommer också att öka attraktionen.

Större investeringsprojekt 2024-2028

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT (tkr)	Projektsumma	Ack. invest. per 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
BARN- OCH UTBILDNING							
Plataskolan*	-466 500	-56 500	-40 000	-90 000	-180 000	-100 000	
Gudhem & Vartofta skola, F-6	-66 000	-10 000	-45 000	-11 000			
Högstadium Odenvi, tätorten	-8 000	-7 000	-1 000				
VÅRD OCH OMSORG							
Hjelmarörsgatan 20, daglig verksamhet (tidigare Fredrikbergs kyrkan)	-12 000	-7 000	-5 000				
ÖVRIGA VERKSAMHETER							
Ishallen, inkl solceller	-38 900	-35 900	-3 000				
Stadshuset - etapp 2, konferensrum entréplan	-15 500	-10 000	-5 500				
Alt ledningsplats, SMS	-10 000	-1 000	-9 000				
Skolgårdar (10-årig investeringsplan)	-20 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Laddinfrastruktur vid kommunal verksamhet	-2 000		-500	-500	-500	-500	
HVO-100 tankstation	-1 000		-1 000				
SAMHÄLLSPLANERING							
Stadskärnan, etapp 1 & 2	-46 400	-19 000	-27 400				
Stadskärnan, etapp 3 & 4	-9 000				-9 000		
Trafiklösningar Wetterlinsgatan & Warodellsväg	-22 000				-11 000	-11 000	
MARK OCH EXPLOATERING							
Sikagårdsgatan östra delen - gata, rondell och grönområde	-27 500	-10 300	-17 200				
Vintervägen, Stenstorp	-9 200		-9 200				
Fårabergget genomfartsgata, Fårabergsgatan	-19 400		-5 900	-12 300	-1 200		
Domkraften, Floby	-5 600			-5 600			
Fårabergget, etapp 3	-27 200				-12 500	-14 700	
Stenstorp 38:1	-31 000					-15 500	-15 500
Oförutsett MEX			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
MARJARP OCH SKARABORGS LOGISTIC CENTER							
Tillkomande spåranslutning	-20 000		-10 000	-10 000			
PLANEerade investeringar under flerårsplansperioden							
Nytt kök och ev. matsal, Vartofta	8-12 mnkr						
ÅVC, Falköpings kommun	35-45 mnkr						
Biogas	8-13 mnkr						
Mark- och fastighetsförvärv							
SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT	-854 200	-160 700	-183 700	-133 400	-218 200	-145 700	-19 500

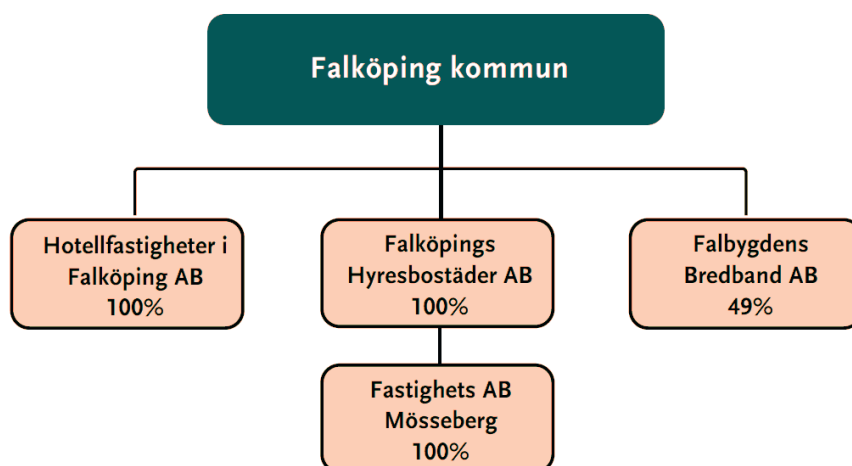
*Inom projektet ingår investeringar fastighet, gata och inventarier, beräkning från 2022-08-31

Taxefinansierade investeringar

VA 2024-2028

TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR VA (tkr)	Projektsumma	Ack. invest. per 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT							
Utbygg VA-nät Torrevalla Floby	-4 000		-4 000				
Reservvattenätgärder	-15 000	-1 000	-5 000	-5 000	-4 000		
RE- OCH NYINVESTERINGAR							
Ledningsnät			-26 700	-27 300	-27 900	-28 500	-28 500
Övriga VA-anläggningar			-5 400	-5 500	-5 600	-5 700	-5 700
SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR	-19 000	-1 000	-41 700	-38 400	-38 100	-34 800	-34 800

Koncern



Falköpings Hyresbostäder AB

Falköpings Hyresbostäder AB är ägs till 100,0 procent av Falköpings kommun. Bolaget har ett dotterbolag, Fastighets AB Mösseberg, som förvaltar industri-fastigheter. Falköpings Hyresbostäder har omkring 2 000 lägenheter i olika storlekar belägna, inte bara i tätorten, utan också i flera av våra samhällen i kommunen. Bolaget är medlemmar i Sveriges Allmän-nytta som arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling. Bolaget har idag drygt 30 anställda och lägger stor vikt vid att ha en god service som utgår från våra olika områden samt från vårt centralt belägna kontor.

Falköpings Hyresbostäder har en affärsplan, 2019-2023, som innehåller mål vad gäller nyproduktion, kundnöjdhet, hållbarhet, ekonomi och personal. Arbetet med ny affärsplan är pågående. Målen vad gäller miljömässig hållbarhet är också en del i uppropet "Klimatinitiativet" där bolaget satt mål att minska energianvändningen och bli fossilfria. Under år 2020 har Ägardirektiv och Bolagsordningen reviderats för Falköpings Hyresbostäder.

Fastighets AB Mösseberg

Fastighets AB Mösseberg är ett helägt dotterbolag till Falköpings Hyresbostäder AB som i sin tur ägs av Falköpings Kommun. Bolaget äger och förvaltar fastigheter i Falköping och Floby med cirka 19 000 kvm lokalyta.

Falbygdens Bredband AB

Falköpings kommun äger 49,0 procent av Falbygdens Bredband AB, resterande del ägs av Local Connect i Falköping AB. Bolaget äger och förvaltar det ortssammanbindande fiber-nätet i Falköpings kommun.

Hotellfastigheter i Falköping AB

I bolaget återfinns en hotellfastighet kopplad till medborgarhuset i Falköpings tätort. Fastigheten är uthyrd till Stiftelsen Bräcke diakoni som bedriver hotell- och restaurangverksamhet i fastigheten. Hyresbostäder i Falköping AB förvaltar bolaget för Falköpings kommun.

Finansiella mål

Falköpings Hyresbostäder AB, med dotterbolag Fastighets AB Mösseberg, är de bolag i kommunkoncernen som har betydande ekonomisk omsättning och balansomslutning. Dessa bolags ekonomiska utveckling har därför betydelse för hela kommunkoncernens ekonomiska utveckling. I ägardirektiven, avsnitt 3 finns angivet de finansiella målen för bolaget. Avkastningskravet, direktavkastning har reviderats, justerat från 4,0 procent till följande: Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara lägst genomsnittlig direktavkastning enligt Sveriges Allmännyttas statistik för riket för jämförbara bolag året före räkenskapsåret.

Vidare finns i ägardirektiven angivet maximal nivå för belåningsgrad, 60,0 procent. Flerårsplanen I flerårsplanen för år 2023-2025 sätts maximal lånenivå för år 2023 på bolagskoncernen (Hyresbostäder och Mösseberg) och Hotellfastigheter AB till 900 miljoner kronor. Denna nivå kvarstår för år 2024, men justeras så att uppdelningen blir, 790,0 miljoner kronor för Falköpings Hyresbostäder AB, 100,0 miljoner kronor för Fastighets AB Mösseberg och 10,0 miljoner kronor för Hotellfastigheter i Falköping AB. När bolagen antagit ny affärsplan kommer bolagens investerings-budget lyftas in kommunens flerårsplan.

Borgen och borgensavgifter

Enligt de reviderade ägardirektiven ska borgensnivå och borgensavgift beslutas årligen av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet. Falköpings Hyresbostäder och dotterbolaget Fastighets AB Mösseberg har en sammanlagd borgensnivå för år 2023 på 900,0 miljoner kronor. Denna nivå kvarstår för år 2024, men justeras så att uppdelningen blir, 790,0 miljoner kronor för Falköpings Hyresbostäder AB, 100,0 miljoner kronor för Fastighets AB Mösseberg och 10,0 miljoner kronor för Hotellfastigheter AB. Den utökade borgensramen för Fastighets AB Mösseberg beror på nytt engagemang i Floby. Borgensavgiften lämnas oförändrad (0,25 procent) till år 2024.

Socialdemokraterna
Falköping



Budgetförslag 2024 och flerårsplan 2024-2026

Prioritering Välfärd

Budget 2024
med plan för 2024–2026
för Falköpings kommun

Sverigedemokraterna

Innehåll

Inledning – Prioritera välfärden	3
Ideologisk utgångspunkt	4
Socialkonservatism	4
Nationalism	4
Ekonomiskt perspektiv	4
Lokal vision	5
Kommunens uppdrag och organisation	6
Kommunens uppdrag	6
Organisation	6
Kommunens vision - Det Goda Livet	7
Småskalighet och närhet	7
Den sunda framtidsoptimismen	8
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	9
Inkluderande samhällsplanering	9
För en starkare samhällsgemenskap	9
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	11
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.....	12
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	13
Kommunens uppföljningsarbete	14
Uppföljningsarbete	14
Befolkningsutveckling.....	15
Påverkan på ekonomin	15
Demografi- och resursfördelningsmodell.....	16
Resursfördelning	16
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	17
God ekonomisk hushållning	17
Ekonomisk ställning.....	17
Kommuninvest	17
Skatteprognos för perioden år 2024–2026	18
Beräkningsunderlag för perioden år 2024–2026	20
Finansiellt mål	20
Skattesats	21
Invånarantal	21
Generell justering av kostnader och intäkter	21

Interna kostnader och intäkter	21
Personalkostnadspålägg	22
Internränta	22
Nämndernas budgetramar för år 2024–2026	23
Barn- och utbildningsnämnden	23
Socialnämnden	23
Kompetens- och arbetslivsnämnden	24
Kommunstyrelsen	25
Kultur- och fritidsnämnden	25
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS)	26
Resultatbudget för år 2024–2026	27
Balansbudget för år 2024–2025	28
Finansieringsbudget för år 2024–2026	29
Driftsbudget för år 2024–2026	30
Investeringsbudget	31
Taxefinansierade investeringar VA för år 2024–2028	31
Större investeringsprojekt för år 2024–2028	32
Nytt kök och eventuell matsal, Vartofta	33
Högstadium Kinnarp	33
Återvinningscentral/Deponi	33
Biogas	33
Mark- och fastighetsförvärv	33
Koncern	34
Falköpings Hyresbostäder AB	34
Fastighets AB Mösseberg	34
Falbygdens Bredband AB	34
Hotellfastigheter i Falköping AB	34
Finansiella mål	35
Borgen och borgensavgifter	35
Beslutspunkter	36

Inledning – Prioritera välfärden

Vår omvärld har under de senaste åren stått inför många stora utmaningar. Läget i vår omvärld påverkar både kommunens ekonomi och förutsättningar. Vår tid är präglad av snabba samhällsförändringar och skiftande ekonomiska förutsättningar, vilket gör att Falköpings kommun står inför en rad utmaningar och möjligheter. Den misslyckade invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser har inte gynnat Falköping, varken ekonomiskt eller socialt, och är vår tids absolut största politiska projekt att komma till rätta med.

Sverigedemokraterna prioriterar välfärden och värnar våra skattebetalares intressen, vilket också är anledningen till att det kommunala kärnuppdraget står i fokus. Den nuvarande kommunala skattesatsen på 21,95% bibehålls, med anledningen att vi måste stärka och omprioritera kommunens verksamheter innan en successiv skattesänkning kan genomföras. Vi väljer också att göra vissa effektiviseringar och omprioriteringar inom de kommunala verksamheterna.

Med en förståelse för omvärldsläget och en klarsynt syn på vår ekonomiska utsikt tar vi sverigedemokrater en fast beslutad riktning att prioritera våra kommunala kärnuppdrag, stärka tryggheten i vårt samhälle och säkerställa att "Hela Falbygden ska leva". Ledorden för vårt politiska arbete är om ett samhälle som ska präglas av "trygghet, tradition och tillhörighet", vilket tillsammans med kommunens fyra mål, genomsyrar hela vårt budgetarbete.

Det råder ingen tvekan om att omvärlden omkring oss förändras i en aldrig tidigare skådad takt. Globala utmaningar som pandemier, klimatförändringar, krig, migrationsströmmar och inte minst ekonomiska skakningar kräver en aktiv och flexibel anpassning från det offentliga. Därför är det av yttersta vikt att vi som samhälle är beredda att möta dessa utmaningar med en solid grund i en välfungerande ekonomi och välriktade insatser. Ekonomisk stabilitet och hållbarhet måste ta ett större fokus och är av grundläggande betydelse för att vi som kommun ska agera ansvarsfullt och långsiktigt.

Våra medborgare har, med all rätt, höga förväntningar på de tjänster och insatser som kommunen tillhandahåller. Sverigedemokraterna kommer därför fortsätta prioritera och stärka våra offentliga och kommunala kärnuppdrag inom områden som utbildning, vård och omsorg samt trygghet. Varje insats och ansvarsområde ska säkerställas av hög kvalitet och främja en trygg och inkluderande miljö för alla invånare.

Trygghet är en grundläggande rättighet för varje medborgare. Genom ett proaktivt arbete med att stärka den direkta upplevelsen av trygghet, främja förebyggande insatser och skapa en närmare dialog med våra medborgare, kommer vi att skapa en stadig grund för ett tryggare Falköping.

Falköpings skolorganisation har fortfarande stora lokalmässiga utmaningar. Förseningen av Platåskolan för med sig svårigheter för grundskolan att bedriva sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt. Bevarandet av minst fyra högstadienheter i Falköping ser vi som en förutsättning för *det goda livet på hela Falbygden*.

Ideologisk utgångspunkt

Den ideologiska utgångspunkten i Sverigedemokraternas budgetförslag för Falköpings kommun är utformad med partiets ideologi som fundament och förståelse för våra lokala förutsättningar som komplement. Sverigedemokraternas principprogram stakar ut den ideologiska positionen och fungerar som en ideologisk kompass för partiets medlemmar i allmänhet och för partiets förtroendevalda i synnerhet.

Socialkonservatism

Sverigedemokraternas vägledande ord är "Trygghet och tradition". Vår socialkonservatism innebär att vi som parti står mer till vänster i fördelningsfrågor och mer till höger i värderingsfrågor och tror att vi bäst skapar gemenskap och en stabil samhällsutveckling genom att förena det bästa ur den traditionella högern och den traditionella vänstern. Vi har en stark strävan om att ersätta klasskamp och klasshat med förbrödring och nationell solidaritet, att ersätta revolutionära tendenser med ansvarstagande reformer samt att ersätta tendenser till anarki och samhällsupplösning med trygghet, moral samt lag och ordning. Vi tror att vi når hit på bästa sätt baserad på nationell samhörighet.

Nationalism

Sverigedemokraterna ser nationalismen som det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet. En av konservatismens mest centrala uppgifter är att slå vakt om välfungerande och djupt rotade gemenskaper. Nationen är enligt vår mening, vid sidan av familjen, det främsta exemplet på en sådan gemenskap. Mot bakgrund av detta betraktar Sverigedemokraterna nationalismen som en naturlig del av konservatismen och en central del av partiets politik.

Ekonomiskt perspektiv

En förutsättning för ett väl fungerande kommunalt självstyre är god ekonomisk hushållning i syfte att undvika situationer där en för vidlyftig ekonomi framtvingar hårda besparingar. Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för upprätthållandet av det moderna folkhemmet. Kommunen ska hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär att det under varje budgetcykel krävs ett överskottsmål för att långsiktigt klara välfärden, framtida pensionsåtaganden och värdesäkrandet av kommunens tillgångar. För att uppnå detta måste politiken präglas av ansvarstagande och långsiktig planering. Politikerna måste se till att skattemedlen används för kommuninvånarnas bästa och inte förslösas på oväsentligheter. Genom en tydlig redovisning av hur de kommunala medlen fördelas får kommuninvånarna möjlighet att granska den lokala ekonomin och således vara mer delaktiga, vilket gynnar demokratin. Grundläggande är att i högkonjunktur förbereda för sämre tider. Innan kommunen genomför stora reformer och investeringar måste det tas i beaktande att det ekonomiska och demografiska läget väsentligt kan komma att förändras. Den långsiktiga utgångspunkten är att kommunen så långt som möjligt ska kunna finansiera den egna verksamheten.

Lokal vision

Sverigedemokraterna strävar efter en levande kommun som är kapabel och kompetent att klara av våra sociala och ekonomiska utmaningar. Hela Falbygden ska leva, ha välfungerande sociala funktioner och en tro på framtiden. Vår bygd ska präglas av tillit och gemenskap mellan varandra. På gator och torg, i tätorter och småorter, ska trygghet råda hos varje medborgare. Kommunen ska arbeta med direkta trygghetsåtgärder men också det förebyggande arbetet som att fånga upp barn och ungdomar som är på väg utför.

Falköpings rika kulturarv ska bevaras och underhållas. Vår plats på jorden har vi ärvt att förvalta till vår bästa förmåga för framtida generationer. Kultur- och föreningsliv som verkar för ökad gemenskap ska stödjas i sin verksamhet.

Falköpings kommun ska ha en invandring som är socialt hållbar. Invandrare ska ges förutsättningar att på riktigt bli en del av majoritetssamhället och samhörigheten som hör därtill. Incitament ska råda som uppmuntrar till arbete i stället för bidragsberoende. De nyanlända ska förstå sina skyldigheter samt vilka krav det svenska samhället ställer på dem, innan de kan bli en del av Sverige.

Genom ett blomstrande näringsliv och en sund politisk inriktning ska varje medborgare ges goda förutsättningar att komma i arbete och göra rätt för sig. Efter den enskildes förmåga och behov skapas de grundläggande förutsättningarna för det moderna folkhemmet – där vi alla är en del av en större gemenskap. Vår kommun och dess invånare skapar detta välstånd genom arbete och egen försörjning.

Kommunens uppdrag och organisation

Kommunens uppdrag

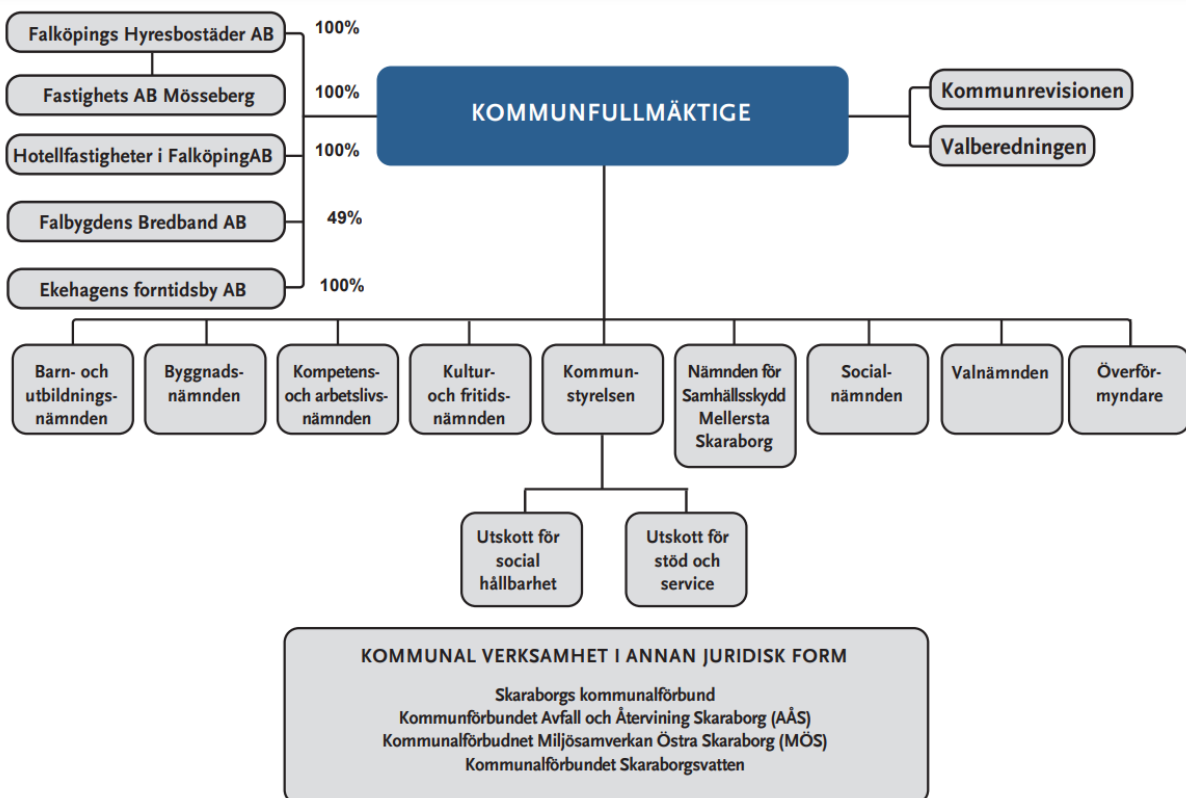
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att kommunen ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldreomsorg liksom ansvaret för planering av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst.

Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna.

Organisation

Förutom traditionell kommunal förvaltningsform bedrivs kommunal verksamhet även i annan juridisk form. Falköpings kommun äger 100 procent av Falköpings Hyresbostäder AB och Hotellfastigheter i Falköping AB. Dessutom äger kommunen 49 procent av Falbygdens Bredband AB, resterande 51 procent ägs av Local Connect i Falköping AB.

Vidare ingår Falköpings kommuns verksamhet avseende avfall och miljötillsyn inom kommunalförbundet Avfall och återvinning Skaraborg (AÅS) samt Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS).



Vision, mål och styrning

Kommunens vision – Det Goda Livet

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna bör i kommunens fortsatta arbete värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings kommun.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När enskilda individer och grupper får möjlighet att aktivt påverka sin livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet för Falköpings kommuns invånare. Falköping tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för kommunens invånare och för kommande generationer.

Tillsammans med samhällets alla krafter går kommunen före och driver en förändringsprocess där vi går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle. De mänskliga resurserna ska användas medvetet och balanserat, samtidigt som det offentliga inte driver på en utvecklings mot onödiga sociala förutsättningar som försämrar utgången i vardagen för den enskilde medborgaren. Det är själva målsättningen med det goda samhället där de mänskliga behoven uppfylls.

Vi ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen. Falköping ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. Kommunen som organisation är till för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och samverkan.

Småskalighet och närhet

Våra småorter är bärare av vårt rika kulturella arv. Det ger oss en starkare och mer genuin identitet som invånare i Falköpings kommun.

De småskaliga, offentliga verksamheterna ska bevaras i syfte att garantera närheten och möjlighet till påverkan för våra medborgare. Det ökar förtroendet och skapar en känsla av samhörighet mellan medborgare och kommunen, möjliggör småskalighet för klokare beslut och mer flexibla lösningar. Småskalighet främjar även mångfald och företagsamhet. När medborgare har en mer direkt och närmare relation till det offentliga blir det enklare att påverka och delta i beslutsprocessen. Det ökar medvetenheten om det lokala politiska arbetet och stärker medborgarnas känsla av delaktighet.

Småskaliga enheter som skolor och äldreboenden på landsbygden är närmare till hands för invånarna. Det stärker även gemenskapen och skapar viktiga knutpunkter i samhället vilket fungerar som samlingsplatser där människor möts och skapar en starkare lokal gemenskap.

I en tid av snabba urbana förändringar och ökad koncentration av resurser till centralorten, är det av yttersta vikt att vi som kommun inte förlorar fokus på de mindre tätorterna och landsbygden i Falköpings kommun. Dessa småsamhällens lokala styrka, vikt och bygdegemenskap är en av de delar som definierar vår kommun. Småorterna utgör en

viktig del av våra totala ekonomi och skatteunderlag. Genom att stötta deras tillväxt skapar vi nya affärs- och arbetsmöjligheter, vilket gynnar hela kommunen.

För många invånare i småorterna är närheten till nödvändig service, såsom skolor, vårdinrättningar och andra viktiga samhällsfunktioner, en avgörande faktor för deras livskvalitet. Genom att stärka småorternas infrastruktur garanterar vi att varje medborgare har lika möjligheter till en trygg och hälsosam vardag. Genom att göra detta sätter vi en tydlig kurs mot en inkluderande och hållbar utveckling som gynnar alla invånare, främjar integrationen och stärker gemenskapen, oavsett var man bor.

Den sunda framtidsoptimismen

Falköpings kommun står inför stora förändringar och utmaningar i framtiden.

Sverigedemokraterna strävar efter en levande kommun som är kapabel och kompetent att klara av våra sociala och ekonomiska utmaningar. Hela Falbygden ska leva, ha välfungerande sociala funktioner och en tro på framtiden. Vår bygd ska präglas av tillit och gemenskap mellan varandra. På gator och torg, i tätorter och småorter, ska trygghet råda hos varje medborgare. Kommunen ska arbeta med direkta trygghetsåtgärder men också det förebyggande arbetet som att fånga upp de barn och ungdomar som är i behov av starkare stöd, så att alla ges goda förutsättningar att lyckas i livet.

Falköpings rika kulturarv ska bevaras och underhållas. Vår plats på jorden har vi ärvt att förvalta till vår bästa förmåga för framtida generationer. Kultur- och föreningsliv som verkar för ökad gemenskap ska stödjas i sin verksamhet.

Falköpings kommun ska ha en invandring som är socialt hållbar. Invandrare ska ges förutsättningar att på riktigt bli en del av majoritetssamhället och samhörigheten som hör därtill. Incitament ska råda som uppmuntrar till arbete i stället för bidragsberoende. De nyanlända ska förstå sina skyldigheter samt vilka krav det svenska samhället ställer på dem, innan de kan bli en del av den nationella gemenskapen.

Genom ett blomstrande näringsliv och en sund politisk inriktning ska varje medborgare ges goda förutsättningar att komma i arbete och göra rätt för sig. Efter den enskildes förmåga och behov skapas de grundläggande förutsättningarna för det moderna folkhemmet – där vi alla är en del av en större gemenskap. Vår kommun och dess invånare skapar detta välstånd genom arbete och egen försörjning. Detta är allas, vår gemensamma plikt att säkerställa ingen blir efterlämnad inför framtiden.

Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun skapas det goda livet tillsammans genom tron på att framtiden går att utveckla och förbättra. En social hållbar kommun utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Verksamheterna i Falköpings kommun ska genom en bred samverkan utveckla ett hållbart och dynamiskt samhälle. I arbetet med social hållbarhet ska kommunen prioritera förebyggande och tidiga insatser för att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Kommunens verksamheter ska samarbeta med varandra och med externa parter för att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga, samt goda livsvillkor för kommuninvånarna genom hela livet.

Kommuninvånarnas inträde på arbetsmarknaden är avgörande för en hållbar arbetsmarknad och ett socialt hållbart samhälle. Falköpings kommun ska alltid främja en inställning där arbete premieras och fler människor fñas ut från ett bidragsberoende. Genom att skapa de rätta förutsättningarna kan vi bygga en kommun och ett samhälle där människor trivs, känner sig delaktiga och där alla ges möjlighet att växa och utvecklas.

Inkluderande samhällsplanering

Genom att inkludera medborgare, företag och organisationer i beslutsprocessen säkerställs att alla perspektiv tas i beaktande och att beslut som fattas gynnar hela samhället. Att stödja och uppmuntra föreningar, klubbar och organisationer som verkar för det gemensamma bästa är en nyckel till social hållbarhet. Likväl måste hänsyn tas till de långsiktiga värdena och behoven, så att vi i beslutsprocessen kan säkerställa en kommun som präglas av kontinuitet och trygghet för våra medborgare.

En varierad bostadsmarknad som rymmer olika behov och ekonomiska förutsättningar är grundläggande. Det handlar om att erbjuda allt från prisvärda hyreslägenheter till möjligheter för bostadsägande. Bostadsplanering bör också vara en instans som utgår från stabilitet och förankring i besluten. Genom att bevara våra historiska byggnader och vår arkitektoniska arv kan vi skapa ett samhälle som hyllar sin historia och skapar en trygg och bekant omgivning för dess invånare.

För en starkare samhällsgemenskap

Att främja lokalt företagande skapar arbetstillfällen och ger bättre samhällsekonomiska förutsättningar. Det främjar gemenskapen och ger människor möjligheten att vara delaktiga och bidra till kommunens välmående. Falköping ska vara en plats som främjar företagande samt uppmuntrar till lokalt entreprenörskap.

En gedigen utbildningsstruktur, som vilar på beprövade undervisningsmetoder och värderingar, är avgörande. Den ger våra barn en grundförankring i våra gemensamma värderingar och öppnar vägen för en meningsfull framtid.

Ett aktivt civilsamhälle är en avgörande kraft i att upprätthålla våra gemensamma värderingar och samhörighet. Föreningar och organisationer spelar en central roll i att bevara och föra vidare våra traditioner samt skapa en kärna av samhällsengagemang och gemenskap.

Genom att skapa dessa förutsättningar kan Falköpings kommun bli en plats där människor trivs och känner sig inkluderade. Det är en gemensam resa som kräver insatser från alla

delar av samhället, men tillsammans kan vi bejaka och stärka de värderingarna där Falköping är en kommun där människor känner sig trygga, delaktiga och rotade i sin gemenskap.

Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

För att stärka attraktiviteten är det avgörande att kommunen är en bra plats att bo, verka och leva på. Kommunen vill stärka sitt platsvarumärke för att vara attraktiv för invånare, näringsliv och civilsamhälle. Kommunens verksamheter ska samverka med varandra och med externa parter för att stärka positionen och öka attraktiviteten. Genom att vårda och bevara vårt kulturarv, såväl som den natursköna omgivningen, kommer vi att bevara den unika ställning som Falköping har. Sverigedemokraterna strävar efter upprätthållandet av en stabil och välmående samhällsstruktur där gemenskap och samhörighet är grundläggande.

Falköpings kommun har ett åtagande att möta de globala klimatutmaningarna, men vi tror på att balansera dessa mål med bevarandet av våra lokala behov och förutsättningar och bejaka den ekonomiska tryggheten.

Falköpings kommuns värden i form av naturskönt boende ska samspela med kommunal service, handel och kommunikationsmöjligheter. Naturvärden, den biologiska mångfalden, naturresurser och det historiska arvet skapar en livskraftig Falköpings kommun när de tas tillvara på och utvecklas.

Falköpings kommun ska stärka attraktiviteten genom fortsatta satsningar på infrastrukturen.

Kommunens verksamheter ska ha en god tillgänglighet med hög service och gott bemötande.

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en kreativ och drivande kommun som skapar goda förutsättningar för nya etableringar och utveckling för befintliga företag.

Kommunen ska vara en aktiv part i utvecklingsarbetet av näringsliv och arbetsmarknad genom ett gott bemötande och hög service. Kommunens verksamheter ska stärka och stimulera arbetsgivares möjligheter att ta ett socialt och hållbart ansvar i samhället.

Falköpings kommun ska verka för att fler ska komma i arbete och nå egen försörjning. Vi ska verka för att alla som arbetar i kommunal verksamhet behärskar svenska. Ett krav som är rimligt för att förbättra integrationen, samt förse våra företag med den rätta kompetensen. För efterfrågade och framtida kompetensbehov är det avgörande att kommunens verksamheter samarbetar tillsammans med externa parter. Genom samarbete vill kommunen identifiera kompetensbehov och stimulera kompetensförsörjning för att stödja individen och det lokala näringslivets framgång och utveckling.

Kommunen ska vara en trygg plats att ha sin verksamhet i så att entreprenörer och andra företag känner en trygghet i att etablera sig i kommunen. Tryggheten kan ökas genom att komplettera det polisiära arbetet främst nattetid, med ökat kommunalt ansvar i trygghetsarbetet.

Falköping bör även verka för en ökad trygghet på våra för-, grund och gymnasieskolor genom tekniska lösningar som höjer säkerheten i skolan. Kommunen bör utreda vilka tjänster som ska finnas inom kommunen, samt vilka med fördel kan köpas från den privata sektorn. Kommunen ska lägga fokus på att hantera sina kärnuppdrag.

Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

Kommunens verksamheter är till för kommuninvånaren, tillsammans ska verksamheterna bidra till visionen Det goda livet.

Kommunen ska vara en väl fungerande serviceorganisation med ansvar till Falköpings kommuns invånare. Kommunen ska samarbeta kring resurser för att efterleva de lagkrav, syften, uppdrag och behov som finns från samhälle, kommun och myndighet. En verksamhet ska ge utrymme för lokal kompetens och erfarenhet att vägleda beslut och insatser. Det handlar om att låta de som arbetar närmast med medborgarna, inom skola, vård, socialtjänst och andra områden, ha förtroende att fatta beslut utifrån sin professionella kunskap och bedömning. Genom att skapa tillit i ledarskapet och organisera arbetet utifrån tillitsprinciper främjas samarbete, kreativitet och anpassningsförmåga. Detta leder till en mer effektiv och medborgarnära verksamhet där medborgarnas behov och önskemål står i centrum.

En god kvalitet i kommunorganisationen börjar med nöjda medarbetare och goda arbetsmiljöer. Det skapar förutsättningar för en arbetsgivare och organisation som utvecklas och förnyas utefter de behov som finns. Det utgör grunden för verksamheternas möjligheter att arbeta för kommunens mål och att skapa förutsättningar för:

- ett socialt hållbart Falköping,
- ett attraktivare Falköping
- och ett näringsliv som utvecklas.

Kommunens verksamheter ska genomsyras av en tillitsbaserad kultur som balanserar behovet av uppföljning med förtroende för medarbetarens kompetens. Det tillitsbaserade klimatet börjar med dialoger och delaktighet mellan politiker, chefer och medarbetare. Tillsammans skapas en bra arbetsmiljö för medarbetarna och effektiva verksamheter med god kvalitet för kommuninvånarna.

Tillitsklimatet förutsätter att medarbetare, chef och politiker arbetar för verksamheternas bästa, mål och uppdrag.

Kommunens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som kommunen råder över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.

Uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna, och tillbaka till kommunfullmäktige.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av strategier och andra styrdokument samt effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.

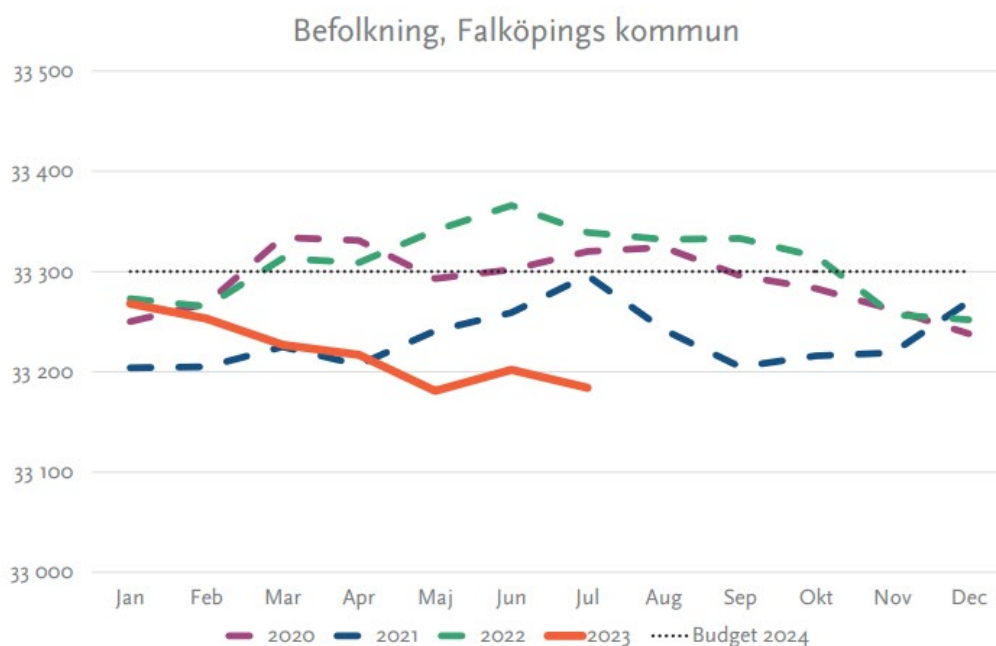
Vidare ska nämnderna i sina verksamhetsplaner förutom att ta fram ekonomiska underlag och bryta ner flerårsplanens övergripande mål och visioner till nämndmål också även presentera en verksamhets- och personalplanering samt ekonomiska förutsättningar. Dessa tre tabeller ska i verksamhetsplanen harmonisera för att uppnå en följsam verksamhet. Nämnderna ska sedan i kommande verksamhetsrapporter under år 2024 även göra uppföljning och analys utifrån dessa tre tabeller tillsammans med en målanalys och ekonomiska rapporter. Eventuella avvikelser i verksamhets- och personalplanering eller ekonomiska förutsättningar bör även ge avvikelser på det ekonomiska resultatet eller nämndens mål.

Denna förändring syftar till att kvalitetssäkra nämndens uppföljning och analys, vilket ökar tilliten och förtroendet för styrkedjan samtidigt som nämnder och förvaltningar har tillgång till välgrundade underlag utifrån verksamhetens nuläge.

Befolkningsutveckling

Falköping kommuns befolkningsutveckling har för de senaste fem åren i princip varit oförändrad kring 33 250 personer. I budgetförutsättningarna beräknades befolkningen till 33 300 personer vilket är 48 personer fler än utfallet per den 31 december 2022. Under år 2023 har befolkningsminskningen fortsatt främst kopplat till födelseunderskott och utflyttning.

Inom kommunens olika tätorter är det främst Falköpings centralort som vuxit de senaste åren samtidigt som det bara är mindre justeringar på de övriga tätorterna. Den största minskningen är inom landsbygd, och landsbygd menas alla invånare som är boende, 200 meter eller mer, utanför ovanstående tätorter.



Påverkan på ekonomin

Varje ny invånare innebär cirka 50 000 kronor till 70 000 kronor i ökade inkomster för kommunen, i form av skatter eller statsbidrag, beroende på ålder och inkomst. Varje ny invånare i åldersspannet 1–18 år och över 80 år ger även ett tillskott i kostnadsutjämningen samtidigt som personer mellan 19 och 79 år ger en minskad kostnadsutjämning.

Samtidigt som en ny kommuninvånare innebär ökade intäkter kan den även bidra till ökade eller sjunkande kostnader för kommunen beroende på om behovet kan tillgodoses i nuvarande verksamhetsnivå. Ett exempel på detta är en barnfamilj som flyttar till en tätort där det finns utrymme för fler barn i nuvarande förskole- och grundskoleverksamhet så bör kommunens kostnader inte öka utan i stället även kan minska kostnaden per barn eller elev för berörd verksamhet.

Demografi- och resursfördelningsmodell

Falköpings kommuns demografi- och resursförmedlingsmodell ligger till grund för övergripande justering av budgetramar utifrån volymförändringar inom olika åldersklasser och påverkar i dagsläget Barn- och utbildningsnämndens och Socialnämndens budgetramar.

Resursfördelningen mellan åren baseras på förväntad befolkningsökning genom Statistiska centralbyråns (SCB) databas för framtagande av befolkningsutveckling inom respektive åldersklass och geografiskt område.

Detta innebär att nedanstående siffror i tabellen är teoretiskt beräknade, men ger ändå en fingervisning över hur demografin kommer att fördelas i kommunen under kommande år baserat på kommunens befolkningstillväxt. Modellen tar egentligen inte hänsyn till åldersnivåer för in- eller utflyttade medborgare till kommunen. Det är därför viktigt att detta stäms av emot verkligt utfall inför varje ny budgetprocess.

Resursfördelning

Stora budgetramjusteringar gjordes till år 2023 kopplat till den nedskrivning av befolkningsutveckling som gjordes. Även till budgetförutsättningarna gjordes ytterligare en nedskrivning till 33 300 personer för år 2023. På grund av minskat antal födda barn, samtidigt som befolkningsstorleken skrevs ner medförde detta stora justeringar inom resursfördelningen avseende 1–5 år till år 2024. Förändringen är även avstämd med Barn- och utbildningsförvaltningen och speglar verklig förändring.

Den stora justeringen inom de olika åldersgrupperna +65 år beror på ändring av hur åldersgruppen fördelas, detta har ingen påverkan på tidigare justering av resurser. Till år 2023 och framåt är det främst åldersgruppen 80–89 år som ökar i Falköpings kommun.

Totalt erhåller Socialnämnden en budgetram om 3,4 miljoner kronor för år 2024 utifrån resursfördelningsmodellen, samtidigt som Barn- och utbildningsnämnden behöver återföra budgetram om 4,6 miljoner kronor till budgetberedningen.

RESURSFÖRDELNING (mnr)												
	ÅR 2023			ÅR 2024			ÅR 2025			ÅR 2026		
Ålder vid årets slut	Befolk. avvikelse	Komp. volym	Ber. utfall	Plan 2024	Just. volym	Komp. volym	Plan 2025	Just. volym	Komp. volym	Plan 2026	Just. volym	Komp. volym
0 år	-19	-	-	330	-21	-	330	0	-	330	0	-
1 - 5 år	-54	3,4	9,4	1 896	-117	13,4	1 857	-39	4,6	1 835	-22	2,7
6 - 15 år	-58	10,2	16,6	4 200	25	-2,8	4 220	20	-2,4	4 205	-15	1,6
16 - 18 år	7	-3,0	-4,1	1 275	39	-6,0	1 252	-23	3,7	1 244	-8	0,8
19 - 24 år	-32	-	-	2 225	-0	-	2 200	-24	-	2 231	30	-
25 - 64 år	47	-	-	15 801	-46	-	15 827	27	-	15 821	-7	-
65-79 år	-11	-3,9	-3,4	5 211	0	-	5 228	17	-1,4	5 238	10	-0,7
80 - 89 år	-5	-9,3	-8,1	1 928	41	-3,4	2 004	76	-6,4	2 062	58	-4,2
90- år	-2	-1,6	-1,4	434	0	-	432	-3	0,2	436	4	-0,3
SUMMA BEFOLKNING	-128	-3,3	12,8	33 300	-80	1,1	33 350	50	-1,7	33 400	50	-0,2
Förändring				50			50			50		

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

Grunden i kommunal ekonomi är inte att få avkastning på skattebetalarnas pengar utan att bedriva den verksamhet som politiken beslutat om. God ekonomisk hushållning syftar till att styra ekonomi och verksamhet i både ett kortare och i en längre tidsperiod. De finansiella målen ska fungera som en restriktion inom vilken verksamheternas mål och riktlinjer ska inrymmas. Ifall kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger kommunens intäkter innebär detta att skulden skjuts över på kommande generationer. I kommunallagen bestäms detta utifrån 11 kap 1§ "Kommuner och regioner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som beskrivs genom andra juridiska personer". I Falköpings kommun återfinns detta i styrdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv, där återfinns även kommunens två finansiella mål. En översyn av dokumentet är planerad under senare delen av år 2023 där de finansiella målen kommer justeras till följd av förseningen av byggnationen kring Platåskolan.

Ekonomisk ställning

Falköpings kommun har, likt många andra svenska kommuner, haft flera år av höga resultatnivåer som förbättrat kommunens ekonomiska ställning. I analysen kring den ekonomiska ställningen används främst två utomstående rapporter, dels Kommuninvests riskvärdesanalys av kommunen, men även Kommunforskning i Västsveriges Finansiell profil av Falköpings kommun.

Kommuninvest

Kommuninvest AB är kommunens största långgivare och utför varje år en riskvärdesanalys av Falköpings kommun baserat på de fyra senaste åren. Värt att notera är att Kommuninvest i sin analys gör denna för kommuntotalen, inklusive eventuella koncernbolag. Då Falköpings kommun inte äger något energibolag kan detta behöva justeras i modellen innan eventuell jämförelse av andra kommuners riskvärde kan genomföras.

Skatteprognos för perioden år 2024–2026

Staten delar ut statsbidrag till kommunerna som syftar till att kommunerna ska ha samma förutsättningar för kommunala tjänster i hela landet. Detta syftar alltså för att göra det mer likvärdigt mellan kommunerna, inte lika utan ungefär lika. Dessa bidrag är oberoende av kommunens skattekraft och opåverkbara kostnader och kan mer liknas med en behovsutjämning än en kostnadsutjämning. Bidragen gäller endast lagstadgade verksamheter och inte frivilliga delar i den kommunala verksamheten.

Falköpings kommuns beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag under den kommande tre års period baseras enligt senaste års praxis på SKR:s skatteunderlagsprognos från augusti. Den nya skatteprognosen är marginellt bättre än den som finns i budgetförutsättningarna för år 2023–2025. En justering har även gjorts med 22,0 miljoner kronor per år avseende nya generella statsbidrag som regeringen presenterade i samband med sin budgetproposition för 2024. Dessa återfinns på egen budgeterad nedan men utfallet kommer att bokföras inom generella statsbidrag.

Skatteintäkterna och generella statsbidrag fortsätter att öka något mer per år än innan pandemin. Till år 2024 beräknas detta innebära dryga 84,1 miljoner kronor mer i intäkter än under år 2023. Förändringen sker främst inom skatteintäkter men även ökade intäkter via inkomstutjämningsbidraget.

Kommunens intäkter via skatter och generella statsbidrag påverkas dels utifrån befolkningsmängd men även utvecklingen kring den svenska ekonomin. Både SKR och regeringen pekar på utmaningar kring ekonomin och rådande konjunkturläge med minskad tillväxt, svag krona och ökande räntor. Även om skatteintäkterna för kommunen förbättras gör höga prisökningar att skatteunderlaget reellt sett minskats de senaste åren och fortsätter under år 2024. Då verksamheten under år 2022 fortfarande har påverkan av

SKATTER & GENERELLA STATS.B. (mnkr)	ÅR 2023			ÅR 2024		ÅR 2025		ÅR 2026	
	Budget 2023	Prel. utfall 2023	Avvikelse	Plan 2024	Förändring	Plan 2025	Förändring	Plan 2026	Förändring
Skatteintäkter	1 629,5	1 629,6	0,1	1 706,9	77,4	17,2	74,7	1 879,0	86,8
SUMMA SKATTEINTÄKTER	1 629,5	1 629,6		1 706,9	77,4	1 774,4	74,7	1 879,0	
Inkomstutjämningsbidrag	508,3	498,5	-9,7	524,2	15,9	523,6	14,7	577,1	26,7
Kostnadsutjämning	132,7	134,7	2,0	120,0	-12,7	137,8	1,5	121,3	0,6
Regleringsbidrag	50,8	77,8	27,0	74,0	23,2	55,9	-19,1	39,8	-13,5
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införande bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	13,1	15,0	1,8	17,1	4,0	22,0	0,0	17,3	0,1
Fastighetsavgift	75,7	75,5	-0,2	76,1	0,3	76,1	0,0	76,1	0,0
SUMMA GENERELLA STATSBRAG	780,7	801,5	20,9	811,5	30,8	815,4	-2,9	831,5	13,8
Avräkning	0,0	25,1	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya generella statsbidrag	13,0	0	-13,0	22,0		22,0	0	22,0	0,0
SUMMA SKATTER & GENERELLA STATS.B.	2 423,1	2 456,2	33,1	2 540,3	84,1	2 631,9	91,6	2 732,5	100,6
Flerårsplan för år 2023-2025	2 423,1	2456,2	33,1	2 525,4	14,9	2 604,6	27,3		

effekter kopplat till Covid-19 pandemin, höga priser kring energi under vintern år 2022–2023 och ökad inflation svårt att förutspå den ekonomiska tillväxten under kommande tre år vilket kan komma att påverka skatter och generella statsbidrag.

Beräkningsunderlag för perioden år 2024–2026

BERÄKNINGSUNDERLAG	ÅR 2023	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026
Finansiellt mål 1 (tkr)	45 700	45 000	45 000	45 000
Finansiellt mål 2 (tkr)	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Skattestats (kr)	21,95	21,95	21,95	21,95
Inväntarantal	33 300	33 300	33 350	33 400
Prisindex kommunal verksamhet (PKV feb 2023)	6,4%	3,7%	0,9%	2,6%
Arbetskraftskostnader	7,5%	4,4%	0,2%	2,5%
Övrig förbrukning	4,7%	2,3%	2,6%	2,7%
Personalomkostnadspålägg (PO-avgift)	44,5%	45,6%	43,5%	42,5%
Internränta	1,25 %	2,5 %	3,25 %	3,5 %

Finansiellt mål

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, samt utifrån kommunens egna dokument Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. En översyn av ovanstående styrdokument kommer att börja genomföras under år 2023–2024, för att uppdatera de finansiella målen.

Finansiellt mål 1

Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden år 2023–2025 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45,0 miljoner kronor.

I Sverigedemokraternas flerårsplan för år 2024–2026 uppfylls inte det första finansiella målet för år 2024 och 2025. Resultatet för år 2024 beräknas till 13,9 miljoner kronor och för år 2025 till 38,7 miljoner kr. Det är dock vår bedömning att det lägre planerade resultatet är berättigat utifrån kommunens ekonomiska läge och den osäkerhet som dels finns kopplat till stora positiva budgetavvikelse mot budget för år 2022 men även de kortsiktiga utmaningar som inflationen har på kommunens pensionskostnader under år 2023–2024.

Finansiellt mål 2

Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner kronor vid utgången av perioden år 2023–2025. Från år 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.

När det andra finansiella målet beslutades var tanken att Platåskolan skulle vara färdigbyggd. Det råder i dagsläget inte någon risk att kommunen kommer övergå 1 700,0 miljoner kronor i låneskuld för perioden 2024–2026. Förseningen medför att kommunens andra finansiella mål behöver justeras i det styrdokument, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. En översyn av styrdokumentet är planerat att genomföras under senare delen av år 2023.

Falköpings kommuns höga resultat de senaste åren har medfört att kommunens låneskuld i princip varit oförändrad kring 1 100,0 miljoner kronor samtidigt som beräknade investeringsprojekts tidsplaner har försenats. Under år 2023 har kommunens behov att låna likviditet ökat vilket kan kopplas till lägre prognostiserat resultat för år 2023 samtidigt som fler investeringsprojekt slutförs och som även inneburit fördyring kopplat till stora prisförändringar sedan investeringen genomfördes.

Skattesats

Falköpings kommuns skattesats för den kommande treårsperioden lämnas oförändrad till 21,95 kronor per 100 kronor.

Invånarantal

Invånarantalet för Falköpings kommun, beräknas till 33 300 personer den 1 november 2023, och sedan en ökning med 50 personer per år under flerårsplansperioden.

Generell justering av kostnader och intäkter

För att nämndernas ramar inte ska urholkas av kostnadsökningar får varje nämnd en justering av sina kostnader baserat på SKR:s beräknade prisökningsindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta index är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadsutveckling i arbetskraft och priser. PKV tas fram genom att priserna för arbetskraft, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt index.

För år 2024 används det sammanvägda PKV-index för kostnadsökningar om 3,7 procent. Detta är kostnadsökningen som låg till grund för budgetförutsättningarna för år 2024–2026. Detta innebär att inga justeringar av generella kostnadsuppräknings sker mellan budgetförutsättningarna och flerårsplanen.

I samband med SKR:s skatteprognos från augusti presenterades även en ny beräkning av PKV-index för perioden 2023–2026. De uppdaterade indexnivån ligger till grund för beräkning av år 2025 och år 2026.

Enligt praxis får även alla nämnder full kompensation utifrån genomförd löneöversyn i kommunen, detta gäller både fastanställda, timanställda samt ersättning för personalkostnadsökningar för köpt verksamhet. Vidare ska nämnderna även i möjligaste mån ges täckning för driftskostnader till följd av aktivering av ett investeringsprojekt.

Interna kostnader och intäkter

Falköpings kommun har sedan något år lagt ut internkostnader avseende hyra och städ på nämnderna. Detta för att tydligare visa på kostnader kopplat till lokalanvändningen i kommunens verksamheter.

För perioden beräknas de interna intäkterna och kostnaderna öka med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet, PKV.

Den interna justeringen av intäkter och kostnader har ingen påverkan på kommunens resultat utan fungerar för att visa verklig kostnad för verksamheten.

Personalkostnadspålägg

I personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner).

Falköpings kommuns PO-pålägg beräknas till 45,6 procent för år 2024, 42,5 procent för år 2025 och 40,5 procent till år 2026. Falköpings kommun följer SKR:s rekommendationer till PO-pålägg inför kommande ekonomiska år, men kan avvika vid beräkning för senare delen av perioden.

Sedan år 2022 har PO-pålägget kraftigt blivit uppjusterat, från 39,25 procent till 45,6 procent för år 2024. Orsaken är främst kopplad till inflationen och kravet att inflationssäkra pensionerna. Då inflationen beräknas nå sin kulmen under år 2023 för att sedan falla tillbaka till Riksbankens mål om 2 procents inflation kommer även PO-avgiften att kraftigt skrivas ner från år 2025 och framåt. Falköpings kommun har lagt ut förändringen under två år, då inflationsmålet inte med säkerhet kan anses mål under år 2024. En sänkning av PO-avgiften för år 2025 frigör budgetmedel för kommunen men en eventuell mindre sänkning än den som antas i beräkningsunderlaget då skulle bli en ökad kostnad för kommunen. Därför har minskningen av PO-avgiften fördelats ut över två budgetår.

Internränta

Falköpings kommun utgår från SKR:s rekommendationer för 2024 års internränta om 2,5 procent, vilket motsvarar en fördubbling av interräntan jämfört med år 2023. Internräntan fortsätter sedan under perioden att öka till 3,5 procent år 2026. Internräntan i Falköpings kommun används främst till att spegla tillgångens kapitalkostnad för respektive år. Falköpings kommun har en genomsnittlig kapitalbindningstid på tre år och bestäms utifrån styrdokumentet Policy för finansverksamheten, 2019-10-28.

Då investeringsbehovet i kommunens verksamheter fortsatt är högt, och med ett lågt budgeterat resultat behöva finansiera mer av de nya tillgångarna med lånade medel, kan internräntan behöva höjas ytterligare för att spegla kommunens verkliga räntekostnader. De senaste lånen från Kommuninvest gav en ränta på 4,5 procent, vilket är en ökning med en procent det senaste året och nästan 4,0 procent för de senaste tre åren.

En justering av kommunens internränta påverkar den totala kapitalkostnaden, vilket innebär att kapitalkostnaden för gamla investeringar också ökar och inte bara nya. Exempelvis kommer internhyran som verksamheterna betalar för nyttjande av kommunens fastigheter att höjas på grund av ökade kapitalkostnader. Dock handlar detta främst om att ge en rättvisande bild av verksamhetens kostnader medan verklig räntekostnad betalas via finansens driftsram där även den internintäkten för kapitalkostnad kommer in.

Nämndernas budgetramar för år 2024–2026

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens driftsplan (tkr)	Beräk 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volymer & verksamhetsförändring		5 250	6 000	5 100
Driftskonsekvens investeringar		-11 800	-1 600	-2 400
Omställning		8 850	9 100	9 200
Politisk justering		-2 000	0	0
Påverkan budgetram	0	300	13 500	11 900
Generell intäkt/kostnadstäckning (inkl. personal och vhtköp)		-29 050	-16 500	-24 700
Summa driftsplan	-884 750	-913 500	-916 500	-929 300

Barn- och utbildningsnämndens får under de kommande tre åren något minskade ramar kopplat till minskningen av antalet födlsar i Falköpings kommun. Från barnkullar om 400 barn är de senaste årens snitt 350 barn per år. Minskningen får direkt konsekvens för förskoleverksamheten, samtidigt som både grundskolan och gymnasiet får utökad ram. Totalt innebär detta minskade ramar om cirka 5,0 miljoner kronor per år.

Efter tidigare beslut i fullmäktige, anser Sverigedemokraterna utifrån de rådande omständigheterna att nämnden ska få till år 2024 full kompensation av den beräknade kostnaden om 8,0 miljoner kronor för nya högstadiet Odenvi i centralorten. Nämnden ges också nämnden kompensation på driftskostnaden för Odensbergs förskola som invigdes under hösten år 2023. Totalt innebär detta en ramutökning med 11,8 miljoner kronor för år 2024.

Vidare tillskjuts en politisk justering på analoga läromedel för att förbättra barn och elevers läs- och skrivförmåga i grundskolan med en utökning på 2 miljoner kronor per år från 2024.

Socialnämnden

För budgetåret 2024 och framåt ser Sverigedemokraterna fortsatt anledning att Socialnämndens två budgetramar redovisas och presenteras separat. Detta skapar de godaste förutsättningarna för politiken och allmänheten att få en tydligare bild av kommunens resursfördelning inom dess omsorgsverksamhet.

Gemensam vård och omsorg

Nämndens driftsplan (tkr)	Beräk 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volymer & verksamhetsförändring		-3 700	-7 700	-5 250
Kost kopplat till nya lokaler		-1 550	0	0
Omställning		8 050	8 250	8 450
Politisk justering		-1 800	0	0
Påverkan budgetram		1 000	550	3 200
Generell intäkt/kostnadstäckning (inkl. personal och vhtköp)		-25 350	-17 150	-19 900
Summa driftsplan	-804 750	-829 100	-845 700	-862 400

Individ- och familjeomsorg

Nämndens driftsplan (tkr)	Beräk 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volymer & verksamhetsförändring		0	0	0
Kost kopplat till nya lokaler		0	0	0
Omställning		1 250	1 300	1 300
Politisk justering		0	0	0
Påverkan budgetram		1 250	1 300	1 300
Generell intäkt/kostnadstäckning (inkl. personal och vhtköp)		-4 500	-2 900	-3 100
Summa driftsplan	-127 150	-130 400	-132 000	-133 800

Enligt demografi- och resursfördelningsmodellen kommer antalet äldre i kommunen öka vilket medför att nämnden kompenseras med 4,7 miljoner kronor till år 2024. Vidare ges nämnden ersättning för resterande del av årskostnaden för LSS-boendet Jättenegatan som tas i bruk under år 2023 samt driftskostnader för Hjalmarörsgatan 20, tidigare Fredrikbergskyrkan, som byggs till lokaler för daglig verksamhet.

En politisk justering genomförs på en satsning inom daglig verksamhet med en fördubbling av aktivitetsersättningen (utifrån dagens 57kr för heldag respektive 29kr för halvdag), vilket i budgetering beräknas motsvara 1,8 miljoner kronor.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Nämndens driftsplan (tkr)	Beräk 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volymer & verksamhetsförändring		200	0	0
Kost kopplat till nya lokaler		0	0	0
Omställning		1 300	1 300	1 300
Politisk justering		3 200	0	0
Påverkan budgetram		4 700	1 300	1 300
Generell intäkt/kostnadstäckning (inkl. personal och vhtköp)		-4 750	-3 300	-3 900
Summa driftsplan	-130 750	-130 800	-132 800	-135 400

Nämnden lämnade i sitt budgetunderlag för år 2024–2026 förslag om att återföra 0,5 miljoner kronor till budgetberedningen. Anledningen beror på den kraftigt ökad budgetram som nämnden erhöll till år 2023 samtidigt som kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat. Nämnden har även en förväntad högre statsbidrag inom yrkesutbildningar för år 2024.

Nämnden justeras ytterligare med en effektivisering som motsvarar en driftsplan utifrån 2023 års anslag. Tilltron till förvaltningen resulterar i att vi sverigedemokrater ser att det finns förutsättningar för ytterligare effektiviserar på central nivå motsvarande 2,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen

Nämndens driftsplan (tkr)	Beräk 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volymer & verksamhetsförändring		-2 200	0	0
Kost kopplat till nya lokaler		-6 750	-4 900	-2 400
Omställning		3 150	3 396	3 498
Politisk justering		-5 000	-250	-250
Påverkan budgetram		-10 800	-1 754	848
Generell intäkt/kostnadstäckning (inkl. personal och vhtköp)		-12 900	-7 700	-9 100
Summa driftsplan	-315 250	-339 000	-348 500	-356 800

Kommunstyrelsen får en budgetkompensation om cirka 2,2 miljoner kronor i den budgetväxlingen mellan nämnderna till följd av nytt ekonomisystem och uppföljningssystemet Hypergene. Vidare kommer kommunstyrelsen internfakturera nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg för OH-kostnader, dessa kommer öka till år 2024 till följd av bland annat försäljning av ekonomtjänst, nämndssekreterare samt ekonomisystem och Hypergene.

Kommunstyrelsen får ökad budgetram kopplat till kapital- och driftskostnader för färdigställda investeringsprojekt kring bland annat Skaraborg Logistic Center och Fåraberget.

Utskottet för stöd och service kompenseras med ytterligare 3 miljoner kronor i satsning på trygghet samt välmående för elever i grundskolan med satsning på skolfrukost, i enlighet med den av fullmäktige remitterade motionen på temat.

Även ett tillskjutande medel om 0,5 miljoner kronor till Park- och gatuavdelningen i syfte att förenkla schemaläggning med personal för att möjliggöra stärkt bemanning av underhåll på våra mindre tätorter.

Utskottet för social hållbarhet ges i uppdrag att konkretisera mer trygghetsskapande åtgärder och ges motsvarande 1,5 miljoner kronor för att utreda förutsättningar att inrätta framtida kommunal trygghetspersonal som ett komplement till befintlig trygghetsverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens driftsplan (tkr)	Beräk 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volymer & verksamhetsförändring		250	0	0
Kost kopplat till nya lokaler		-1 550	-800	0
Omställning		850	900	900
Politisk justering		0	0	0
Påverkan budgetram		-450	100	900
Generell intäkt/kostnadstäckning (inkl. personal och vhtköp)		-3 000	-1 500	-1 800
Summa driftsplan	-85 750	-89 200	-90 600	-91 500

Kultur och fritidsnämnden har fått halvårskompensation kopplat till ombyggnationen av ishallen som beräknas vara klar under våren 2024.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS)

Nämndens driftsplan (tkr)	Beräk 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volym & verksamhetsförändring		-1 150	0	0
Kost kopplat till nya lokaler		0	-900	0
Omställning		0	0	0
Politisk justering		0	0	0
Påverkan budgetram		-1 150	-900	0
Generell intäkt/kostnadstäckning (inkl. personal och vhtköp)		-300	-200	-900
Summa driftsplan	-36 150	-37 600	-38 700	-39 600

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg är ett samarbete med de fyra kommunerna Falköping, Tidaholm, Skara och Götene men Falköping som ansvarig kommun. Då nämnden är ett samarbete mellan de fyra kommunerna finns en överenskommelse att undanta SMS från den omställning som Falköpings kommun har på övriga nämnder. Vidare kommer den OH-kostnad som nämnden betalar till Falköpings kommun höjs av bland annat köp av administrativa tjänster från kommunstyrelsen till följd av personalförändringar inom förvaltningen.

Resultatbudget för år 2024–2026

FINANSIERINGSBUDGET (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	524 900	618 000	624 000	628 000
Verksamhetens kostnader	-2 727 900	-2 945 000	-3 005 800	-3 055 600
Avskrivningar	-165 000	-170 000	-174 000	-182 000
Verksamhetens nettokostnader	-2 368 000	-2 497 000	-2 555 800	-2 609 600
Skatteintäkter	1 629 500	1 706 900	1 792 300	1 879 100
Generella statsbidrag	793 700	833 500	839 700	853 500
Medel från investeringsverksamheten	55 200	43 400	76 200	123 000
Finansiella intäkter	3 000	6 500	6 500	6 500
Finansiella kostnader	-32 700	-36 000	-44 000	-56 000
Medel från finansieringsverksamheten	-29 700	-29 500	-37 500	-49 500
Extraordera poster	0	0	0	0
Resultat	25 500	13 900	38 700	73 500

Balansbudget för år 2024–2025

BALANSBUDGET (tkr)	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	3 066 600	3 217 700	3 344 100	3 475 300
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>	2 960 600	3 111 700	3 235 100	3 349 300
<i>Maskiner och inventarier</i>	106 000	106 000	109 000	103 000
<i>Övriga materiella anläggningstillgångar</i>	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	50 000	50 000	50 000	50 000
Summa Anläggningstillgångar	3 116 600	3 267 700	3 394 100	3 525 300
Bidrag till infrastruktur	21 400	13 700	6 000	-1 700
Omsättningstillgångar				
Förråd m.m.	0	0	0	0
Fordringar	150 000	200 000	210 000	225 000
Kortfristiga placeringar	98 000	100 000	100 000	100 000
Kassa och bank	100 000	75 000	100 000	115 000
Omsättningstillgångar	348 000	375 000	410 000	440 000
SUMMA TILLGÅNGAR	3 486 000	3 656 400	3 810 100	3 963 600
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Årets resultat	-25 500	-13 900	-38 700	-73 500
Resultatutjämningsreserv	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Övrigt eget kapital	-1 352 000	-1 377 500	-1 391 400	-1 430 100
Eget kapital	-1 477 500	-1 491 400	-1 530 100	-1 603 600
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelse	-192 000	-200 000	-205 000	-210 000
Andra avsättningar	-102 500	-100 000	-75 000	-75 000
Avsättningar	-294 500	-300 000	-280 000	-285 000
Skulder				
Långfristiga skulder	-1 300 000	-1 400 000	-1 550 000	-1 600 000
Kortfristiga skulder	-414 000	-465 000	-450 000	-475 000
Skulder	-1 714 000	-1 865 000	-2 000 000	-2 075 000
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 486 000	-3 656 400	-3 810 100	-3 963 600

Finansieringsbudget för år 2024–2026

FINANSIERINGSBUDGET (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	25 500	13 900	38 700	73 500
Justeringar för avskrivning	165 000	170 000	174 000	182 000
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0	0	0
Medel från den löpande verksamheten	190 500	183 900	212 700	255 500
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av anläggningstillgångar	-388 900	-388 900	-321 000	-295 700
Försäljning av anläggningstillgångar	5 000	5 000	5 000	5 000
Medel från investeringsverksamheten	-383 900	-383 900	-316 000	-290 700
FINANSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	160 000	210 000	160 000	65 000
Amortering av skuld	-1 000	-10 000	-10 000	-15 000
Medel från finansieringsverksamheten	159 000	200 000	150 000	50 000
Årets kassaflöde	-43 400	0	46 700	14 800
<i>Likvida medel vid årets början</i>	<i>57 500</i>	<i>14 100</i>	<i>14 100</i>	<i>60 800</i>
<i>Likvida medel vid årets slut</i>	<i>14 100</i>	<i>14 100</i>	<i>60 800</i>	<i>75 600</i>
Förändring likvida medel	-43 400	0	46 700	14 800
KOMMUNENS LÄNESKULD 31 DECEMBER	1 300 000	1 400 000	1 550 000	1 600 000

Driftsbudget för år 2024–2026

Driftsbudget 2023–2025 (tkr)	FP Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Barn- och utbildningsnämnden	-874 700	-913 500	-916 500	-929 300
Byggnadsnämnden	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kommunstyrelsen	-313 500	-339 000	-348 500	-356 800
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-128 400	-130 800	-132 800	-135 400
Kultur- och fritidsnämnden	-83 600	-89 200	-90 600	-91 500
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-35 400	-37 600	-38 700	-39 600
Socialnämnden	-912 800	-959 500	-977 700	-996 200
<i>Gemensam vård och omsorg</i>	-785 800	-829 100	-845 700	-862 400
<i>Individ- och familjeomsorg</i>	-127 000	-130 400	-132 000	-133 800
Kommunrevisionen	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Valnämnden	-100	-1 300	-100	-1 400
Överförmyndare	-4 300	-5 000	-5 100	-5 200
Summa nämndernas ramar	-2 355 100	-2 478 200	-2 512 300	-2 557 700
<i>Interna poster</i>	0			
Kommunstyrelsens medel att fördela	-11 700	-12 000	-25 800	-29 300
<i>Oförutsedda driftskostnader</i>	-3 000	-1 500	-3 000	-3 000
<i>Ej utfördelad internjustering till nämnd (hyra/städ)</i>	0	-6 800	-14 100	-17 600
<i>Strategiska utvecklingsmedel</i>	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
<i>Framtida lokalbehov</i>	-5 000	0	-5 000	-5 000
Interna kapitalkostnader	181 500	187 700	192 100	198 100
<i>Externa poster</i>				
Personalkostnader	-38 200	-47 000	-58 300	-68 700
<i>Pensionsutbet på ansvarsförbindelsen</i>	-40 200	-44 000	-43 500	-44 200
<i>Personalomkostnader</i>	0	0	0	0
<i>Förändring av semesterlöneskuld</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Avsättning personalkostnadsökning</i>	0	-5 000	-16 800	-26 500
Kommungemensamma poster	12 500	12 500	12 500	20 000
<i>Bidrag till statlig infrastruktur (E20 sista år 2025)</i>	-7 500	-7 500	-7 500	0
<i>Övriga kommgemensamma poster</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
Exploateringsintäkter	8 000	10 000	10 000	10 000
Avskrivning av kommunens tillgångar	-165 000	-170 000	-174 000	-182 000
Summa verksamhetskostnader	-12 900	-18 800	-43 500	-51 900
Verksamhetens nettokostnad	-2 368 000	-2 497 000	-2 555 800	-2 609 600
<i>Övriga verksamheter</i>				
Taxefinansierad VA	0	0	0	0
Biogas-verksamhet	0	0	0	0
Summa övriga verksamheter	0	0	0	0
<i>Finansen</i>				
Skatteintäkter	1 629 500	1 706 900	1 792 300	1 879 100
Generella statsbidrag	793 700	833 500	839 700	853 500
Finansnetto	-29 700	-29 500	-37 500	-49 500
<i>Finansiella intäkter</i>	3 000	6 500	6 500	6 500
<i>Finansiella kostnader</i>	-32 700	-36 000	-44 000	-56 000
Årets resultat	25 500	13 900	38 700	73 500

Investeringsbudget

Budget/plan 2023-2027		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beslutade/pågående investeringar							
Re-/löpande investering							
Barn och utbildningsnämnden		-4 300	-4 400	-4 500	-4 600	-4 700	-4 700
Kommunstyrelsen*		-371 700	-301 300	-271 800	-273 400	-197 700	-121 500
- Förvaltande investeringar*		-54 300	-55 900	-65 000	-66 100	-67 200	-67 200
- Fleråriga projektinvesteringar*		-274 500	-203 700	-168 400	-169 200	-95 700	-19 500
- Taxefinansierade investeringar VA*		-42 900	-41 700	-38 400	-38 100	-34 800	-34 800
Kompetens- och arbetslivsnämnden		-700	-700	-700	-700	-700	-700
Kultur- och fritidsnämnden		-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Samhällsskydd mellersta Skaraborg		-6 300	-8 600	-12 600	-12 700	-2 800	-2 800
Socialnämnden		-4 300	-4 400	-4 500	-4 600	-4 700	-4 700
Summa investeringar		-388 900	-321 000	-295 700	-297 600	-212 200	-136 000

Taxefinansierade investeringar VA för år 2024–2028

Taxefinansierade investeringar VA (tkr)	Projekt summa	Ack. Invest per 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Större investeringsprojekt							
Utbygg VA-nät Torrevalla Floby	-4 000		-4 000				
Reservattenätgärder	-15 000	-1 000	-5 000	-5 000	-4 000		
Vård och omsorg							
Ledningsnät			-26 700	-27 300	-27 900	-28 500	-28 500
Övriga VA-anläggningar			-5 400	-5 500	-5 600	-5 700	-5 700
Summa taxefinansierade investeringar	-19 000	-1 000	-41 700	-38 400	-34 800	-34 800	-34 800

Större investeringsprojekt för år 2024–2028

Större investeringsprojekt (tkr)	Projekt summa	Ack. Invest per 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Barn- och utbildning							
Platåskolan*	-376 500	-56 500	-40 000	-90 000	-140 000	-50 000	
Kinnarp 7-9	-55 000		-20 000	-35 000			
Gudhem & Vartofta skola, F-6	-66 000	-10 000	-45 000	-11 000			
Högstadium Odenvi, tätorten	-8 000	-7 000	-1 000				
Vård och omsorg							
Hjelmarörsgatan 20, daglig verksamhet (tidigare Fredrikbergs kyrkan)	-12 000	-7 000	-5 000				
Övriga Verksamheter							
Ishallen, inkl solceller	-38 900	-35 900	-3 000				
Stadshuset - etapp 2, konferensrum entréplan	-15 500	-10 000	-5 500				
Alt ledningsplats, SMS	-10 000	-1 000	-9 000				
Skolgårdar (10-årig investeringsplan)	-20 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Laddinfrastruktur vid kommunalvht	-2 000		-500	-500	-500	-500	
HVO-100 tankstation	-1 000		-1 000				
Samhällsplanering							
Stadskärnan, etapp 1 & 2	-46 400	-19 000	-27 400				
Trafiklösningar							
Wetterlinsgatan & Warodellsväg	-22 000				-11 000	-11 000	
Mark och exploatering							
Sikagårdsgatan östra delen, - gata, rondell och grönområde	-27 500	-10 300	-17 200				
Vintervägen, Stenstorp	-9 200		-9 200				
Fåraberget genomfartsgata, Fårabergsgatan	-19 400		-5 900	-12 300	-1 200		
Domkraften, Flöby	-5 600			-5 600			
Fåraberget, etapp 3	-27 200				-12 500	-14 700	
Stenstorp 38:1	-31 000					-15 500	-15 500
Oförutsett MEX		-2000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Marjarp och Skaraborgs Logistic center							
Tillkomande spåranslutning	-20 000		-10 000	-10 000			
Planerade investeringar under Flerårsplansperioden							
Nytt kök och ev. matsal, Vartofta	8-12 mnkr						
AVC, Falköpings kommun	35-45 mnkr						
Biogas	8-13 mnkr						
Mark- och fastighetsförvärv							
SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT	-813 200	-160 700	-203 700	-168 400	-169 200	-95 700	-19 500

I tabellen ovan listas de större investeringsprojekten för år 2024–2028. Enligt gällande styrdokument Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar ska ett projektdirektiv tas fram som är en tidig utredning och som visar en samlad bild av projektet som helhet och tydliggör berörda nämnders schablonberäknade kostnader samt påföljande drifts- och kapitalkonsekvenser.

Vid uppföljning av större investeringsprojektet för år 2024–2028 är fokus först på den projektsumma som beslutats för respektive investeringsprojekt, inte vilket år som en delsumma specificeras. Uppdelning på år är främst en prognos för kommunen likviditet samt när projekteten beräknas påbörjas och färdigställas.

Planerade investeringar under flerårsplansperioden I tabellen på föregående sida finns även med en rubrik för planerade investeringar under flerårsplansperioden där omfattning, inriktning eller projektdirektiv inför Flerårsplan för år 2024–2026 inte är klar, men där det finns en inriktning att investeringen ska genomföras under de kommande fem åren.

Nytt kök och eventuell matsal, Vartofta

Köket i Vartofta är i stort behov att bytas ut. Det är i dagsläget inte beslutat var det nya köket ska placeras, vid nuvarande läge intill Elvagården eller om det ska flyttas till Vartofta skola. Det finns även behov av en matsal i sanslutning till köket om det skulle byggas vid Vartofta skola.

Högstadium Kinnarp

Under perioden prioriteras ett bevarande av högstadiet i Kinnarp och investering i mer omfattande lokaler som möjliggör elevintag från hela det sydöstra geografiska området i Falköpings kommun. Vi ser ett fortsatt behov att bevara minst fyra högstadieenheter i kommunen och att det tidigare beslutet om skolorganisation revideras på området.

Återvinningscentral/Deponi

Arbete pågår med återställande, sluttäckning deponier och planering för byggande av nya ÅVC i Falköpings kommun. Beräkning av kostnaden gällande sluttäckning för återställande av deponier görs i samband med bokslutet som avsättning. Förändringar mot tidigare beräkningar påverkar kommuns resultat. Byggande av nya ÅVC är investeringar, anläggningstillgångar, som ska aktiveras i kommunens balansräkning. Här beräknas kapitalkostnader som påverkar resultatet. Återvinningscentralerna hyrs ut till kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg vilket ger kommunen intäkter.

Projekten är i olika skeden gällande Falevi i Falköping och anläggningarna i Floby och Stenstorp. Prognoser tyder dock på att tidiga beräkningar är för låga varför det bör tas höjd i kommande budgetar för kostnadsökningar både vad gäller sluttäckning av deponier och byggande av ÅVC. Utredning pågår för att ta fram mer detaljerade underlag.

Biogas

Falköpings kommun driver sedan 20 år tillbaka en biogasanläggning. Investeringar har gjorts i flera omgångar, brutto cirka 75,0 miljoner kronor, efter investeringsbidrag från klimatklivet om 12,0 miljoner kronor är nettoinvesteringen 63,0 miljoner kronor. Bokfört värde efter årliga avskrivningar, om 11,0 miljoner kronor, cirka 52,0 miljoner kronor.

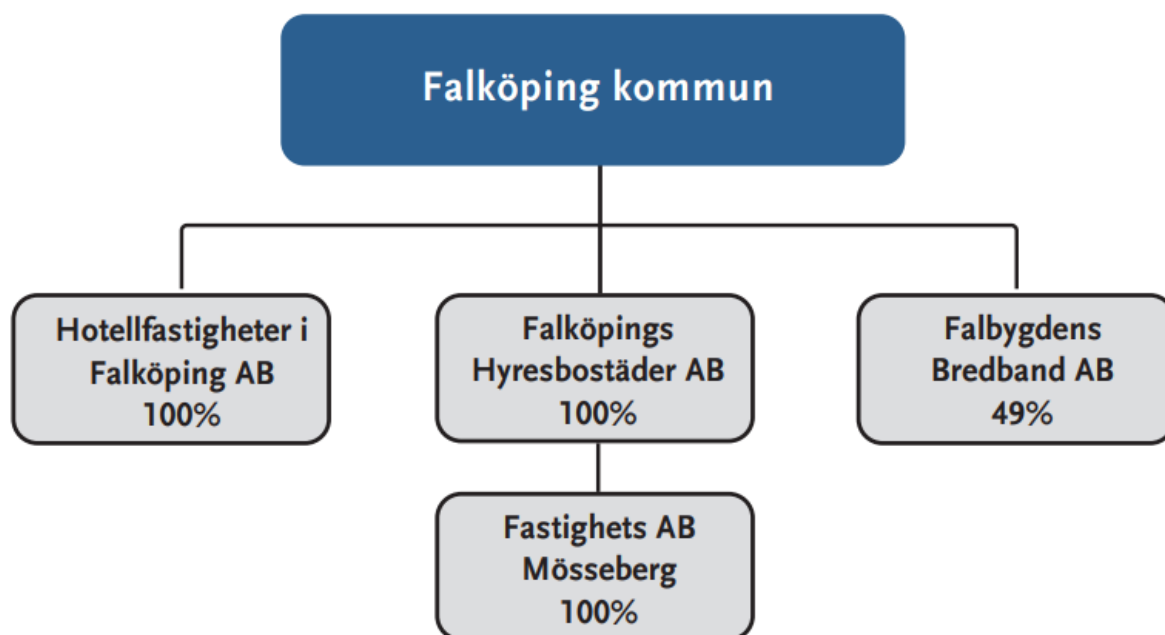
Biogasanläggningen producerar idag fordonsgas, detta genom, uppgradering av rågas i en uppgraderingsanläggning som köptes av Göteborgs energi. Utredning pågår om kring den strategiska frågan om anläggningen i stället för att uppgradera rågasen till fordonsgas istället skall producera el via elmotorer. Även detta kräver då nyinvesteringar.

Sverigedemokraterna anser att verksamhet med biogasanläggning inte är en kommunal kärnverksamhet och att det bör lyftas ur Falköpings kommuns drift. Det är ändå angeläget att bevaka den befintliga utredningen kring framtida vägval och att avvakta beslut i väntan på resultatet. Tidigare beräkningar visar att investeringsbehovet oavsett vägval är cirka 10,0 miljoner kronor.

Mark- och fastighetsförvärv

Falköpings kommun har inga årliga budgetmedel för mark- och fastighetsförvärv utan alla större förvärv kräver att ett enskilt ärende lyfts till kommunfullmäktige om beslut av förvärvet samt finansiering av förvärvet.

Koncern



Falköpings Hyresbostäder AB

Falköpings Hyresbostäder AB är ägs till 100,0 procent av Falköpings kommun. Bolaget har ett dotterbolag, Fastighets AB Mösseberg, som förvaltar industrifastigheter. Falköpings Hyresbostäder har omkring 2 000 lägenheter i olika storlekar belägna, inte bara i tätorten, utan också i flera av våra samhällen i kommunen. Bolaget är medlemmar i Sveriges Allmännytta som arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling. Bolaget har idag drygt 30 anställda och lägger stor vikt vid att ha en god service som utgår från våra olika områden samt från vårt centralt belägna kontor. Falköpings Hyresbostäder har en affärsplan, 2019–2023, som innehåller mål vad gäller nyproduktion, kundnöjdhet, hållbarhet, ekonomi och personal. Arbete med ny affärsplan är pågående. Målen vad gäller miljömässig hållbarhet är också en del i uppropet "Klimatinitiativet" där bolaget satt mål att minska energianvändningen och bli fossilfria. Under år 2020 har Ägardirektiv och Bolagsordningen reviderats för Falköpings Hyresbostäder.

Fastighets AB Mösseberg

Fastighets AB Mösseberg är ett helägt dotterbolag till Falköpings Hyresbostäder AB som i sin tur ägs av Falköpings Kommun. Bolaget äger och förvaltar fastigheter i Falköping och Floby med cirka 19 000 kvm lokalyta.

Falbygdens Bredband AB

Falköpings kommun äger 49,0 procent av Falbygdens Bredband AB, resterande del ägs av Local Connect i Falköping AB. Bolaget äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun.

Hotellfastigheter i Falköping AB

I bolaget återfinns en hotellfastighet kopplad till medborgarhuset i Falköpings tätort. Fastigheten är uthyrd till Stiftelsen Bräcke diakoni som bedriver hotell- och

restaurangverksamhet i fastigheten. Hyresbostäder i Falköping AB förvaltar bolaget för Falköpings kommun.

Finansiella mål

Falköpings Hyresbostäder AB, med dotterbolag Fastighets AB Mösseberg, är de bolag i kommunkoncernen som har betydande ekonomisk omsättning och balansomslutning. Dessa bolags ekonomiska utveckling har därför betydelse för hela kommunkoncernens ekonomiska utveckling. I ägardirektiven, avsnitt 3 finns angivet de finansiella målen för bolaget. Avkastningskravet, direktavkastning har reviderats, justerat från 4,0 procent till följande: Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara lägst genomsnittlig direktavkastning enligt Sveriges Allmännyttas statistik för riket för jämförbara bolag året före räkenskapsåret.

Vidare finns i ägardirektiven angivet maximal nivå för belåningsgrad, 60,0 procent. Flerårsplanen I flerårsplanen för år 2023–2025 sätts maximal lånenivå för år 2023 på bolagskoncernen (Hyresbostäder och Mösseberg) och Hotellfastigheter AB till 900 miljoner kronor. Denna nivå kvarstår för år 2024, men justeras så att uppdelningen blir, 790,0 miljoner kronor för Falköpings Hyresbostäder AB, 100,0 miljoner kronor för Fastighets AB Mösseberg och 10,0 miljoner kronor för Hotellfastigheter i Falköping AB. När bolagen antagit ny affärsplan kommer bolagens investeringsbudget lyftas in i kommunens flerårsplan.

Borgen och borgensavgifter

Enligt de reviderade ägardirektiven ska borgensnivå och borgensavgift beslutas årligen av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet. Falköpings Hyresbostäder och dotterbolaget Fastighets AB Mösseberg har en sammanlagd borgensnivå för år 2023 på 900,0 miljoner kronor. Denna nivå kvarstår för år 2024, men justeras så att uppdelningen blir, 790,0 miljoner kronor för Falköpings Hyresbostäder AB, 100,0 miljoner kronor för Fastighets AB Mösseberg och 10,0 miljoner kronor för Hotellfastigheter AB. Den utökade borgensramen för Fastighets AB Mösseberg beror på nytt engagemang i Floby. Borgensavgiften lämnas oförändrad (0,25 procent) till år 2024.

Beslutspunkter

1. Att besluta enligt Sverigedemokraternas förslag på Flerårsplan för år 2024–2026, innehållande övergripande verksamhetsmål, uppdrag till nämnder, finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning, planeringsförutsättningar samt ekonomiska ramar gällande drift och investering som gäller för perioden år 2024–2026 med budgetför år 2024.
2. Att skattesatsen på 21,95 kronor per 100 kronor ska vara oförändrad för år 2024.
3. Att delegera till kommunstyrelsen att följa upp 2024 års löneöversyn och vid behov utfördela avsatta budgetmedel från centrala poster till nämnderna för personalkostnadsökningar.
4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om användning och fördelning av interna poster, kommunstyrelsen ej fördelade medel: Oförutsedda driftskostnader, Strategiska utvecklingsmedel och Framtida lokalbehov.
5. Att ge kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för år 2024–2026 med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd budgetram.
6. Att besluta att kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner kronor vid utgången av perioden år 2024–2026.
7. Att besluta om att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att nyupplåna, dvs, öka kommunens skulder under år 2024 med totalt 200,0 miljoner kronor.
8. Att besluta om att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, dvs, låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning (300,0 miljoner kronor) under år 2024.
9. Att besluta om att de kommunala bolagens lån får högst uppgå till, 790,0 miljoner kronor för Hyresbostäder i Falköping AB, 100,0 miljoner kronor för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg samt 10 mnkr för Hotellfastigheter i Falköping AB för år 2024.
10. Att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Falköpings Hyresbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 790,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
11. Att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

12. Att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hotellfastigheter i Falköping AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

13. Att besluta att för år 2024 besluta om att borgensavgiften ska vara oförändrad och uppgå till 0,25 procent för Falköpings Hyresbostäder AB, till 0,25 procent för Hotellfastigheter i Falköpings AB samt till 0,25 procent för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg.