

# Interpellation

Till Ann Blomberg ( C )  
Färgelanda 20220531

## Badbryggor Ellenö och Rådanefors sommaren 2022

Vi kommunfullmäktiges senaste sammanträde avslog Centerpartiet och Liberalerna tillsammans med Socialdemokraterna motionen om att återställa badbryggorna på badplatserna i I Ellenö ( Kink badplats ) och Rådanefors.

Ann Blomberg (C) yrkade istället att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att undersöka en förenklad brygglösning under 2022 samt att vi under budgetprocessen ser över möjligheten att få med bryggor inför 2023. Med detta yrkande ska motionen anses vara besvarad. Liberalerna och Socialdemokraterna ställde sig bakom Centerpartiets yrkande.

Min fråga till dig Ann Blomberg är

- Hur går arbetet med en förenklad brygglösning till badsäsongen 2022
- Kommer det att finnas en alternativ brygga att tillgå på badplatserna i den södra delen av kommunen Ellenö och Rådanefors sommaren 2022.
- Vilket arbete har den politiska ledningen Centerpartiet och Liberalerna gjort för att det ska bli alternativa bryggor under sommaren 2022 i Ellenö och Rådanefors

2022-06-01

# Budget 2023–2025



*Sverigedemokraterna*  
Färgelanda



# Mål- och resursplan

Färgelanda kommun



## Innehållsförteckning

<i>Politisk Vision</i> .....	4
<i>Kommunfullmäktiges mål</i> .....	4
<i>Ekonomiska förutsättningar</i> .....	6
<i>Finansiella mål</i> .....	8
<i>Demografi – Prognos 2021-2031</i> .....	8
<i>Känslighetsanalys</i> .....	8
<i>God ekonomisk hushållning</i> .....	9
<i>Investeringar</i> .....	9
<i>Kommunbidrag</i> .....	11,12



## Politisk Vision

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 förmåga. Med rättigheter kommer också skyldigheter.

Kommunens skatteuttag skall vara så lågt att det lämnar utrymme för den enskildes val att köpa sina tjänster. De tjänster som kommunen ska utföra, ska präglas av god service, adekvat uppföljning och hög kvalitet.

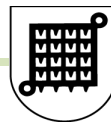
Färgelanda ska därför även i fortsättningen ha ett så lågt skatteuttag som möjligt. Om vi ska lyckas med det krävs det ordning och reda i ekonomin.

## Kommunfullmäktiges mål

**Stärka tryggheten:** Hela Färgelanda kommun skall vara trygg att leva i. Detta vill vi lösa genom att installera kameror på offentliga platser. Vi vill även införa en säkerhetsavdelning med anställd personal, som kan verka i hela kommunen och skapa trygghet för invånarna.

**Öka självförsörjningen:** Självförsörjningen är ett mål som alltid måste ligga högt. Bland utrikesfödda är självförsörjningen bland de lägsta i hela landet, där vi inte ligger långt från kommuner som Bengtsfors och Filipstad. När det gäller utbetalning av ekonomiskt bistånd per invånare så ligger Färgelanda i toppskiktet i Sverige. Vi vill införa prestationsbaserat försörjningsstöd. Vi vill även omfördela medel från AMI (arbetsmarknad och integration) och vuxenutbildningen för att upphandla lärlingsplatser utanför offentlig sektor.





**Starka familjer:** Familjen är den viktigaste enhet som samhället vilar på. Hela kommunens sociala förebyggande arbete bör riktas i så hög grad som möjligt till familjerna. Vi vill ha ökad valfrihet i barnomsorgen, så att den kan anpassas mer efter familjernas unika situation. Detta skapar vi genom att införa biståndsbedömd barnomsorgsersättning och ställa oss positiva till fler dagbarnvårdare, både privata och kommunala. Sedan skall även riktlinjerna uppdateras så att syskonförtur ges vid förskoleplacering.

**Starkt civilsamhälle:** Ett starkt civilsamhälle är en viktig byggsten för att få en stabil gemenskap och en trygg miljö där invånare och familjer kan leva. Vi ställer oss positiva till att förbättra det redan starka civilsamhället. Vi ser även positivt på initiativ som tas för att stärka den svenska kulturen och gemenskapen.

**Prioritera kärnverksamhet:** Äldreomsorgen behöver stärkas. Antalet äldre blir fler under den kommande 10-årsperioden. Vi vill påbörja en förstudie för ett nytt Särskilt boende i Högsäter med seniorlägenheter i anslutning. Vi ser även behov av seniorlägenheter i hela kommunen, för att göra det möjligt för de äldre att bo kvar i sin hembygd.

Skolans bildningsuppdrag ska prioriteras och undervisningen ska hålla en hög kvalitet. Det skall vara ordning och reda samt en trygg arbetsmiljö med nolltolerans mot mobbing. Mobbara ska flyttas, inte den som blir utsatt. Ingen ska känna rädsla inför att vistas på sin skola. Respekt ska visas för varandra. Det övergripande målet skall vara att varje elev får en så bra skolgång som möjligt.

För att den offentliga verksamheten skall fungera, måste personalen ges så bra förutsättningar som möjligt. Vi vill se en kraftig löneökning och arbetsmiljösatsning den kommande perioden, för att behålla och rekrytera kompetent personal.

**Effektivisera administrationen:** Under 00-talet har de administrativa och allmänna omkostnaderna ökat i offentlig sektor. Sverigedemokraterna vill effektivisera administrationen så att dessa kostnader minskas och i stället kan tillföras Skola, Vård och Omsorg.

**Företagarvänlig kommun:** Kommunen skall sträva efter att skapa ett så företagarvänligt klimat som möjligt. Det skall vara lätt att starta och driva företag i Färgelanda Kommun. Det skapar arbetstillfällen i vår bygd.

De tolkningar av gällande miljö- och rättspraxis skall göras så fördelaktiga som möjligt. Största prioritet är att få fram konkurrenskraftig mark som företag kan etablera sig på.



## Ekonomiska förutsättningar

### Indexuppräknning

Utgångspunkten för antaganden om kostnadsökningar i kommunens verksamhet baseras på prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Uppgifterna i denna version av kommunens budgetförutsättningar är i huvudsak hämtade från SKR Cirkulär 22:06.

Kommunen använder sig av SKR:s PKV-index (prisindex för kommunal verksamhet) per februari för bedömning av prisutveckling i både den kommunala verksamheten och i de organisationer där kommunen verkar med andra parter. I tabellen nedan redovisas SKR:s prognos från 2022-02-17 för perioden 2022-2025.

#### Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

	2022	2023	2024	2025
Arbetskraftskostnader, %*	1,6	3,4	2,1	3,4
Övrig förbrukning, %	2,5	1,7	2,1	2,4
Prisförändring, %	1,9	2,9	2,1	3,1

\* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.

### Personalomkostnadspålägg

Personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för 2023 uppgår till 42,75 procent, vilket är 3 procentenheter högre jämfört med 2022.

PO-pålägg består av:

- Lagstadgade arbetsgivaravgifter: 31,42 procent.
- Avtalsförsäkringar: 0,13 procent.
- Avtalspensioner: 11,20 procent

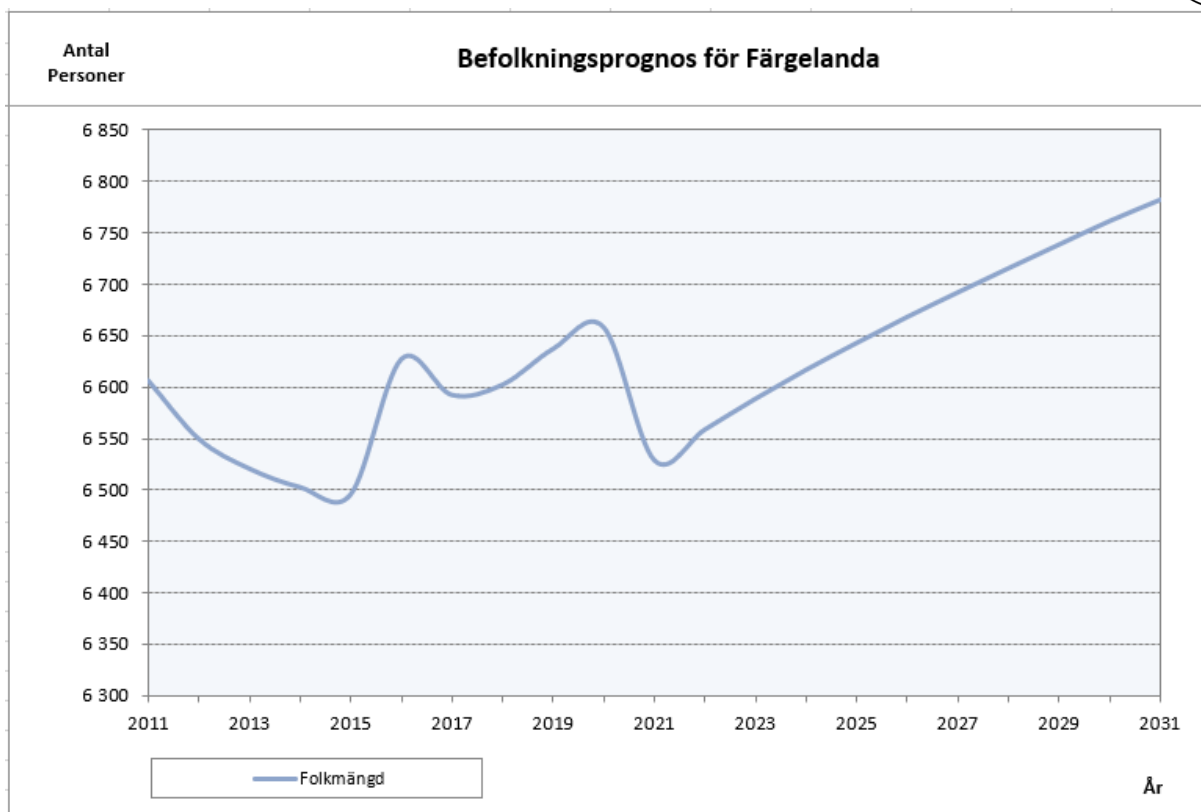
Källa: SKR Cirkulär 22:15

### Internränta

Den internränta som kommer att tillämpas under 2023 uppgår till 1,25 procent, enligt SKR:s rekommendationer. Det är en höjning med 0,25 procentenheter jämfört med internräntan för 2022. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader. (Cirkulär 22:05)

### Befolkningsprognos

SCB har under 2021 tagit fram en befolkningsprognos för Färgelanda Kommun för åren 2021–2031. För prognosåret 2021 har hänsyn tagits till känd befolkningsstatistik till och med 2021-06-30.



Prognosen visar 6 528 invånare per sista december 2021.

Det verkliga utfallet per sista december 2021 blev 6 576 invånare. SCB:s prognos visar en ökning av antalet invånare med mellan 26 och 30 invånare per år för planperioden. Utifrån faktiskt invånarantal, SCB:s befolkningsprognos för 2021–2031 samt beaktande utifrån försiktighetsprincip används nedanstående prognos vid beräkning av skatteintäkter och generella bidrag för perioden.

Färgelanda	2023	2024	2025
Antal invånare	6 600	6 620	6 640

## Skattesats

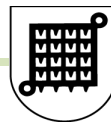
Skattesatsen för 2022 uppgår till 22,91 kr.

## Skatteintäktsprognos

Skatteintäkterna och statsbidrag, i form av kommunalekonomisk utjämning, för planperioden beräknas utifrån februariprognosen (SKR Cirkulär 22:06) uppgå till nedanstående belopp med hänsyn tagen till ovanstående befolkningsprognos och skattesats, enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) beräkningsmodell.

	2023	2024	2025
Skatteintäkter	321 242	325 902	335 462
Generella statsbidrag och utjämning (inkl. fastighetsavgift)	145 328	153 677	156 224
<b>Summa</b>	<b>466 570</b>	<b>479 579</b>	<b>491 686</b>





## Finansiella mål

För planperioden 2023-2025 har fastställts två finansiella mål i budgetarbetet.

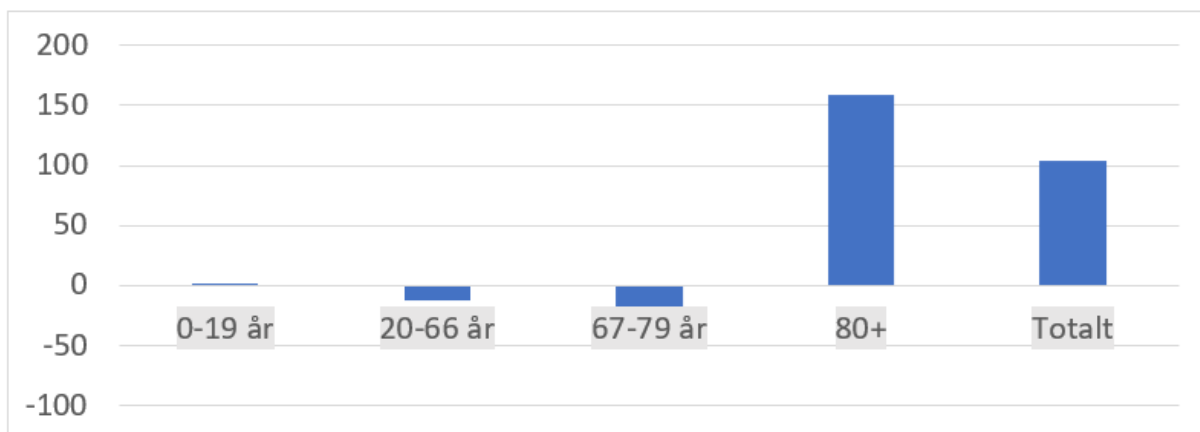
- För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till 2,5 – 4,0 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.
- För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten årligen ska öka och på sikt uppgå till minst 35 procent.

Färgelanda kommun behöver på sikt ha en resultatnivå på 5,0 – 6,0 procent utifrån bland annat det stora investeringsbehov som finns.

## Demografi – Prognos 2021-2031

SCB:s befolkningsprognos för perioden 2021–2031 visar även att mellan 2020 och 2030 är åldersgruppen 0–19 år i princip oförändrad antalsmässigt (+1). Den arbetsföra åldersgruppen 20–66 år minskar med 12 personer under samma period. Yngre pensionärer 67–79 år minskar med 44 personer medan äldre pensionärer 80+ ökar med 159 personer. Prognosen visar på en total ökning med 104 personer.

Diagrammet nedan visar förändringar i antal i olika åldersgrupper, år 2030 jämfört med 2020.



## Känslighetsanalys

Utifrån SKR:s februariprognos (SKR Cirkulär 22:06) och beräkningsmodell har beräknats vad en förändring av invånarantalet skulle få för inverkan på skatteintäkterna. På motsvarande sätt har även beräknats vad en förändring av skattesatsen skulle resultera i.

Med februariprognosen som utgångspunkt har beräknats vad en förändring av budgeterat resultat skulle innebära beloppsmässigt.

Utifrån nuvarande låneskuld har beräknats vad en förändring av låneräntan skulle innebära i ökade/minskade kostnader.



Förändring	Årseffekt 2023, mkr
Ändrad befolkning med 50 personer*	+/- 3,0
Förändrad kommunalskatt med 10 öre	+/- 1,4
Förändrat resultatmål med 1 procentenhet	+/- 4,7
Förändrad ränta med 1 procentenhet	+/- 0,6

\*) Avser endast intäktsökningen. Kostnad för nyttjande av kommunal service exkluderad.

## God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Minimnivån i lagkravet är det så kallade balanskravet, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. För att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt resultat, för att också bidra till finansiering av investeringar och framtida pensionsåtaganden.

I god ekonomisk hushållning inryms också att varje generation ska bära kostnaderna för den service den konsumerar samt att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

För Färgelanda kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen uppfyller 100 % av de finansiella målen samt minst 75 % av verksamhetsmålen som är antagna av kommunfullmäktige.

Under 2013 beslutades om riktlinjer för att ge möjlighet att reservera och disponera medel i en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). För åren 2010–2012 har 14 575 tkr avsatts till resultatutjämningsreserven. Inga ytterligare avsättningar till RUR är planerade. Av de avsatta medlen har 10 603 tkr använts för att reglera det negativa resultatet för 2020. Kvarvarande medel i resultatutjämningsreserven är således 3 972 tkr.

Enligt kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med SKR:s nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2023–2025. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. (SKR Cirkulär 22:15)

## Investeringar

Riktlinjer Investeringar och Anläggningsredovisning antogs av Kommunstyrelsen 2019-05-22 § 90. Av dessa framgår bland annat följande:

Kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsutrymme (ram) per år under planperioden samt



självfinansieringsgraden av investeringsutrymmet. Beslutet tas i samband med den årliga budgetprocessen.

Investeringar som sträcker sig över flera år eller utöver det fastställda investeringsutrymmet ska beslutas av kommunfullmäktige i särskilt beslut.

Enskilda investeringar med ett anskaffningsvärde över 20 prisbasbelopp ska godkännas av kommunstyrelsen (År 2022: 966 tkr).

Kommunstyrelsen fattar beslut om investeringar inom det av kommunfullmäktige beslutade investeringsutrymmet. Kommunstyrelsen kan delegera beslut till ekonomichefen.

Verkställande av beslutade och godkända investeringar får ske först efter igångsättningsbeslut. Igångsättningsbeslut innebär kontroll av att

- investeringskalkyl finns
- driftskostnader ryms inom tilldelad driftbudget
- att investeringen ryms inom kommunens återstående investeringsutrymme för aktuellt år.

Igångsättningsbeslut fattas av ekonomichef.

Grundramar för reinvestering hanteras av respektive sektorchef/avdelningschef. Igångsättningsbeslut krävs inte.

Anskaffning av investeringar ska ske på befintliga avtal eller upphandlas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och verkställs enligt kommunens policy för inköp och upphandling samt enligt delegationsordningen för detsamma.

Föreslagen investeringsram för planperioden framgår av nedanstående tabell:

Investeringsram för planperioden 2023-2027				
2023	2024	2025	2026	2027
10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Sverigedemokraterna anser att sättet som investeringar budgeteras på är felaktigt. Vi avser att ändra processen så att både reinvesteringar och nyinvesteringar skall fastställas i projekt. Kommunfullmäktige kan då fastställa vad medlen skall gå till.

Vi Budgeterar 10 miljoner 2023.



## Kommunbidrag

### Fördelning kommunbidrag

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Totala skatteintäkter och statsbidrag</b>	<b>466 570</b>	<b>479 579</b>	<b>491 686</b>

<b>FINANSEN</b>	2 023	2 024	2 025
Lönerevision fg. år ofördelat	6 000	13 200	20 700
Lönerevision	7 200	7 300	7 500
Kostnader för finanserna	11 000	11 000	11 600
<b>TOTALT FINANSEN</b>	<b>24 200</b>	<b>31 500</b>	<b>39 800</b>

<b>KOMMUNFULLMÄKTIGE</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>
Ingående ram	2 785	2 843	2 864
Indexuppräkning	28	21	31
PO-effekt	30		
<b>KOMMUNBIDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGE</b>	<b>2 843</b>	<b>2 864</b>	<b>2 895</b>

<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>			
Ingående ram	44 780	46 885	47 785
Indexuppräkning	455	400	600
PO-effekt	500		
Övergripande Effektivisering administration/overhead		-3 000	-3 000
Införande av Seniorskort vid 65+	150		
Införande av handlarrunda för äldre		500	
Införande av ny säkerhetsavdelning	1 000	3 000	
<b>KOMMUNBIDRAG KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>46 885</b>	<b>47 785</b>	<b>45 385</b>

<b>SEKTOR SAMHÄLLSUTVECKLING</b>			
Ingående ram	44 652	46 805	46 072
Indexuppräkning	453	267	369
PO-effekt	700		
Effektivisering AMI	-1 500	-1 000	
Motorgård för ungdomsverksamhet	1 000		
Förstudie Äldreboende Högsäter	500		
Projektering Förskolor ytterområde	500		
Projektledare renovering/nybyggnation	500		
<b>KOMMUNBIDRAG SEKTOR SAMHÄLLSUTVECKLING</b>	<b>46 805</b>	<b>46 072</b>	<b>46 441</b>



	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>			
Ingående ram	172 249	179 597	183 842
Indexuppräkning	1 748	1 345	1 961
PO-effekt	2 000		
Upphandling Lärlingsplatser	1 000	1 000	
Frukt/frukost grundskolan	500		
Mindre undervisningsgrupper	1 000	1 000	
Dagbarnvårdare/barnomsorgsersättning	1 000	1 000	
<b>KOMMUNBIDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>179 497</b>	<b>183 842</b>	<b>185 803</b>
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>			
Ingående ram	146 246	154 946	156 889
Indexuppräkning	1 484	1 143	1 799
PO-effekt	1 700		
Avdelning 5 Korttid Bibehållen demens Högsäter	4 000	800	
Avskaffa delade turer	1 000	1 000	1 000
Förstärkning luft i Schema för hemtjänst	1 000	1 000	
Förfogandepost Placeringar	2 000		
Prestationsbaserat försörjningsstöd	-1 000	-2 000	
<b>KOMMUNBIDRAG SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>154 946</b>	<b>156 889</b>	<b>159 688</b>
<b>SUMMA KOMMUNBIDRAG</b>	<b>458 076</b>	<b>469 552</b>	<b>482 012</b>
<b>Resultatmål i % av totala skatteintäkter och statsbidrag</b>	<b>2,06%</b>	<b>2,11%</b>	<b>2,37%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>9594</b>	<b>10 127</b>	<b>11 674</b>