



BUDGET 2015

Falköpings Kommun



nya **moderaterna**
FALKÖPING



Det ska vara gott att leva i Falköpings kommun, där alla behövs för det goda livet.

Ett mer attraktivt Falköping

”Här vill jag leva och här vill jag bo” i ett Falköping som till ytan är en stor långsträckt landsbygdskommun och belägen mitt i Skaraborg.

Vårt landskap är mycket vackert och omväxlande mellan platåbergen med ett rikt odlingslandskap och där vår huvudort är strategiskt belägen vid järnvägen, med goda möjligheter för både in- och utpendling.

Falköpings Kommun ska kunna erbjuda sina invånare en hög servicenivå såväl i tätorten som på landsbygden vilket skulle göra det möjligt för kommuninvånarna att själva kunna välja hur och var de vill bo.

För att få fler människor i vår kommun att fortsätta arbeta ideellt i föreningsaktiviteter av olika slag, är det viktigt att kommunen uppmuntrar och stödjer detta arbete. Föreningsbidragen bör nu återställas till tidigare nivå från 2008 för att än mer uppskatta bredden av ideellt föreningsarbete. Ett rikt föreningsliv medverkar till ”det goda livet i Falköpings kommun”. Vi vill speciellt lyfta föreningar, som stödjer integrationsprojekt och arbetet med ungdomar.

Turismen är en växande och viktig näring, som genom utökat samarbete med närliggande kommuner och nätverksbyggande både regionalt och på riksnivå kan utvecklas ytterligare.

Ett näringsliv som utvecklas

Kommunen ska alltid ha en god planering för att kunna erbjuda tomtmark för befintliga och nyetablerade företag både i tätorter och på landsbygden och därtill kunna erbjuda stöd och effektivare handläggning med korta beslutsprocesser.

Det ska vara enkelt att driva företag i kommunen, för att fler ska kunna anställa ytterligare någon, då fler i jobb betyder ökade skatteintäkter för kommunen, vilket i sin tur möjliggör ökad kommunal service. Vi ser gärna utökade privata driftsalternativ inom offentlig sektor, såsom hemtjänsten, äldreomsorgen, förskolan och skolan med flera.

På Falbygden finns många företag med inriktning mot livsmedelsproduktion, både basproduktion och förädling av livsmedel. Det är för oss mycket angeläget att den kommunala verksamheten inom skola och omsorg, med idag nästan uteslutande nyutrustade tillagningskök, mer aktivt använder sig av närproducerade livsmedel.

Vi moderater ser också gärna andra aktörer som kan leverera mat till Kommunens verksamheter.

Vi ser även fram emot ytterligare förenkling av upphandlingsunderlaget med syftet att fler mindre företag kan delta.

Kvaliteten inom verksamheterna ska öka

Vi vill kunna erbjuda en väl fungerande förskola, grundskola och gymnasieskola, där barnen/eleverna trivs och når sina mål. Det är för oss mycket viktigt att kunna behålla våra mindre förskolor och skolor på landsbygden och inom en snar framtid kunna se över skolorganisationen för att samla åk 7-9 i de större tätorterna. Vad gäller gymnasieskolan vill vi fortsättningsvis följa upp att vi fyller våra program och att fler av våra elever från grundskolan väljer program på Ållebergsgymnasiet.

Vi vill fortsätta med att kunna bredda utbudet av YH-utbildningar, för att ge fler möjligheter till kompetensförhöjning för att komma i arbete.

Vi erbjuder idag en god äldreomsorg på våra äldreboenden, men ser möjligheter till förbättringar inom den kommunala Hemtjänsten och vill verka för fler privata alternativ inom LOV.

Planerna på en satsning av ett Demenscentrum, p.g.a. av den snabbt ökande gruppen äldre, bör ytterligare ses över. På grund av den höga investeringsnivån känner vi oss tvungna till att avvakta med ytterligare så stora investeringar, som projektet skulle innebära.

En god Folkhälsa/Personalhälsa

Folkhälsorådet gör idag redan ett mycket bra arbete med förebyggande åtgärder för främjandet av en god hälsa hos kommunens innevånare. Det är fortsättningsvis viktigt att kommunens Folkhälsoråd tilldelas resurser för att kunna följa gällande forskning inom området och därigenom hålla kommunens innevånare informerade.

Vi vill att Personalutskottet ska verka för att kommunanställda ska trivas på sina arbetsplatser och tillse att kommunanställda har en god hälsa.

Vi moderater är bekymrade över de ökade sjukskrivningstalen inom kostenheten trots nya kök och ändrad organisation och menar att åtgärder måste sättas in.

Vi vill öka friskvårdsarbetet inom skolan genom att införa fysisk aktivitet 30-60 min varje skoldag.

Vi moderater vill att möjligheten till det goda livet ska nå alla, där även de med missbruksproblem omfattas av stöd och hjälp, där vi vill stödja projekt såsom "bostad först".

Demokratin i Falköping ska stärkas

Kommunstyrelsen är tillsammans med kommunförvaltningen en samlad ledning för den kommunala verksamheten, där arbetet ska präglas av nytänkande, entreprenörskap och lyhördhet för invånarna.

Vi vill fortsätta med det etablerade nätverket med andra kommuner bl.a. gällande integrationsfrågor, för att utbyta erfarenheter och vara starka vid påverkan uppåt till regeringen.

Allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige är ett viktigt forum för medborgarna.

Vi moderater vill ha en hög kvalitet inom kommunal service med nöjda kommuninnevånare i hela kommunen och därtill verka för en ansvarsfull ekonomi med återhållsamhet gällande nya investeringar.

Falköping 2014-11-13

Nya Moderaterna i Falköping



Kommunstyrelsen

Verksamhetsprioriteringar inom Kommunen/Kommunstyrelsen

Vi moderater vill:

- att Kommunstyrelsen leder, styr och utvecklar verksamheter och service, som kommunen enligt kommunallagen ska erbjuda sina invånare. I uppdraget ligger en genomtänkt fördelning och uppföljning av resurser ut till kommunens olika verksamheter.
- att ett av Kommunstyrelsens viktigaste mål ska vara att genom service på förvaltningarna näringslivsavdelningen stimulera företag i kommunen att utvecklas och växa.
- att kommunen ska erbjuda en enkel och snabb service och professionell rådgivning samt sätta en tydlig tidsgräns för handläggningstider. Det är genom ett ökat företagande, som vi kan få fler personer i arbete och därigenom få högre skatteintäkter till våra verksamheter.
- att Kommunstyrelsen ska se till att kvaliteten i våra verksamheter upprätthålls, genom att tillsätta rätt resurser så att medarbetarna fortlöpande kan utföra ett arbete som uppfyller uppsatta mål.
- att Kommunstyrelsen fortlöpande ska följa upp nämndernas verksamheter för att i god tid kunna uppmärksamma och åtgärda större avvikelser.
- att Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att tillförlitliga arbetsmetoder/rutiner finns för att genomföra internkontroller i kommunens samtliga verksamheter.
- att Kommunstyrelsen ska se till att arbetsmiljön inom kommunens verksamheter fortlöpande följs upp via Systematiskt arbetsmiljöarbete.
- att Kommunstyrelsen ska arbeta för att kommunens anställda har rätt kompetens och att de får förutsättningar att utvecklas inom sin egen kompetens.
- att Politiker och Tjänstemän alltid ska respektera varandra och värna om ett positivt och gott arbetsklimat.
- uppmärksamma en utökad användning av anropsstyrd trafik utanför tätorterna.
- att kontakter med andra kommuner och regionala organisationer är viktiga för vår verksamhet.

Barn- och utbildning

Övergripande mål och strategier

- Genom hela skolgången ska våra barn och ungdomar vara i fokus. Ledorden ska vara kunskap, trygghet och social gemenskap genom hela lärprocessen.
- Inför politiska beslut ska alltid hänsyn tas till Barnkonventionen för att stärka barns lika rättigheter.
- Vi moderater vill att våra elever ska rustas med kunskap genom högkvalitativa utbildningar.
- Lärarna är den viktigaste resursen och kan med sin kompetens göra skillnad för elevers lärande, varför det är extra viktigt att behålla och anställa de bästa lärarna.
- Vi vill förstärka det traditionella lärandet med ett så kallat aktivt lärarskap, vilket innebär att vara mer återhållsam med eget arbete för de yngre eleverna, för att kunna påverka och förbättra elevers prestationer.
- Vi är mycket nöjda med den statliga satsningen på skolan, som införts av Alliansen under en 8-årsperiod och som möjliggjort karriärtjänster, som även medfört ett välkommet lönelöft för lärarna.
- Andra viktiga och positiva statliga satsningar, som vi bör utnyttja, är Mattelyftet med fortbildning för lärarna och utökad undervisningstid, förlängningen av Lärarlyftet II, rektorslyftet och tillskottet av de nya utbildningsplatserna på speciallärarutbildningen.
- Vi vill att kommunen ska ta fram en tydlig strategi för att förbättra elevresultaten. Det är oacceptabelt att, som idag, drygt var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg. Antalet elever som uppnår sina mål i varje årskurs måste höjas. Målet är att fler ska bli behöriga för att kunna söka till gymnasieskolans nationella program
- Vi har idag förstärkt grundskolan med en viktig ny resurs med tio nya tjänster, elevvårdskonsulenter, vilket ska underlätta det pedagogiska arbetet för läraren i klassrummet. Satsningen är fördelad utifrån behovet på enheterna och ska regelbundet utvärderas för att säkerställa hög kvalitet.
- Vi moderater vill med satsning på utökad pedagogiskt ledarskap medverka till att fler elever uppnår godkända betyg med behörighet att söka vidare till högre studier eller vara anställningsbara i näringslivet.

Elevhälsa

- Vi vill jobba för att införa mer fysiska aktiviteter i skolan med syftet att främja en god elevhälsa, genom att införa schemalagd 30 -60 minuters fysisk aktivitet i grundskolan varje dag. Vi vet att elever idag är mer stillasittande än tidigare och att ökad fysisk aktivitet/lek medför att eleverna blir både piggare och aktivare i skolarbetet, vilket i sin tur ökar måluppfyllelsen.
- Vi vill verka för att Skolhälsovårdens resurser fördelas utifrån elevernas behov.
- Vi vill verka för att ordning och reda samt lugn och ro kan beredas barn/elever under sin tid i skolan genom att ge skolpersonalen de verktyg som behövs.

Förskola

- Med ökade personalresurser med målet att minska barngruppernas storlek ger vi barnen en bra start tidigt i livet.
- Vi vill kunna erbjuda föräldrar ett stort utbud av barnomsorg i olika former, där vi vill behålla en decentraliserad barnomsorg och värna om småskaliga enheter både i tätorten och på landsbygden.
- Falköpings kommun är känt för sina väl fungerande mindre enheter, där vi vill behålla/utöka antalet driftsformer.

Grundskola

- Vi vill fortsätta att erbjuda skolenheter i samtliga tätorter F-3-skolor eller F-6-skolor om kravet på kvalitet och likvärdighet för eleven kan garanteras. Närheten till skolan på landsbygden är viktigt speciellt i de yngre åren.
- Grundskolan ska ges tillräckliga resurser för att erbjuda elever med studiesvårigheter extra stöd tidigt under skolgången. Resurser ska även ges till elever som ligger före kursplanen för fördjupning av studier i relevanta ämnen.

Specialpedagogiskt centrum

- Inom SPC: s verksamhetsområden vill vi skapa resurser för att uppnå en hög lärartäthet med hög kompetens, där vi understryker vikten av att eleverna ska kunna känna sig trygga och glada.
- Vi kan vara stolta över särskolan som bedrivs mycket framgångsrikt i vår kommun.
- Förstärka Specialpedagogiskt Centrum genom omfördelning av resurser för att kunna ge barn/elever med speciella behov hjälp i tid.

Gymnasieskola

- Gymnasieskolan ska vara en viktig arena för unga vuxna människor att ta de första stegen för att kunna förverkliga sina drömmar.
- Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas i den riktning, det program, som eleven själv väljer.
- Vårt mål är att fler elever, som har sin hemvist i vår kommun ska välja vår gymnasieskola som första alternativ, samt att även fler elever från andra kommuner ska göra sitt förstahandsval hos oss.
- Det är viktigt att programutbudet på Ållebergsgymnasiet stämmer överens med arbetslivets generella rekryteringsbehov. Vi vill verka för ett utvecklat och utökat samarbete mellan gymnasieskolan, näringslivet och Lärocenter.
- Vi moderater vill medverka till att fler elever uppnår godkända betyg med behörighet att söka vidare till högre studier eller vara anställningsbara i näringslivet genom att satsning på anställning av lärare med hög kompetens.

Socialnämnden

Äldreomsorg

- Vi anser att Hemtjänsten utgör en mycket viktig service, för att bistå med hjälp i hemmet, där vi tror på ett framtida ökat behov, då fler väljer att bo kvar i sin bostad.
- Vi anser det mycket viktigt att säkerställa och följa upp kvaliteten och kontinuiteten kring personer, som nyttjar Hemtjänsten både i kommunal och privat regi.
- Vårt mål är att kunna erbjuda ökad kontinuitet genom att minska antalet personal runt varje person i deras bostad, för att öka trygghetskänslan och igenkännandet av personalen. Fokus bör vara att vårdbehövande själva får vara med och styra upp den hjälp de själva anser sig behöva vid en behovsbedömning.
- Vi vill kunna erbjuda valfrihet inom kosten genom att mat från andra leverantörer än kommunens kostenhet serveras på våra Äldreboende och i Hemtjänsten, där de äldre ska kunna beredas möjligheter till en utökad måltidsmeny.
- Vi ser gärna att Lagen om valfrihet (LOV) även kan omfatta Äldreboenden.

Demensboende

- Vi inser behovet av att planera inför byggandet och inrättandet av ett Demenscentra på grund av demografin med allt fler äldre i kommunen och därav fler med demenssjukdomar.
- Vi tror på ett demenscentra, där viktig kompetens kan samlas och utvecklas.
- Vi anser att placeringen av demensenheten ytterligare behöver diskuteras, där vi vill utreda möjligheterna för eventuell annan placering inom tätorten eller utanför tätorten, där byggnader för äldreomsorgen, som idag inte utnyttjas helt kan byggas om och anpassat till demensboende.

IFO

- Vi vill, när det gäller barn och familj, arbeta med förebyggande åtgärder i tidiga barnår, för att upptäcka barn i riskgrupp, där samarbetet mellan socialtjänst-skola-polis bör utökas och intensifieras.
- Vi vill verka för att ge trygghet till barn och unga i ett tidigt skede i livet, innan problem uppstår, för att förebygga problem hos de äldre barnen/ tonåringar, som oftast kräver större insatser.

Handikappomsorg

- Vi har många unga som behöver få ett eget boende. Att bo kvar i föräldrahemmet som vuxen är inte utvecklande för dem. Föräldrarna blir äldre och behöver få hjälp med omsorgen. Vi anser att plats i gruppboende ska kunna erbjudas i tillräcklig mängd till de som är i behov av detta.

Missbruksvård

- Det är angeläget att de, som inte har ett eget hyreskontrakt kan erbjudas detta, där vi vill införa "bostad först" för hemlösa och missbrukare. Med eget hyreskontrakt och stöd kan många säkert växa och ta ansvar i högre grad än idag.
- Idag har vi ett antal personer, som är både hemlösa och missbrukare i vår kommun. Att ha väktare, som avhyser dem från centrum är inte en human lösning, där vill vi verka för att en lämplig mötesplats för dem ordnas.

Tekniska nämnden

- Vi vill fortsätta verka för att Falköpings kommun skall vara en attraktiv plats att bo och leva i. Med vårt geografiska läge och en bra infrastruktur kan vi locka hit nya företag med möjlighet till fler arbetstillfällen.
- Falköping skall ha ett säkert, effektivt och lätt överskådligt lokalt vägnät, där gator och vägar ska vara väl underhållna året om.
- Vi ser gärna att grönområden och friluftsområden ska skötas väl, då de är viktiga för rekreation och hälsa.
- Plantis är ett grönområde som vi vill utveckla till en spännande och rofylld stadspark anpassad för alla åldrar.
- Maten som produceras i kommunens kök ska bestå till så stor del som möjligt av närproducerade råvaror.
- Vi vill också gärna erbjuda valfrihet inom kosten så att brukarna ska ha möjlighet och välja på flera maträtter.
- Det är mycket angeläget att påverka/minska matsvinnet inom kostverksamheten
- Vi avvaktar ytterligare investeringar i nya kök och önskar göra en utvärdering av genomförda investeringar med fokus på arbetsmiljö, ekonomi och matkvalitet
- De kommunala fastigheterna skall enligt en plan underhållas på ett rationellt och effektivt sätt.
- Vi välkomnar fler egna resultatenheter, även så kallade Intraprenader, för att på sikt skapa en mångfald inom utförarledet. Vi ser gärna en mix av kommunala, kooperativa och privata aktörer inom till exempel måltids- och städverksamheterna.

Kompetens och arbetslivsnämnden

- Det livslånga lärandet är viktigt och utan kompetensförbättring kommer vi att ha än stora problem med arbetslöshet och utanförskap i framtiden.
- Satsningen på språkförstärkta utbildningar bör fortsätta och utvecklas till att omfatta fler yrkesområden.
- Samhällsutvecklingen och ny teknik har medfört att nya yrkesgrupper skapas, som föranlett utbildningsuppdrag till Lärcenter såsom vid utbildningssatsningar till Signaltekniker och Logistiker.
- Språket är nyckeln till ett framtida arbete och försörjning för nysvenskar, där SFI - Svenska för Invandrare - utgör en stor del av Lärcenters verksamhet.
- Vi vill öka antalet språkpraktikplatser i kommunen så att fler lättare når första steget in på arbetsmarknaden.
- Lärcenter har skaffat sig ett mycket gott rykte inom utbildningsområdet, vilket är väldigt positivt och inger respekt från andra utbildningsaktörer och branschorganisationer och medför en ökad satsning i framtiden.
- Förvaltningen har en hög kompetens vid ansökan om nya Yrkehögskoleutbildningar, som borgar för att vi kan få fler utbildningsplatser till kommunen.
- Det är vidare mycket viktigt att Ållebergsgymnasiet tillsammans med Lärcenter utvecklar bra samarbetsformer med eleven i fokus.

Byggnadsnämnden

- Vi moderater anser att arbetet med att planlägga nya områden för bostadsändamål är en prioriterad uppgift för byggnadsnämnden under 2015, där vi vill särskilt framhålla arbetet med detaljplaner i området kring Fåraberget.
- För oss moderater är valfrihet viktigt, också i valet av boende.
Vi vill att det ska finnas ett brett utbud av bostäder i attraktiva boendemiljöer och byggklara tomter såväl i staden som i samtliga kommunens tätorter.
- Vi är mycket positiva till bostadsbyggande på landsbygden.
- För att kommunens företag ska kunna växa och utvecklas är det viktigt att byggnadsnämnden i sitt arbete är lyhörd för näringslivets behov, då det alltid ska finnas byggklara tomter för industri, handel och övrig verksamhet.
- Kommunens översiktsplan måste revideras under mandatperioden för att vara aktuell och anpassad till framtidens behov, detsamma gäller den fördjupade översiktsplanen för vindkraft.

Kultur & fritidsnämnden

- Kulturens roll behöver stärkas i vår kommun.
Vi ska vårda vårt kulturarv, men också ta in influenser från andra kulturer, som för vår utveckling framåt. Ett öppet sinnelag är här nödvändigt och en förutsättning för utveckling. Inom idrotten ser vi hur viktig integrationen är för olika idrotter och detsamma gäller inom kulturområdet.
- Medborgarhuset vill vi i framtiden rusta upp och utveckla till ett kulturcentra, helst tillsammans med intresseorganisationer och entreprenörer.
- Det egna valet och det egna ansvaret är viktiga hörnstenar i utvecklingen för individen, vilket kan leda vidare i livsutvecklingen för varje människa. Vi vill därför verka för att föreningar ska kunna klara sig själva, gärna med egna anläggningar som stöds av kommunen. Föreningsbidraget ska återställas till 2008 års nivå (80 %).
- När det gäller de centrala kultur och fritidsanläggningar, som är mest kostnadskrävande är det naturligt att de ligger i centralorten. Flertalet anläggningar, t.ex. fotbollsplaner, motionsspår mm, kan bör även underhållas utanför tätorten då många kommuninnevånare bor på landsbygden.
- Oavsett om föreningarna ligger i eller utanför stan bör föreningarna kunna driva sina egna anläggningar. Det är viktigt att Kommunen stöttar alla olika föreningar och då inte bara vad gäller tilldelning av pengar.
- Biblioteken har en viktig grundläggande funktion, som kulturbärare runt om i kommunen. Det är därför viktigt att vi bevarar dem och ger dem fler arbetsuppgifter. Som kommunens lokala ansikte ger biblioteken oss en utmärkt möjlighet att vara en resurs för alla kommuninnevånare i betydelsen att alla förvaltningar på något sätt ska vara representerade där. Biblioteken och dess personal är ett sätt att ge en god service till ALLA kommuninnevånare till låg kostnad.

Räddningsnämnden

- Räddningstjänsten arbetar i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Förvaltningen upprätthåller kommunens krishanteringssystem, säkerhetsskydd mm genom säkerhets- samordnare. Samverkan med andra kommuner är viktigt i detta arbete.
- Räddningstjänsten är i tjänst dygnet alla timmar och har vissa tider resurser till förfogande. Vi vill utvidga förvaltningens uppdrag inom kommunen, där man ytterligare kan bidra till att stärka kommunens förebyggande arbete inom bland annat säkerhet, beredskap och utbildning t.ex. inom Hemtjänsten genom att stödja Nattpatrullen.

Skattesatser mm

Övriga beslut

1. primärkommunala skattesatsen för 2015 fastställs till 21,60 per skattekrone
2. kommunens långfristiga låneskuld får uppgå till högst 800 000 tkr vid utgången av 2015
3. vid försäljning av tomtmark i ej nytillkommande exploateringsområden för småhusbebyggelse gäller följande tomtpriser för 2015:

Tomter för boende

Enbostadshus (småhusvillatomter)

Brygghuset på Tåstorp	325 kr per kvm tomt
Vilhelmsro B5	275 kr per kvm tomt
Vilhelmsro B4	275 000 kr per tomt + 125 kr/kvm tomt som överstiger 800 kvm
Karlslund	340 000 kr per tomt
Anneborg	50 kr per kvm tomt
Skattegården, Stenstorp	210 000 kr per tomt
Floby & Stenstorp	37,50 kr per kvm tomt
Övriga tätorter	15 kr per kvm tomt

Flerbostadshus Ingen taxa angiven.

Tomter för näringsverksamhet

Falköping

A-läge	80 kr per kvm
B-läge	55 kr per kvm upp till 30 000 kvm därefter 35 kr per kvm
Floby & Stenstorp	10 kr per kvm

Den fastslagna taxan för försäljningspris är en ren köpeskilling. Den innefattar inte: lagfart, fastighetsbildning, avgift för bygglov, planläggning etc, avgift för VA-anläggning/anslutning eller andra anslutningsavgifter. Vid exploatering av bostadsområden kommer tomtpriset att grundas på exploateringskostnaden.

4. det kommunala partistödet till i kommunfullmäktige valda partiorganisationer fastställs för år 2015 till totalt 1 093 976 kronor. Grundbidraget till varje sådant parti fastställs till 40 000 kronor. Återstående belopp fördelas på 51 mandat, 15 176 kronor per mandat.
5. bidraget till Falköpings teaterförening fastställs för 2015 till 225 000 kronor

Vi moderater vill ha en hög kvalitet inom kommunal service med nöjda kommuninnevånare i hela kommunen och därtill verka för en ansvarsfull ekonomi med återhållsamhet gällande nya investeringar.



Resultaträkning

	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2015	2016	2017
Verksamhetens intäkter	405 010	409 060	413 151
Verksamhetens kostnader	-2 002 551	-2 056 212	-2 091 965
Avskrivningar	-91 000	-93 000	-95 000
Verksamhetens nettokostnader	-1 688 541	-1 740 152	-1 773 814
Skatteintäkter	1 244 840	1 308 346	1 363 050
Generella statsbidrag	482 660	473 880	472 239
Finansiella intäkter	3 400	3 400	3 400
Finansiella kostnader	-21 300	-22 565	-24 180
Resultat före extraordinära poster	21 059	22 909	40 695
Årets resultat	21 059	22 909	40 695

Finansieringsanalys

	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2015	2016	2017
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	21 059	22 909	40 695
Justering för avskrivningar	91 000	93 000	95 000
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	112 059	115 909	135 695
Medel från den löpande verksamheten	112 059	115 909	135 695

Investeringsverksamheten

Förvärv av anläggningstillgångar	-162 600	-185 170	-113 895
Medel från investeringsverksamheten	-162 600	-185 170	-113 895

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån	51 000	70 000	0
Amorteringar	0	0	-20 000
Medel från finansieringsverksamheten	51 000	70 000	-20 000

Årets kassaflöde

	459	739	1 800
Likvida medel vid årets början	129 701	129 160	129 898
Likvida medel vid årets slut	129 160	129 898	131 698
	541	739	1 800

Balansräkning	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr			
TILLGÅNGAR	2015	2016	2017
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Immateriella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	1 588 782	1 679 001	1 697 896
Maskiner och inventarier	103 090	105 041	105 041
Finansiella anläggningstillgångar	116 956	116 956	116 956
Summa anläggningstillgångar	1 808 828	1 900 998	1 919 893
Förråd och exploateringsmark	900	900	900
Kortfristiga fordringar	172 289	172 289	172 289
Kassa och bank	129 160	129 898	131 698
Summa omsättningstillgångar	302 349	303 087	304 887
SUMMA TILLGÅNGAR	2 111 177	2 204 085	2 224 780
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Balanserat eget kapital	823 641	844 700	867 608
Årets resultat	21 059	22 909	40 695
Summa eget kapital	844 700	867 608	908 303
<u>Avsättningar</u>			
Avsättning till pensioner	77 000	77 000	77 000
Summa avsättningar	77 000	77 000	77 000
<u>Skulder</u>			
Långfristiga skulder	747 038	817 038	797 038
Kortfristiga skulder	442 439	442 439	442 439
Summa skulder	1 189 477	1 259 477	1 239 477
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	2 111 177	2 204 085	2 224 780

Driftsbudget Sammanställning

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nämnder				
Barn- och utbildningsnämnden	550 763	607 298	601 225	595 213
Byggnadsnämnden	1 792	1 783	1 765	1 747
Kommunstyrelsen	88 331	95 502	95 747	95 389
<i>Kommunledning</i>	72 777	79 262	79 669	79 473
<i>Kommunstyrelsens bidragsgivning</i>	9 733	10 329	10 225	10 123
<i>Miljösamverkan</i>	3 689	3 743	3 706	3 669
<i>Personalstrategi</i>	1 168	1 062	1 051	1 041
<i>Trafik</i>	750	893	884	875
<i>Turism</i>	214	213	211	209
Kompetens- och arbetslivsnämnden	34 260	37 041	36 671	36 304
Kultur- och fritidsnämnden	44 689	51 246	50 734	50 227
Falköping-Tidaholms Räddningstjänst	25 266	26 691	26 691	26 691
Socialnämnden	657 912	687 828	684 949	682 100
<i>Äldreomsorg o funktionshinder</i>	535 287	563 383	561 750	560 132
<i>IFO</i>	122 625	124 444	123 200	121 968
Tekniska nämnden	160 631	158 533	156 551	146 884
<i>Fastighet</i>	17 825	10 330	9 830	1 630
<i>Övriga</i>	142 806	148 203	146 721	145 254
Kommunrevisionen	1 200	1 300	1 300	1 300
Valnämnden	1 510	70	70	70
Summa nämnder	1 566 354	1 667 292	1 655 703	1 635 925
Centralt				
Pensioner, lönebikostnader och E20	9 530	22 300	31 300	32 740
Löneutrymme, sem.löne.sk	67 500	36 100	86 100	136 100
Moms omsorgsboende	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Reservmedel	7 000	5 000	7 000	7 000
Driftkonsekvenser investeringar	1 000	3 000	4 000	4 000
Interna+externa hyror	400	400	400	400
Summa centralt	80 930	62 300	124 300	175 740
Taxefinansierad verksamhet				
Biogas	800	-800	-1 600	-1 600
Summa Taxefinansierad verksamhet	800	-800	-1 600	-1 600
Driftbudget total	1 648 084	1 728 792	1 778 403	1 810 065
Avskrivningar	-83 271	-91 000	-93 000	-95 000
Återföring intern kapitalkostnad	122 103	131 251	131 251	131 251
Skatteintäkter	1 202 671	1 244 840	1 308 346	1 363 050
Generella statsbidrag	450 731	482 660	473 880	472 239
Finansiella intäkter	3 400	3 400	3 400	3 400
Finansiella kostnader	-24 099	-21 300	-22 565	-24 180
Resultat	23 451	21 059	22 909	40 695

Investeringsplan 2015-2017

<i>Moderaterna</i>	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
	tkr	tkr	tkr
Skattefinansierad verksamhet			
Barn- och utbildningsnämnden	4 000	4 000	4 000
Kommunstyrelsen	4 200	3 800	3 800
Kompetens- och arbetslivsnämnden	600	600	600
Kultur- och fritidsnämnden	1 100	1 050	900
Falköping-Tidaholms Räddningstjänst	1 500	1 500	1 500
Socialnämnden	4 000	4 000	4 000
Tekniska nämnden	111 200	126 220	68 095
Summa skattefinansierad verksamhet	126 600	141 170	82 895
Avgiftsfinansierad verksamhet			
Vatten och avlopp	30 000	25 000	25 000
Biogas	-	13 000	-
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	30 000	38 000	25 000
Exploatering			
Exploatering	6 000	6 000	6 000
avgår försäljning	-	-	-
Summa exploatering	6 000	6 000	6 000
Totalt	162 600	185 170	113 895

FRÅGOR KRING VÅRT BUDGETFÖRSLAG
Besvaras av Oppositionsrådet, Lena Sjödahl (m)
lena.sjodahl@falkoping.se
Tel 0515-885 279