

Detaljbudget med verksamhetsplan

Kommunstyrelsen 2025

2024-11-13

Dnr: 2024/304

Version :1

Beslutad av Kommunstyrelsen 2024-11-13 §140

Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelanda kommuns hemsida

www.fargelanda.se



Innehållsförteckning

Uppdrag	5
<i>Kommunstyrelsen</i>	5
<i>Kommunstyrelseförvaltningen</i>	5
<i>Sektor Samhällsutveckling</i>	7
Ekonomisk resurs	12
Investeringsplan.....	13
<i>Investeringsprojekt</i>	13
<i>Beskrivning</i>	13

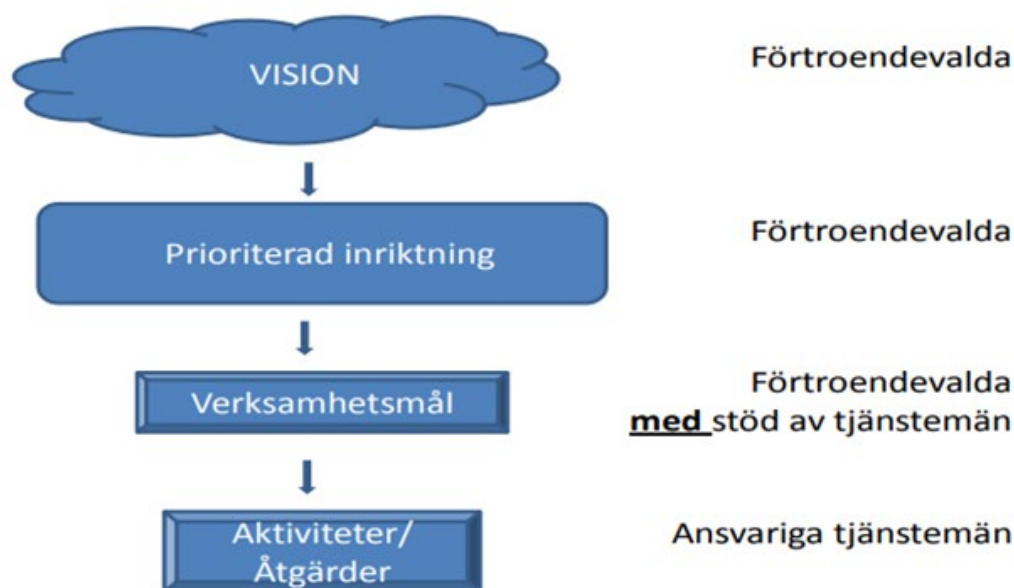


Färgelandas målmodell

Kommunfullmäktige i Färgelanda beslöt den 22 juni 2016 (§ 86) att anta "Styr- och ledningssystem Färgelanda kommun". Av styrdokumentet framgår att kommunfullmäktige enligt kommunallagen ska besluta om mål och att detta tillsammans med kommunens vision sammanställas i en Mål- och resursplan (MRP) som kommunfullmäktige fattar beslut om varje år.

Kommun arbetar utifrån nedanstående målmodell enligt ovan nämnda styrdokument

Färgelanda kommuns Målmodell



Vision - Ett önskat framtida läge/färdriktning dit kommunens samtliga verksamheter arbetar för att nå. Beslutas av kommunfullmäktige.

Prioriterad inriktning - Utgår från de politiska prioriteringarna och arbetas fram med stöd av omvärldsanalys/framtidsspaning i dialog med förvaltningen. Kan omfatta en verksamhet, flera eller samtliga verksamheter. Gäller över planeringsperioden och beslutas av kommunfullmäktige.

Verksamhetsmål - Mål utifrån prioriterad riktning som arbetas fram i samverkan mellan politik och förvaltning. Ska vara rimliga till givna resurser och följas upp i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Kan vara kort- och/eller långsiktiga och beslutas av kommunfullmäktige.

Aktiviteter/åtgärder - Faktisk aktivitet/åtgärd att genomföra för att nå satta verksamhetsmål. Beslutas av ansvarig förvaltningschef.



Nämndens verksamhetsmål för perioden 2025-2027

Prioriterad inriktning	Verksamhetsmål	Nuläge	Mått	Målet anses uppfyllt
	1. Öka andel nöjda medarbetare	HME 76 (2023)	HME (mäts vartannat år)	När HME överstiger 77
1. Färgelanda ska vara en attraktiv arbetsgivare	1. Minskad sjukfrånvaro	9,1%	Sjukfrånvaro	När sjukfrånvaron understiger 8%
	1. Minskad personalomsättning	15%	Personalomsättning	När personalomsättningen understiger 10%
2. God omsorg med individen i centrum	2. Öka antalet individer i verksamheten som erhåller kvalitativ sysselsättning efter avslutad AMI-insats (anställning och utbildning)	22 deltagare skrev in under 2022. 60% kom ut i studier eller arbete	Antal deltagare som går vidare till anställning eller studier	Antalet deltagare som gått vidare till anställning eller studier ska öka med 5 procentenheter
3. Ett attraktivt Färgelanda att bo och verka i	3. Öka utsmyckningarna i kommunens tätorter	Ingen mätning gjord	Genomförd mätning av andel nöjda medborgare avseende Färgelanda kommuns attraktivitet	Andelen nöjda medborgare avseende Färgelanda kommuns attraktivitet överstiger 60%
	4. Matsvinnet ska minska	49 g/dag och portion	g/portion, Mäts under en vecka 6 ggr/år	Max 35 g/dag och portion (skola och förskola) Max 100 g/dag och portion (äldreomsorg)
	4. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter skall minska	2 956 Mwh	Årsförbrukning	Förbrukningen skall minska med 5 % per år under perioden
	4. Alla kommuninvånare involveras i klimatarbetet	Ingen mätning finns av genomförda dialogträffar	Antal dialogträffar med berörda grupper	Minst 2 st. dialogträffar per nämnd
		Ingen plattform finns idag	Kontroll av det finns en plattform för klimatdialog	Inrättad plattform
4. Agenda 2030 ska implementeras i kommunens arbete	4. Näringslivets utsläpp ska minska	Ingen mätning finns av ev. genomförda insatser	Antal insatser tillsammans med näringslivet	Minst en insats per år
	4. Samarbetet tillsammans med lantbruket inom kommunens klimatomställning ska öka	Ingen mätning finns av genomförda dialogträffar	Antalet dialogträffar mellan kommunen, gröna näringar och övrigt näringsliv	Minst två gånger/år
		Ingen mätning finns av ev. genomförda projekt	Antal projekt för att minska utsläpp	Minst ett projekt under åren 2024-2026
	4. Kommunen ökar livslängden på elektronik	Ingen mätning finns av antal livslängdsökande	Antal nya livslängdsökande åtgärder per år	Minst ytterligare en livslängdsökande åtgärd/ år
	4. Kommunen ökar användandet av cirkulära möbler	Finns ingen inventering gjord	Antal kontor/ arbetsplatser med cirkulära möbler och inredning	Genomförd inventering
		Inget stadfäst system för cirkulära möbler finns	Kontroll av system för cirkulära möbler	Infört och stadfäst system för cirkulära möbler



Uppdrag

Kommunstyrelsen

Ledning, samordning och uppsikt

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och består av 11 ledamöter och 7 ersättare. Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen biträds av kommundirektören, Sektor samhällsutveckling, Ekonomiavdelningen, Kansliavdelning, Avdelning för social hållbarhet där kultur och fritid samordnas, IT-avdelningen samt HR- och löneavdelningen. Kommunstyrelsen ska bland annat leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för kommunens mark- och bostadspolitik, kontakter med näringslivet samt utgör kommunens personalorgan.

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommundirektören är chef för kommunens enda förvaltning, Kommunstyrelseförvaltningen, och därigenom chef över kommunens avdelnings- och sektorchefer. Hela det ansvar som åligger kommundirektören regleras i kommunchefsinstruktionen samt i kommunstyrelsens delegeringsordning.

Kommundirektörens ledningsgrupp är ett verktyg för kommunövergripande ledning och styrning. Prioriterade frågor är förutom de mål som fullmäktige tar genom mål- och resursplanen, övergripande lednings- och styrningsfrågor.

Ekonomiavdelning

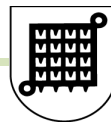
Ekonomiavdelningen är en strategisk resurs som arbetar kommunövergripande med finansiering, ekonomisk planering och uppföljning, samordning av upphandlingsfrågor, samt råd och stöd till kommunstyrelsen och nämnderna i ekonomiska frågor. I detta ingår att samordna kommunens arbete med budget, upphandling, redovisning, uppföljning och bokslut.

Ekonomiavdelningen svarar för planering och samordning av kommunens budgetarbete och upprättar förslag till mål- och resursplan. Vidare driver avdelningen utvecklingsarbete inom ekonomiområdet samt ansvarar för beredning av ekonomiska ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

Utifrån kommunens finanspolicy ansvarar Ekonomiavdelningen för kommunens finansiella verksamhet, vilket inkluderar lång- och kortfristig upplåning och likviditetsplanering.

Ekonomiavdelningen svarar för och utvecklar kommunens redovisning, externa och interna redovisningsprinciper. Avdelningen upprättar årsredovisning och delårsrapporter samt är systemförvaltare av ekonomisystemet, som fyra Dalslandskommuner samverkar kring. Avdelningen utför serviceuppgifter åt övriga verksamheter såsom betalningsförmedling, kravadministration och kundfakturerings.

I Ekonomiavdelningen ingår även upphandlingsverksamheten. Upphandlaren svarar för samordning, utbildning och information kring upphandlingsfrågor. Upphandlaren handlägger kommunövergripande upphandlingar samt bistår verksamheterna med enhetsspecifika upphandlingar.



HR-och löneavdelning

HR- och löneavdelningen är en strategisk resurs som arbetar kommun- och verksamhetsövergripande med planering, samordning och utveckling av kommunens personalfrågor, bland annat genom att ta fram styrande dokument inom området. Det handlar om att utveckla den hållbara arbetsplatsen där arbetsmiljö, kompetensförsörjning, samverkan, arbetsrätt och ledarutveckling är centrala områden. HR- och löneavdelningen utgör även ett direkt stöd till förvaltningarna i frågor som rör samtliga personalområden.

Avdelningen ansvarar också för att kommunens anställda får rätt lön i rätt tid samt handlägger pensionsfrågor. Utifrån kommunens arvodesregler administrerar avdelningen även arvoden och ersättningar till politiker.

Kansliavdelning

Kansliets uppdrag är att bistå Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Val- och arvodesberedningen, Valnämnden, kommunalråden samt kommundirektören med ärendehantering, nämndjuridisk expertis och visst handläggningsstöd. Kansliet bistår även Folkhälsorådet, Brottsförebyggande rådet och pensionärsrådet.

Kansliet utgör valkansli samt ansvarar även för kommunens växel samt reception och posthantering i kommunhuset.

Inom kansliet leds och samordnas kommunens strategiska arbete med frågor rörande administration, arkiv, växel och nämndsjuridik.

Avdelning för socialhållbarhet

Inom avdelningens verksamhetsområden samordnas kommunens strategiska arbete med frågor rörande folkhälsa, kommunikation, krishantering, säkerhet och civilt försvar, samt kultur och fritid inklusive biblioteket.

Säkerhetsfunktionen bidrar till att skapa säker och trygg miljö för kommunens invånare, personal och verksamheter. I säkerhetsfunktionens uppdrag ingår att arbeta med krisberedskap och civilt försvar samt brottsförebyggande arbete. Det ingår också att skapa och uppdatera riktlinjer, rutiner och planer för säkerhetsarbetet i kommunen liksom genomföra risk- och sårbarhetsanalyser för att identifiera och förebygga hot och risker mot kommunens verksamheter. I området säkerhet ingår också att planera och genomföra utbildningar, övningar och information om säkerhetsfrågor. En viktig del är att delta i kommunens krisledningsgrupp och stödja kommunens krisberedskap och krishantering.

Folkhälsoarbetet bidrar till att främja och förbättra invånarnas hälsa i kommunen. I folkhälsoarbetet ingår att ta fram och analysera underlag som ligger till grund för politiska beslut som rör folkhälsan exempelvis genom att göra risk- och behovsanalyser och uppföljningar. I uppdraget ingår också att samordna och stödja verksamheterna som arbetar med folkhälsa genom att ge råd, utbildning och information liksom att delta i nätverk och aktiviteter som rör folkhälsan, representera kommunen och sprida goda exempel. Samarbete med andra aktörer som påverkar folkhälsan i kommunen som andra kommuner, regioner och organisationer är en viktig del.

Kommunens kommunikationsverksamhet bidrar med att skapa och förmedla budskap vilka stärker kommunens varumärke, verksamhet och mål. I uppdraget ingår att utveckla kommunens interna och externa kommunikation bland annat genom att och publicera nyheter, artiklar och pressmeddelanden på kommunens webbplats och i andra kanaler. I uppdraget ingår också presskontakter och rollen som mediatränare för kommunens ledning och verksamheter samt har en viktig roll i att hantera kriskommunikation vid behov.

Kultur- och föreningsansvaret innebär utveckling av kommunens kulturarbete med evenemang, kulturveckor och lovaktiviteter samt handläggning av förenings- och anläggningsbidrag. Ansvaret för simskoleverksamheten inkluderas här.



Bibliotekets uppdrag definieras i bibliotekslagen (2013:801) som handlar om att kommunen ska ha ett folkbibliotek som ska vara tillgängligt för alla och anpassade till användarnas behov. Biblioteket ska verka för det demokratiska samhället och bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja läsning, tillgången till litteratur, öka kunskapen om informationsteknik, verka fortbildande samt delaktighet i kulturlivet.

Bibliotek är till för alla och gör skillnad. Bibliotek är en demokratisk mötesplats att användas av alla oavsett ålder, kön, ras, religion, nationalitet, språk eller social status. Till Färgelanda biblioteksverksamhet hör folkbiblioteket, som ligger i Centrumhuset i Färgelanda, och skolbiblioteket på Valboskolan. Utöver biblioteksverksamheten handhar bibliotekspersonalen även turistinformation och ansvar för kommunens konsthall.

IT-avdelning

IT-avdelningen är ett stöd i kommunens strategiska utveckling inom IT och digitalisering av alla verksamheter.

IT-avdelningen arbetar kommun- och verksamhetsövergripande med drift och support till kommunens användare gällande persondatorer, surfplattor och verksamhetsystem samt telefonväxel och telefoni. Avdelningen levererar också tjänster åt Valbohem AB. IT-avdelningen ansvarar för att ta fram riktlinjer och policydokument kring användandet av digitala verktyg för maximal verksamhetsnytta. Avdelningen har ett ansvar för kommunens infrastruktur för intern och extern kommunikation.

Stort fokus ligger på digitaliserade arbetsätt både för kommunens verksamheter, samt för medborgare och näringsliv. Digital utveckling möjliggörs även via samverkan med övriga dalskandskommuner, Fyrbodal och VGR.

Kommunstyrelsen har under 2024 fattat beslut om att ingå i en fördjupad IT-samverkan enligt en förstudie som genomförts under våren 2024 tillsammans med Bengtsfors, Mellerud och Åmål. Beslutet innebär att Färgelanda redan nu kan utöka befintliga IT-samarbeten i större utsträckning kring framförallt specialistkompetenser som rör integrationer, externa webbplatsen och intranätet samt kring e-tjänster.

Under 2025 kommer Färgelanda ingå i ett gemensamt projekt med Åmål, Mellerud och Bengtsfors om att öka den gemensamma IT- och digitaliseringsförmågan.

Sektor Samhällsutveckling

Sektor samhällsutveckling arbetar på uppdrag av Kommunstyrelsen i huvudsak och Bygg- och trafiknämnden avseende bygglov- och trafiksäkerhetsfrågor ur ett myndighetsutövande perspektiv. Sektor samhällsutveckling består av fem enheter - Plan- och byggenheten, Tekniska enheten, Arbetsmarknads- och integrationsenheten, Lokalvårdsenheten och Måltidsenheten.

Sektor Samhällsutveckling är även den interna parten i frågor som kommunens bolag och förbund hanterar, Färgelanda Vatten AB och Dalslands miljö- och energiförbund.

Plan-och byggenheten

Enheten ansvarar för strategisk samhällsplanering och framtagandet av detaljplaner och översiktsplansarbete, infrastruktur på övergripande nivå och kollektivtrafiksfrågor, samt övrig strategisk samhällsplanering för att driva utvecklingen framåt i kommunen. Vidare ansvarar avdelningen även för kommunens kart- och GIS-system.

Inom bygglov är uppdraget att arbeta i huvudsak med myndighetsutövning såsom handläggning enligt plan- och bygglagen (2010:900) av bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, tekniska samråd och tillsyn samt strandskyddsprövningar enligt miljöbalken (1998:808). Att ge råd och



information till allmänheten är en stor del av verksamheten.

Enheten ansvarar också för handläggning av myndighetsutövande ärenden enligt trafikförordningen (1998:1276) och lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129). Att planera och samverka med kommunens vägföreningar och kommuninvånare för en bättre, säkrare och mer flödande trafiksituation är också en del av uppdraget.

Inom enheten ingår kommunens mark- och exploateringsverksamhet som ansvarar för och företräder kommunen som markägare. I uppdraget ingår att förvalta kommunens markreserver så som industrimark, tomtmark och skogsmark. Vidare ingår köp och försäljning av fastigheter samt hantering av nyttjanderätter, servitut och arrenden.

Eventuella nettobelopp från virkesuttag tillförs kommunstyrelsens ofördelade medel.

Inom enheten arbetar 4,5 heltidsanställda inklusive chef vilket omfattar bygglovsinspektör, administrativ koordinator, planingenjör, planarkitekt som delas 50/50 med annan kommun, samt plan- och byggchef.

Tekniska enheten

Tekniska enheten ansvarar för god och kvalitativ service för kommunens invånare och internt mot kommunens verksamheter avseende:

- Outnyttjade fastigheter
- Vinterväghållning
- Gång- och cykelvägar
- Gator och vägar
- Gatubelysning
- Parker
- Utomhusanläggningar
- Friluftsbad
- Sporthall
- El-/Gasförsörjning
- Fjärrvärmeförsörjning
- Internhyresfastigheter
- Centralförrådet
- Fordon
- Renhållning

Enheten bemannas av 11 medarbetare.

Tekniska enheten är också kontakten mot kommunjägarna och sotningstjänsten i kommunen, dessa är dock inga verksamheter.

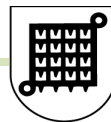
Outnyttjade fastigheter innebär tomställda lokaler som kommunen äger. Det är idag tre lokaler som inte nyttjas av någon verksamhet - Stigens förskola, del av Ekoreturen och Höjdens förskola.

Vinterväghållningen innebär från och med 2024-10-15 att kommunen enbart ansvarar för snöröjningen på allmänplatsmark, gång och cykelvägar samt kring kommunens verksamheter.

Gång- och cykelvägar – Kommunen ansvarar för alla gång och cykelvägar i samtliga tätorter. Under året utförs snöröjning, sandning, kantklippning och skräpplockning längs gång- och cykelvägarna.

Gator och vägar – Kommunen ansvarar för ytterst få vägar - bussfickan vid Ödeborgs skola, busslingen bakom Centrumhuset och del av väg i Stigens tätort.

Gatubelysning - kommunen ansvarar för ca 1 900 belysningsstolpar som nu alla har LED som ljuskällor förutom de som är belägna vid vägarna som Trafikverket ansvarar för.



Parker - Den uttalade parken som finns i kommunen är den grönytan med tillhörande lekplats och fontän som ligger vid sidan av Centrumhuset.

Utomhusanläggningar – Kobacken är kommunens skidbacke med ponnylift. Liften och belysningen sköts av Tekniska enheten men bemannas av invånare.

Friluftsbad – Kommunen har fem badplatser varav tre är prioriterade badplatser. De prioriterade badplatserna är utrustade med badbryggor för simskoleverksamheten.

Sporthallen används av föreningslivet samt av Valboskolans elever.

El-/Gasförsörjning avser kommunens fyra elverk och fyra laddstolpar. Elverken servas 1 ggr/kvartal och testkörs i skarpt läge 1 ggr/år. Elverken ingår i kommunens övergripande beredskap. Laddstolparna finns i Högsäter vid Månvägens förskola, Kommunhuset samt vid parkeringen vid Centrumhuset. Laddstolparna är publika, men används också av kommunens verksamhetsbil.

Fjärrvärmeförsörjning – Fjärrvärmenätet ägs av kommunen och fjärrvärmecentralen ägs av en företagare. Fem kommunala och sex externa fastigheter är kopplade till nätet.

Internhyresfastigheter – Kommunen äger sjutton fastigheter och hyr fem lokaler externt till kommunens verksamheter. Kommunen har fyra skolor och sex förskolor varav en är tomställd.

Centralförrådet – Vaktmästeriet sköter och underhåller allt på kommunens mark, badplatser, Kobacken, snöröjning med mera samt utför beställningar från kommunens interna verksamheter.

Fordon - kommunen har i dag 46 verksamhetsbilar.

Renhållning är en taxefinansierad verksamhet. I renhållningen ingår hushållsavfall, bioavfall, slam, återvinningsstationer och återvinningscentralen i Stigen. Ett inpasseringssystem på återvinningscentralen kommer vara i full drift 2025.

Konsekvenser

Tekniska enheten är i hög grad en intern servicefunktion och behöver anpassa sin verksamhet utifrån nämndernas begränsade resurser, men också en servicefunktion till alla invånare i Färgelanda kommun. Tekniska enheten kan inte utföra sitt uppdrag till fullgod kvalitet inom flera områden vilket ställer krav på att prioriteringar görs under året.

Budgeten för gång och cykelvägar 2025 räcker endast till den dagliga driften och inte till det som innefattar underhållsbehovet. Detta medför att gång- och cykelvägarna i kommunen kommer bli sämre och medföra högre risker för trafikanter framåt i tiden. Om skador uppstår på vägar, skyltar eller staket kan dessa inte lagas inom budget.

Avseende friluftsbaden är budgeten för snäv för att hålla kommunens fem badplatser rena och fina för kommuninvånarna under hela sommarperioden. Budgeten räcker endast till den dagliga driften, men inte det löpande underhållet av bryggor med mera.

När det gäller internhyresfastigheter så finns det en stor underhållsskuld. Eventuella renoveringskostnader kommer framåt påverka hyreskostnaderna för övriga nämnder. Hyresintäkter för 2025 täcker endast driftkostnaderna och inte nödvändiga underhåll, vilket medför att underhållsskulden kommer öka och högre risk för oförutsedda akuta renoveringsbehov som inte rymms inom budget.

Gällande utomhusanläggningen Kobacken saknas det medel för att hålla anläggningen i säker drift. Med nuvarande budget kan säkerheten inte garanteras.



Arbetsmarknad -och integrationsenheten

Staten har huvudansvaret för arbetsmarknaden i Sverige, men kommunerna bistår genom stöd och insatser till grupper som behöver extra stöd för att komma ut i arbete eller studier. I Färgelanda bedrivs verksamheten inom området arbetsmarknad i mycket nära och regelbunden samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, IFO, grund- och vuxenutbildningen, området integration, privata företag och föreningar.

Inom området arbetsmarknad fortbildas och sysselsätts människor i åldrarna 16 till 64 år som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden, eller varit ifrån arbete under en längre tid, exempelvis på grund av långtidssjukskrivning eller långtidsarbetslöshet.

Kommunen har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen när det gäller kommunens nyanlända. Kommunen kartlägger och följer upp personer som är i etableringsprocessen för att se om kommunen kan bistå med någon hjälp, exempelvis i form av praktik eller en anpassad anställning så som till exempel nystartsjobb eller introduktionsjobb.

En ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft i juli 2025. Den förväntas innebära att kommunen ska jobba med tidiga och förebyggande insatser där ett stort fokus ligger på tillgänglighet. Detta ställer högre krav på hur kommunen ska planera och lägga upp sitt arbete bland annat mot den målgrupp som AMI arbetar med.

Lokalvårdsenheten

Lokalvårdsenheten ansvarar för lokalvården i den kommunala verksamheten. Syftet är att skapa och upprätthålla en ren, säker och trivsamt miljö för alla som vistas i kommunens lokaler. Lokalvården spelar en kritisk roll i att förebygga smittspridning och allergier genom att säkerställa att alla ytor är fria från damm, smuts och mikroorganismer. En annan viktig del av lokalvården är också att genom korrekt vård av bland annat golvmaterial förlänga livslängden och minska behov av kostsamma reparationer.

Lokalvårdsenheten består av 13 tillsvidareanställda och utför lokalvård på 20 objekt.

Konsekvens

Avseende lokalvård innebär nuvarande timtaxa och intäkt från övriga nämnder att nivån endast kan upprätthållas till en absolut lägstanivå. Här utgår bedömningen bland annat från folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem, och öppen fritidsverksamhet. Det innebär även att det inte finns möjlighet att utföra periodiska insatser så som storstädning, höghöjdsstädning och fönsterputs. Detta leder till att smuts och damm samlas, särskilt på högre höjder och svåråtkomliga ytor. Det har konsekvenser på hälsan hos personer som vistas i lokalerna genom att risken för spridning av smitta och allergener ökas. Det leder också till högre kostnader i längden då brist på regelbundet underhåll kräver mer omfattande åtgärder för att återställa lokaler till en acceptabel nivå. Det sliter även på ytskikt, vilket leder till ökat behov av renoveringar.

Måltidsenheten

Måltidsenheten ansvarar för produktion och distribution av näringsriktiga och goda måltider och råvaror till förskolor, grundskolor, vård och omsorg. Avtal upprättas mellan Måltidsenheten och respektive verksamhet, vilka finansierar måltidsproduktionen.

Måltidsenheten är beroende av var förskola, skola och omsorg placerar sina verksamheter. Enheten



ansvarar för nio tillagningskök och ett mottagningskök som bemannas av totalt sjutton kockar och sju måltidsbiträden.

Konsekvens

För budgetåret 2025, har kommunen infört prislappsmodell, en resursfördelningsmodell som utgår från prislappsverksamheter. Tidigare har Måltidsenheten fått en tilldelad ram för drift av måltidsverksamheten på våra särskilda boenden samt hemtjänst, detta blir en förändring till 2025, då enheten debiterar Socialnämnden kostnaderna för att bedriva verksamhet i stället.

Näringsliv

Kommunens näringslivsverksamhet bidrar till att stödja och utveckla det lokala näringslivet och att skapa goda förutsättningar för företagande och tillväxt. I uppdraget ingår att ge stöd till befintliga och potentiella företagare till exempel genom att erbjuda utbildning och nätverk. Det ingår också att profilera kommunen som en attraktiv plats för företagsetableringar.

Konsekvens

Avseende arbetet med näringslivet saknas det resurser för att bedriva arbetet i en tillräcklig omfattning för att kunna ta steg framåt mot de mål som framgår i Färgelanda kommuns näringslivsstrategi. För att nå målen Topp 100 företagsklimat, Positiv befolkningstillväxt och Ökad hållbar tillväxt krävs det dels resurser att lägga mer arbetstid till ökad dialog med det lokala näringslivet och att aktivt kunna jobba med de behov som finns. Det saknas även medel för att täcka mindre kostnader som uppstår kring projekt och insatser som Dalslandskommunerna gemensamt initierar. Arbetet kommer att ligga på en miniminivå vilket är en betydligt lägre nivå än omkringliggande kommuner.



Ekonomisk resurs

Verksamhet / ansvar	Intäkt	Kostnad	Summa
Kommunstyrelsen- politisk verksamhet	0	4 621	4 621
Kommunstyrelseförvaltning	-8 301	70 958	62 657
Sektor Samhällsutveckling	-90 738	111 032	20 294
varav Plan-och byggenheten	-4 126	8 160	4 034
varav Tekniska enheten	-49 194	59 357	10 163
varav AMI-enheten	-4 233	7 834	3 601
varav Lokalvårdsenheten	-8 469	8 469	0
varav Måltidsenheten	-24 716	24 716	0
varav Samhällsutveckling- och näringsliv	0	2 496	2 496
Summa	99 039	-177 369	87 572

Verksamheter tusen kronor, netto	Budget 2025	Budget 2024	Bokslut 2023
Kommunstyrelsen-politisk verksamhet	4 621	6 100	2 929
Kommunstyrelseförvaltning	62 657	52 623	50 924
Sektor Samhällsutveckling	20 294	35 789	52 345
Summa	87 572	94 512	106 199

Budgetförändringar

Kommunstyrelsens totala budgetram minskar från 94 512 tkr till 87 572 tkr, -6 940 tkr.

Förändringen förklaras enligt nedan

- 4 421 tkr flytt av måltidsbudget enligt prislappsmodell till Socialnämnd
- 476 tkr minskat invånarantal
- + 810 tkr pris och löneindex
- 163 tkr minskade avskrivningskostnader
- 9 090 tkr internhyresfastighet, kommunen kommer tillämpa internhyra från 2025, och debitera verksamheterna kostnader för lokaler. 3 632 tkr ligger kvar inom Kommunstyrelsen då internhyra kommer debiteras
- + 6400 tkr i prioriteringsutrymme. Dessa avser 3 000 tkr till Räddningstjänst, 2 000 tkr till IT-avdelningen, 800 tkr till HR-och löneavdelningen samt 400 tkr till ekonomiavdelning, 100 tkr till kansliavdelningen, samt 100 tkr för turism.

Utöver dessa justeringar finns behov av att omfördela inom ramen för Kommunstyrelsen.

Detta avser inom HR- och löneavdelningen, där 200 tkr omfördelas från arbetskläder, som numer finansieras inom prislappar för Barn-och utbildningsnämnd och Socialnämnden. Dessa avses i stället finansiera eventuella visseblåsarärenden, då det inte finns inom ramen för HR- och löneavdelningen.

Ytterligare omfördelningar ses som nödvändiga, är att omfördela 1 500 tkr från politisk verksamhet, till Samhällsutveckling (750 tkr) och central ledningsfunktion (750 tkr), för olika utredningsuppdrag som förväntas utföras av förvaltningen.



Investeringsplan

Investeringsprojekt

Projekt	2025
Upprustning beredskap	200
IT och digitalisering	2 500
Grundram/reinvesteringar	2 560

Under budgetprocessen våren 2024 framkom olika behov av investeringar, varav ovan listade investeringar beviljades.

Beskrivning

Upprustning av beredskapen.

Denna investering avser inköp av fältkök, för att kunna stärka vår beredskap.

IT och digitalisering

För att klara av ökade krav på digitalisering behöver IT verksamheten öka säkerhet och robusthet genom att samverka, men också investera i nya tekniska komponenter.

Grundram hela Kommunstyrelsen

Avser att ersätta framförallt inventarier, datorutrustning och redskap som är förbrukade inom Kommunstyrelsens förvaltning.