

# Mål och resursplan med budget 2024 samt plan 2025,2026.

För Färgelanda kommun.



**FÄRGELANDA**

## Innehåll

<b>Vision Färgelanda</b> .....	3
<b>Socialnämnden</b> .....	4
Mål Socialnämnd utefter prioriterad inriktning. ....	5
<b>Utbildningsnämnd</b> .....	6
Mål Utbildningsnämnd utefter prioriterad inriktning.....	7
<b>Kommunstyrelsen</b> . ....	9
Mål Kommunstyrelsen utefter prioriterad inriktning. ....	10
Förklaring minskad ram Kommunstyrelsen.....	11
<b>Investeringar Ny/Re</b> . ....	12
<b>Beslutsförslag Kommunfullmäktige</b> .....	15

# Vision Färgelanda

Genom sitt geografiska läge med närhet till en vacker omgivning, är Färgelanda kommun det självklara valet för dem som vill bo och verka i Dalsland. Kommunen erbjuder, förutom svalkande bad om sommaren, även goda förbindelser till många orter, både i syd, väst och i nord. Färgelanda är framtidens kommun i Dalsland.

Vår ambition med kommunen är att den ska präglas av trivsel, god service, goda kommunikationer, tillgång till arbetstillfällen och valfrihet.

Färgelanda ska vara en trygg och attraktiv kommun att bo i. Människor har rätt att känna sig trygga och kunna vistas utomhus oavsett plats eller tidpunkt.

För att erbjuda valfrihet, där den enskilde själv bestämmer i så stor utsträckning som möjligt över sin egen och sin familjs vardag, krävs alternativ och förutsättningar för att själv kunna styra sin ekonomi.

Grunden för ett fungerande samhälle är att alla som kan, bidrar till det efter egen förmåga. Med rättigheter kommer också skyldigheter. Självförsörjningsgraden ska hela tiden strävas mot att vara så hög som möjligt.

Kommunens verksamheter ska bedrivas med en bra spridning i kommunen för att gemenskapen och sammanhållningen i kommunen ska bevaras.

Kommunens skatteuttag ska strävas efter att sänkas för att lämna mer utrymme för medborgaren att styra sin ekonomi. Det kommunala skatteuttaget ska alltid vara i paritet med den välfärd vi bedriver.

Kommunen ska vara ett attraktivt alternativ till storstaden och framhäva sina fördelar för både företagare och familjer.

**Värdegrunden som ska råda. ” I Färgelanda sätter vi skyldigheter före rättigheter”**

# Socialnämnden



Äldreomsorgen i Färgelanda ska vara av den bästa kvaliteten och ska bedrivas på ett sådant sätt så att det finns möjlighet till demensvård och annan adekvat omsorg som behövs för individen. Kraven från den åldrande befolkningen kommer att öka, därav ser vi behov av att införa fler alternativ i äldreomsorgen som behövs utöver hemtjänst och särskilt boende. Kommunens särskilda boenden som finns idag är av åldrande karaktär. Vid renovering/utbyggnad eller nybyggnation ska det fortfarande finnas äldreomsorg i norra och södra delen av kommunen så länge behovet finns. Vi ser att investeringsmedel ska beviljas för hjälpmedel till de äldre på våra boenden. För att bygga en kraftig organisation under denna period ska avdelningen Rosen i Högsäter åter bli en demensavdelning.

Andelen av de äldre som är 80 plus kontra 65–80 är bland de lägsta i Sverige, så vi ser möjligheten att inrätta en alternativ boendeform för att både öka valfriheten och effektiviteten i äldreomsorgen.

Personalen ska ha hög prioritet när man bedriver verksamheten.

Socialtjänsten ska bedriva sin verksamhet så att den stämmer överens med beprövad erfarenhet och gällande lagstiftning. Hemmaplanslösningar ska prioriteras inom nämndens alla områden då det är ekonomiskt fördelaktigt. Färgelanda sticker ut med sitt höga försörjningsstöd. Detta är en fråga som ska vara en stor prioritet för nämnden. Vi ser stor möjlighet att man kan tänka nytt på detta område och öppna upp för att leverera matlådor till dem som uppstår ekonomiskt bistånd för att både minska matsvinnet och få en bättre ekonomi.

För att trygga kompetensförsörjningen så ska nämnden jobba med att skapa bra förutsättningar för sin personal och öka självbestämmandet för personalen.

## Mål Socialnämnd utefter prioriterad inriktning.

### Inriktning

### Verksamhetsmål 2 år

Stärka tryggheten:

1, Inrätta alternativ boendeform för äldre.

Öka självförsörjningen:

1, Försörjningsstöd som är lägre än rikssnittet.

Starka familjer:

1, Öka det förebyggande arbetet på hemmaplan.

Starkt civilsamhälle:

1, Minska ensamheten.

2, Involvera ungdomar.

Prioritera kärnverksamhet:

1, Införa frivilliga delade turer.

2, Öka medbestämmande för personalen.

Effektivisera administrationen:

1, Kostnaderna ska inte öka.

2, Införa digital vårdplanering.

Företagervänlig kommun:

1, Engagera företagare inom nämndens område.

<b>Socialnämnd</b>	<b>Helårsbudget 2024 KS 230222</b>	<b>Helårsbudget 2024 förslag till beslut nov -23</b>	<b>Helårsbudget 2025</b>	<b>Helårsbudget 2026</b>
<i>ingående kommunbidrag</i>	161 969	161 969	163 953	165 732
<i>index</i>	1 701	1 984	1 779	1 820
<i>Besparing enligt ansökan Kommundelegationen</i>	-520			
<i>Enligt MRP 2023-2025</i>	2 800	0	2 000	
<b>Justering</b>			<b>-2 000</b>	
<b>INTERNHYROR</b>				
Summa förändringar	3 981	1 984	1 779	1 820
<b>Totala kommunbidrag</b>	<b>165 950</b>	<b>163 953</b>	<b>165 732</b>	<b>167 552</b>

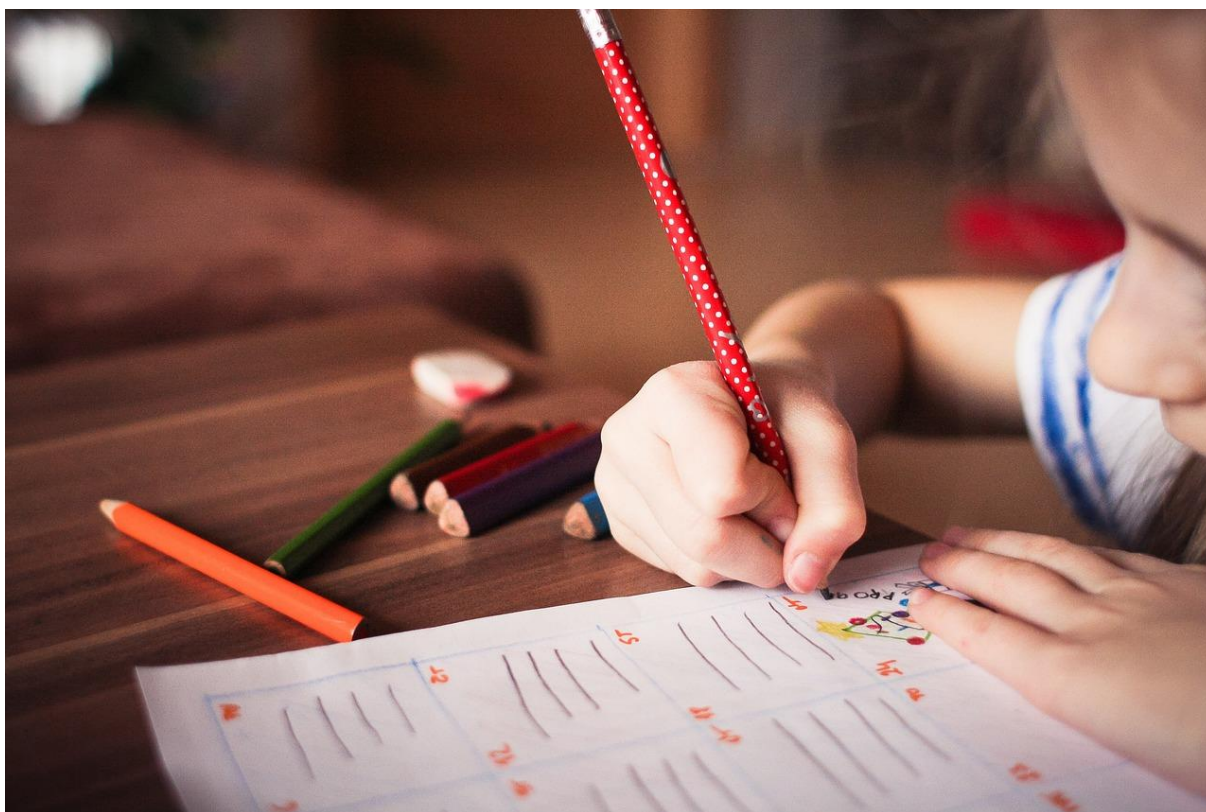
**Förklaring ram Socialnämnden: Räknat på utfall Aug 2023 totalt ink kommunakuten 5 miljoner.**

-Ekonomiskt bistånd under rikssnittet – 3 miljoner

-Inrätta alternativ boendeform för att möta kostnadsökningar

-Lönekostnader för ekonom och sekreterare

## Utbildningsnämnd.



Skolan i Färgelanda ska präglas av ordning och kunskapsfokus. Vi ser behov av att det skall finnas skolor i både södra och norra kommundelen. Då skolorna är i behov av renovering av både inne och utemiljöer för att skapa bra förutsättningar, så ser vi detta som en hög prioritet för nämnden att jobba med. För att stärka tryggheten på våra skolor så ska nämnden jobba med åtgärder för att öka tryggheten. Det sjunkande barnafödandet gör att det inte finns underlag för alla befintliga förskolor i kommunen. Då Höjdens förskola är den byggnad som har högst renoveringsbehov så ska den avvecklas och barnen fördelas ut på resterande förskolor i södra delen av kommunen med fokus på Ödeborg och Håvesten för att göra dessa enheter mer bärkraftiga. Vi avsätter investeringsmedel för detta. För att ytterligare komplettera barnomsorgen så vill vi utveckla den pedagogiska omsorgen. Musikskolan är en viktig verksamhet för att kunna erbjuda ett alternativa fritidssysselsättningar vilket vi vill utveckla och uppmuntra.

## **Mål Utbildningsnämnd utefter prioriterad inriktning.**

### **Inriktning**

### **Verksamhetsmål**

Stärka tryggheten:

- 1, Införa trygghetsvärdar.
- 2, Införa Kameraövervakning på osäkra platser.
- 3, Stärka samverkan mellan skola och Socialtjänst

Öka självförsörjningen:

- 1, Öka andel gymnasiebehöriga elever.
- 2, Andelen med högt meritvärde ska öka.
- 3, Riktvärde 25 elever per klass.
- 4, Alla elever ska ha tillgång till särskild undervisningsgrupp.

Starka familjer:

- 1, Öka valfriheten i Barnomsorgen.
- 2, Syskonförtur på Förskolan.
- 3, Utveckla musikskolan.

Starkt civilsamhälle:

- 1, Motivera barn till fritidsaktivitet,

Prioritera kärnverksamhet:

- 1, Stärka skrivkunnigheten.
- 2, En förskollärare per avdelning.
- 3, Adekvat utbildningsmaterial.
- 4, En förskola i varje ort, inkl friskolor.
- 5, Behovsbaserad resurstilldelning.
- 6, Attraktiva utemiljöer.

Effektivisera administrationen:

- 1, Utredda central provrättning,

Företagervänlig kommun:

- 1, Uppdragsstyrd vuxenutbildning.

<b>Utbildningsnämnd</b>	<b>Helårsbudget 2024 KS 230222</b>	<b>Helårsbudget 2024 förslag till beslut nov -23</b>	<b>Helårsbudget 2025</b>	<b>Helårsbudget 2026</b>
<i>ingående kommunbidrag</i>	180 996	180 996	183 213	184 201
<i>index</i>	1 900	2 217	1 988	2 009
<i>Enligt MRP 2023-2025</i>	1 000			
<i>Enligt förslag KS 230222</i>	-14 000			
<b>Justering</b>			<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>INTERNHYROR</b>				
Summa förändringar	-11 100	2 217	988	1 009
<b>Totala kommunbidrag</b>	<b>169 896</b>	<b>183 213</b>	<b>184 201</b>	<b>185 210</b>

**Förklaring minskad ram Utbildningsnämnden: Räknat på utfall Aug 2023 totalt under period cirka 5 miljoner.**

- Lönekostnad sekreterare och ekonom.
- 1 Förskollärare per avdelning – 1,5 miljoner
- Avveckling av Stigens och Höjdens förskolor -3,5 miljoner
- Utveckla musikskola + 500
- Minskning rektorstjänst -750
- Översyn av SFI, hemspråksundervisning och uppdragsbaserad vuxenutbildning -2 miljoner
- Införa B-form -1 miljon
- Utökning av statsbidrag skola totalt i Sverige 6 miljarder



# Kommunstyrelsen.



Kommunstyrelsen ska under kommande år lägga fokus på att stödja nämnderna utefter deras behov. Färgelanda har idag väldigt många fastigheter som vi bedriver förvaltningsverksamhet i. Genom att samla allt runt t,ex nuvarande kommunhus så ser vi möjlighet till att spara pengar för att kunna lägga på kärnverksamheten. Att även socialtjänstens verksamhet skulle komma närmare Valbo-skolan ser vi som en ytterligare positiv effekt. Styrelsen behöver även fokusera på att minska sina kostnader på kommunikation, IT, Lön och upphandling. Därav ser vi att en anslutning till SML skulle vara en väg som snabbt kan ge en bra ekonomisk utväxling. SML idag är en redan färdig organisation. Så det går snabbt att ansluta sig. Styrelsen ska avveckla medlen till studieförbunden för att lägga fokus på kärnverksamheten.

Tryggheten ska vara en hög prioritet. Kameror ska installeras på otrygga platser. Trygghetsvårdar ska anställas som kan röra sig både i kommunens verksamhet och ute bland allmänheten.

För att skapa bra förutsättningar för kommunen ska man arbeta långsiktigt med att locka fler företag till Färgelanda. För att göra detta måste det finnas attraktiv hårdgjord industrimark.

Vi behöver ha en mer säsongsbaserad matsedel för att få en bra ekonomi. Vi ser att det behövs en matsedel i skolorna som gör det mer attraktivt för att alla barn ska äta.

Styrelsen ska även ta fram en ny styrmodell för kommunen som är bättre anpassad för organisationen med nämnder och egna förvaltningar.

Styrelsen ska även ta fram nya ägardirektiv för de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen ska sälja jord och skog samt de verksamhetsfastigheter som står tomma som är gynnsamt att sälja för att finansiera investeringar.

## **Mål Kommunstyrelsen utefter prioriterad inriktning.**

### **Inriktning**

### **Verksamhetsmål**

Stärka tryggheten:

- 1, Införa trygghetsvärdar i kommunen
- 2, Införa kameraövervakning på otrygga platser.

Öka självförsörjningen:

- 1, Självförsörjningsgraden ska öka.

Starka familjer:

- 1, Ta fram attraktiva tomter.
- 2, Självbestämmande för personalen.
- 3, Underlätta regler för byggande.

Starkt civilsamhälle:

- 1, Inrätta civilsamhällespris.
- 2, Pris för bevarande av kulturarvet.
- 3, Utredda Motorgård.

Prioritera kärnverksamhet:

- 1, Säsongsbaserad matsedel.
- 2, Möjlighet till mer sortering på återvinningscentralen.
- 3, Konkurrenskraftiga löner.

Effektivisera administrationen:

- 1, En förvaltningsfastighet.
- 2, Ansluta till SML
- 3, Inrätta kategoristyrning.

Företagervänlig kommun:

- 1, Feriepraktik med näringslivet.
- 2, Öka tillgängligheten av industrimark

<b>Kommunstyrelse</b>	<b>Helårsbudget 2024 KS 230222</b>	<b>Helårsbudget 2024 förslag till beslut nov -23</b>	<b>Helårsbudget 2025</b>	<b>Helårsbudget 2026</b>
<i>ingående kommunbidrag</i>	97 246	97 246	94 637	92 418
<i>index</i>	1 021	1 191	1 081	1 095
<i>Enligt MRP 2023-2025</i>	200			
<i>Enligt MRP 2023-2025</i>	300		500	
<i>effektivisering enligt MRP 22-24</i>	-2 000			
<i>Enligt MRP 2023-2025</i>	600		-300	
<i>Besparing enligt ansökan Kommundelegationen</i>	-1 436			
<i>Ökade pensionskostnader NÄRF</i>		1 200		
<b>Justering</b>		<b>-5 000</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>
<i>Enligt förslag KS 230222</i>	-2 907			
<b>INTERNHYROR</b>				
Summa förändringar	-4 222	-2 609	-2 219	-2 405
<b>Totala kommunbidrag</b>	<b>93 024</b>	<b>94 637</b>	<b>92 418</b>	<b>90 013</b>

### Förklaring minskad ram Kommunstyrelsen.

- Säsongsbaserad matsedel färre rätter- 600 tusen
- Anslutning till E-Handel SML, -5,5 miljoner
- En förvaltningsfastighet- 4 miljoner
- Avveckling bidrag studieförbund -100 tusen
- Minskning av konsulttjänster -2 miljoner
- Inrättande av trygghetsvårdar +1,2 miljoner
- Överföring sekreterare och ekonom till egna förvaltningar- 2 miljoner
- Fortsatt Kollektivt ansvar för snöröjning.
- Besparingskrav AMI jobba mer mot näringsliv -2 miljoner
- Besparingskrav miljöförbundet – 500 tusen.
- Minskat partistöd under 2024-2025 16 tusen per parti, besparing 300 tusen.
- Egenavgift tolk 50–100 tusen
- Anvisningstal så lågt som möjligt.
- Översyn skattefinansiering kultur, ej kulturarvsrelaterad. Idag enligt Kolada för 2022 drygt 4,5 miljoner.
- Minskning av konkurrerande verksamheter såsom kommunikation och fritidsbank som exempel -1 miljon.
-

# Investeringar Ny/Re.



## Investeringar Budget Kommunen 2024–2026

Objekt	Belopp
Ödeborgs Förskola och Skola Renovering/anpassning.	2500 Kvm X 15 000: - Tot. 37 500 000: -
Centralisering till kommunhuset.	2017 Kvm X 5000: - Tot. 10 085 000: -
Anpassning övriga lokaler, skolor och inne/utemiljöer.	----- Tot. 10 000 000:-
<b>Avsättning för investeringar/Underhåll 2026–2030.</b>	
Renovering Valbo-skolan	8000 Kvm X 10 000: - Tot. 80 000 000
Nybyggnation/Renovering äldreboende	Uppskattad siffra Tot. 200 000 000: -

Nämnderna ska i första hand finansiera sina investeringskostnader själva. Så att det avsätta medlen på finanssen ej behöver nyttjas.

## Avsatta medel investeringar

**Budget 2024**

**10 miljoner**

**Plan 2025**

**20 miljoner**

**Plan 2026**

**20 miljoner**

<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>Helårsbudget 2024 KS 230222</b>	<b>Helårsbudget 2024 förslag till beslut nov -23</b>	<b>Helårsbudget 2025</b>	<b>Helårsbudget 2026</b>
ingående kommunbidrag	2 843	2 843	2 843	2 843
index	30	35	31	28
Enligt MRP 2023-2025			-300	
<b>Justering</b>		<b>-35</b>	<b>269</b>	<b>-35</b>
Summa förändringar	30	0	0	-7
<b>Totala kommunbidrag</b>	<b>2 873</b>	<b>2 843</b>	<b>2 843</b>	<b>2 836</b>

<b>Kommunstyrelse</b>	<b>Helårsbudget 2024 KS 230222</b>	<b>Helårsbudget 2024 förslag till beslut nov -23</b>	<b>Helårsbudget 2025</b>	<b>Helårsbudget 2026</b>
ingående kommunbidrag	97 246	97 246	94 637	92 418
index	1 021	1 191	1 081	1 095
Enligt MRP 2023-2025	200			
Enligt MRP 2023-2025	300		500	
effektivisering enligt MRP 22-24	-2 000			
Enligt MRP 2023-2025	600		-300	
Besparing enligt ansökan Kommundelegationen	-1 436			
Ökade pensionskostnader NÄRF		1 200		
<b>Justering</b>		<b>-5 000</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>
Enligt förslag KS 230222	-2 907			
<b>INTERNHYROR</b>				
Summa förändringar	-4 222	-2 609	-2 219	-2 405
<b>Totala kommunbidrag</b>	<b>93 024</b>	<b>94 637</b>	<b>92 418</b>	<b>90 013</b>

<b>Utbildningsnämnd</b>	<b>Helårsbudget 2024 KS 230222</b>	<b>Helårsbudget 2024 förslag till beslut nov -23</b>	<b>Helårsbudget 2025</b>	<b>Helårsbudget 2026</b>
ingående kommunbidrag	180 996	180 996	183 213	184 201
index	1 900	2 217	1 988	2 009
Enligt MRP 2023-2025	1 000			
Enligt förslag KS 230222	-14 000			
<b>Justering</b>			<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>INTERNHYROR</b>				
Summa förändringar	-11 100	2 217	988	1 009
<b>Totala kommunbidrag</b>	<b>169 896</b>	<b>183 213</b>	<b>184 201</b>	<b>185 210</b>

<b>Socialnämnd</b>	<b>Helårsbudget 2024 KS 230222</b>	<b>Helårsbudget 2024 förslag till beslut nov -23</b>	<b>Helårsbudget 2025</b>	<b>Helårsbudget 2026</b>
<i>ingående kommunbidrag</i>	161 969	161 969	163 953	165 732
<i>index</i>	1 701	1 984	1 779	1 820
<i>Besparing enligt ansökan Kommundelagationen</i>	-520			
<i>Enligt MRP 2023-2025</i>	2 800	0	2 000	
<b>Justering</b>			<b>-2 000</b>	
<b>INTERNHYROR</b>				
Summa förändringar	3 981	1 984	1 779	1 820
<b>Totala kommunbidrag</b>	<b>165 950</b>	<b>163 953</b>	<b>165 732</b>	<b>167 552</b>
Avsättning investeringar Äldre,Skola,Förvaltning. Kapitalkostnader			3 000	6 000
Lönerevison	18 000	18 000	27 000	36 000
Finans	31 100	21 600	22 300	20 600
Försäljning av fastigheter Jord,skog verksamheter		15 000	5 000	
Höjd Borgensavgift till bolagen		1 000	1 000	1 000
<b>Summa ramar</b>	<b>480 843</b>	<b>484 246</b>	<b>494 494</b>	<b>502 211</b>
<b>Återställande av resultat 2023 RUR 30 007 tkr</b>				
<b>Summa finansieringsbehov</b>	<b>480 843</b>	<b>484 246</b>	<b>494 494</b>	<b>502 211</b>
<b>Skatteintäkter</b>	<b>329 277</b>	<b>333 599</b>	<b>344 891</b>	<b>354 809</b>
<b>Generella statsbidrag</b>	<b>156 423</b>	<b>164 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>
<b>Totala skatteintäkter och generella bidrag</b>	<b>485 700</b>	<b>497 599</b>	<b>506 891</b>	<b>516 809</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>4 857</b>	<b>13 353</b>	<b>12 397</b>	<b>14 598</b>
<b>Resultat %</b>	<b>1,00%</b>	<b>2,68%</b>	<b>2,45%</b>	<b>2,82%</b>
<b>Investeringsutrymme</b>	<b>14 777</b>	<b>23 273</b>	<b>21 559</b>	<b>22 355</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>9 920</b>	<b>9 920</b>	<b>9 162</b>	<b>7 757</b>

Budgeterat med tillkommande permanenta statsbidrag skillnad från styret.

**Snittresultat 2,65%**

**Finansiella mål. Att kommunens resultat ska uppgå till 2 procent under perioden.**

**Att soliditeten ska uppgå till 30 procent under perioden.**

## Beslutsförslag Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa verksamhetsmålen för 2024
2. fastställa de finansiella målen för 2024–2026 i budgetdokumentet.
3. fastställa skattesatsen för 2024 till 22,91 kronor
4. fastställa budget för 2024 med angivna kommunbidrag för nämnderna med totalt 478 156 tkr
5. i den långsiktiga planeringen utgå från beslutade mål och resursplan samt med hjälp av SKR prognoser.
6. uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till lönerrevisionen besluta om tilläggsbudget till nämndernas kommunbidrag i enlighet med utfallet av revisionen
7. fastställa internräntan för 2024 till 2,5 % enligt SKR:s rekommendation
8. uppdra åt nämnderna att söka och använda de riktade statsbidrag som finns tillgängliga
9. fastställa investeringsram på 10 mnkr för 2024
10. kommunstyrelsen under 2024 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2024, med totalt 10 mnkr
11. kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2024
12. uppdra åt nämnderna att genomföra de verksamhetsförändringar och effektiviseringar som ingår i Mål- och resursplanen
13. uppdra åt kommunstyrelsen och nämnderna att anta sin budget inom givna ramar senast december 2023.
14. Att kommunfullmäktige beslutar att upphäva alla tidigare investeringsbeslut.
15. uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram ny styrmodell för Färgelanda kommun inför budget 2025
16. uppdra till kommunstyrelsen att besluta om tilläggsbudget för att flytta kostnader för fastigheter till nämnderna förutsatt att ramarna justeras via internhyra.
17. uppdra åt kommunstyrelsen att värdera och utlysa försäljning av kommunens skogsinnehav.
18. kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen uppdrag att bereda fram förslag till ny borgensavgift till nästkommande kommunfullmäktige.
19. fastställa Vision samt prioriterade inriktningar i dokumentet.
20. Kommunfullmäktige fastställer värdegrunden i dokumentet.
21. uppdra åt kommunstyrelsen att revidera styrdokument som påverkas utav besluten i MRP.