

Strategisk plan 2021-2023

Budget 2021



Stenungsunds
kommun

Finansiella mål och inriktningsmål för Stenungsunds kommun 2021

Finansiella mål

1. Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska inte överstiga 98,5 % i genomsnitt över rullande femårsperioder.
2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå till minst 70 % sett över rullande femårsperioder.
3. Soliditeten ska uppgå till minst 16,5%.
4. Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden.

Inriktningsmål

1. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.
2. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare.
3. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på miljön och klimatet.
4. Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande.

Innehåll	
<i>Inledning</i>	3
Planeringsprocessen.....	3
Politisk organisation.....	4
Förvaltningsorganisation.....	4
Vision 2035.....	5
God ekonomisk hushållning.....	6
Mål kommunkoncern 2021.....	6
Finansiella mål.....	7
Inriktningsmål.....	7
<i>Omvärldsanalys</i>	11
<i>Ramberäkning</i>	13
Ramar.....	15
<i>Ekonomisk översikt</i>	16
<i>Ekonomiska sammanställningar</i>	18
Resultatbudget.....	18
Finansieringsbudget.....	18
Balansbudget.....	19
Investeringsbudget / -plan.....	19
<i>Personal</i>	22
<i>Sektorsbeskrivningar</i>	23
Sektor utbildning.....	23
Sektor socialtjänst.....	26
Sektor samhällsbyggnad.....	28
Sektor stödfunktioner.....	31
<i>Ekonomiska styrprinciper</i>	33
<i>Befolkningsprognos 2019 – 2024</i>	36
<i>Fem år i sammandrag</i>	37
<i>KF-beslut 2020-09-24, utdrag ur protokoll</i>	38

Inledning

Planeringsprocessen

Utgångspunkt är kommunallagens bestämmelser om att Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet.

Processen utgår från att Kommunfullmäktige i juni fastställer budgeten för nästkommande år. From budgetåret 2020 är det ekonomi/personalberedningen som bereder budgeten.

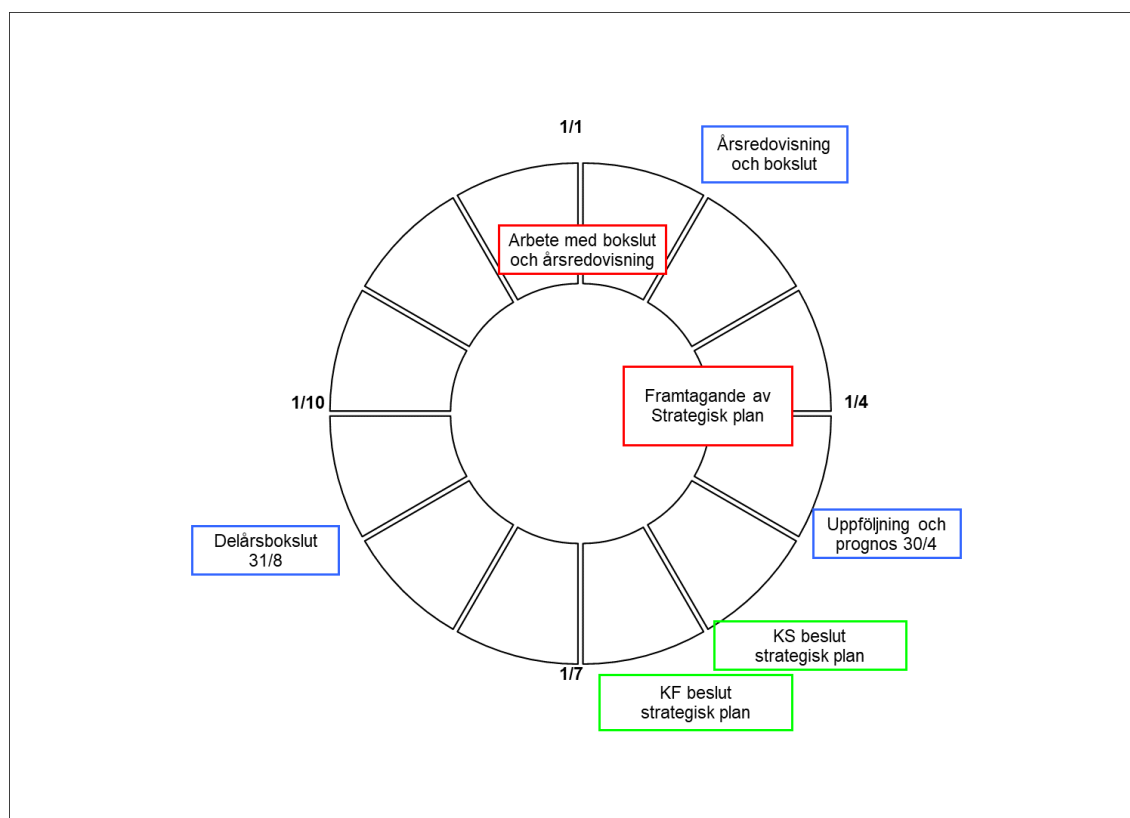
Den strategiska planen innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en ekonomisk plan för tre år varav budgetåret är periodens första år.

I planen anges skattesatsen och verksamheternas anslag/ramar. Av planen framgår hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

I budgetarbetet för 2021 har en översyn gjorts av arbetet med inriktningsmål och verksamhetsplan. Översynen har resulterat i att inriktningsmålen blivit färre samt att verksamhetsplanen tas bort. Hur förvaltningen/sektorena kommer att arbeta för att nå inriktningsmålen kommer istället att framgå i den strategiska planen.

Inriktningen i ekonomi/personalberedningen har varit att få med Agenda 2030 i styrningen men även få en tydligare styrning mot Vision 2035 och kommunens ledord. Arbetet med detta kommer att fortsätta i ekonomi/personalberedningen under året och arbetas in i Strategisk plan 2022.

Årshjul



Politisk organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och det enda politiska organet som är direktvalt. I Stenungsunds kommun har kommunfullmäktige tillsatt fyra beredningar, som är kommunfullmäktiges verktyg för att bereda politiska framtids- och visionsfrågor inför debatt och beslut i fullmäktige.

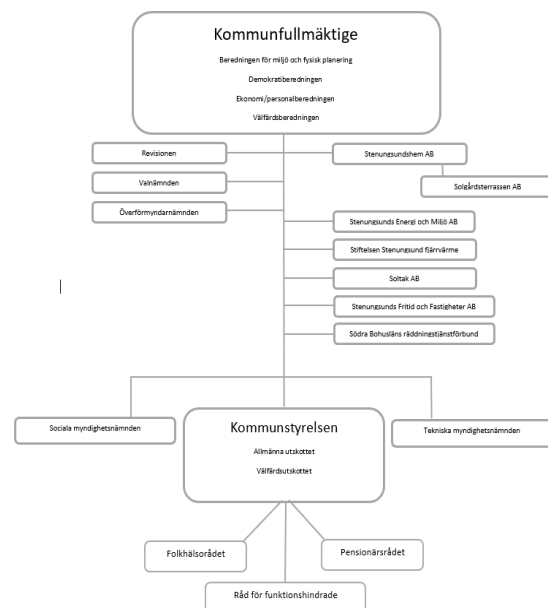
Kommunstyrelsen har en övergripande ledningsfunktion och ansvarar bland annat för att bereda och yttra sig i de ärenden som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ser till så att kommunfullmäktiges beslut genomförs och att återrapportering sker till kommunfullmäktige.

Ekonomi/personalberedningen bereder, på uppdrag av kommunfullmäktige, budgeten för planperioden och nästkommande år. Det inkluderar att bereda ärenden som enligt beslut i kommunfullmäktige ska beaktas i nästa års budget. Ekonomi/personalberedningen samordnar dessutom arbetet med inriktningsmål och lokalresursplanering som är en del av den strategiska planen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta budgeten för nästkommande år och planåren.

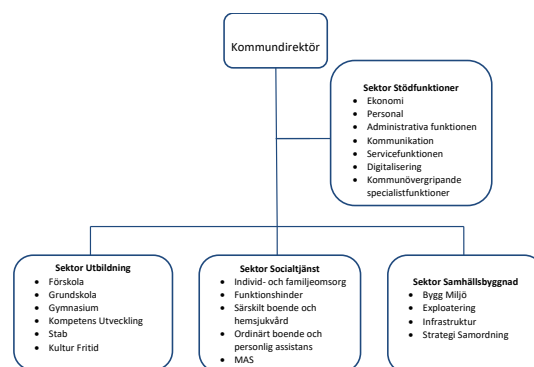
I Stenungsund finns det två utskott som bereder ärendena åt kommunstyrelsen, Allmänna utskottet och Valfärdsutskottet. Valfärdsutskottet bereder "mjuka" frågor som exempelvis utbildning, förskola, särskilda och ordinära boenden samt individ och familjeomsorg. Övriga frågor, exempelvis tekniska och kommunövergripande hanteras av allmänna utskottet.

I Stenungsunds kommun finns följande nämnder: Social myndighetsnämnd, Teknisk myndighetsnämnd, Valnämnd och Överförmyndarnämnd. Kommunen har också tre råd, Folkhälsorådet, Pensionärsrådet och Rådet för funktionshindrade.



Förvaltningsorganisation

Stenungsunds kommuns förvaltning består av fyra sektorer. De fyra sektorerna är sektor utbildning, sektor socialtjänst, sektor samhällsbyggnad samt sektor stödfunktioner. Förvaltningen leds av kommundirektören som har huvudansvaret för att förvaltningen verkställer uppdragen från de förtroendevalda och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.



Vision 2035

Stenungsunds kommun antog 2014 en ny vision, Vision 2035, *Stenungsund Det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum*. Till visionen finns två avgörande inriktningar: ”Attraktivt och välkomnande” samt ”Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling”.

1. Attraktivt och välkomnande

- Trygg miljö
- Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv
- Goda kommunikationer
- Levande företagsklimat
- Alltid bästa möjliga möte

2. Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling

- Social hållbarhet
- Ekonomisk hållbarhet
- Ekologisk hållbarhet

De avgörande inriktningarna förklaras nedan.

Attraktivt och välkomnande

Trygg miljö

Stenungsund, en kommun med cirka 35 000 invånare, erbjuder bostäder för alla behov i olika former. Boendemiljöerna är attraktiva med närhet till såväl hav som skog och goda möjligheter till en aktiv fritid. Stenungsund är ett tryggt och levande samhälle med platser för möten och gemenskap. Vi har en lättillgänglig hälso- och sjukvård, bra förskolor och skolor samt god omsorg om funktionshindrade och äldre. Till Stenungsund är alla välkomna - vi omfamnar och accepterar oliktankande och välkomnar nya initiativ. Stenungsund är en barnvänlig kommun där vi värnar om barns rättigheter och arbetar för att barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. Vi har bredd och spets på de utbildningar vi tillhandahåller. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar. De allra flesta som bor i Stenungsund har någon form av sysselsättning. Alla grundskoleelever går vidare till gymnasiet

och merparten av kommunens unga vuxna går vidare från gymnasiet till högre studier.

Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv

Centrummiljön i Stenungsund är levande, dynamisk och turistvänlig. Den stora mängden besökare och turister från när och fjärran lockas hit för att ta del av shoppinglivet, restaurangutbudet, de många olika möjligheterna till fysisk aktivitet och ett brett utbud av kulturaktiviteter. Naturen är alltid närvarande och tillgänglig i kommunens alla delar. Som en av Västkustens pärlor erbjuder vi natursköna upplevelser och goda fritidsaktiviteter i en unik skärgårdsmiljö. Vi erbjuder aktiviteter i vildmarksnatur med fina vandringsleder, fiske och camping. Den traditionella bohusslänska kulturen utvecklas genom konst och mathistoriska upplevelser.

Goda kommunikationer

Kommunikationerna till och från Stenungsunds kommun är goda och möjliggör en bekväm pendling för dig genom hållbara och miljövänliga transporter. Vi har dubbelspår på vissa sträckor till Stenungsund från Göteborg och Oslo som möjliggör fler avgångar.

Levande företagsklimat

Stenungsund är en företagsvänlig kommun och bland de främsta i Sverige när det gäller hållbar tillväxt. Företagsklimatet i Stenungsund är gott och stöttar en utökning i befintliga företag såväl som nya så att fler arbetstillfällen kan skapas. Vi har ett varierat näringsliv och ett världsledande hållbart kemikluster såväl som IT-kluster. Stenungsund har en science-park i världsklass med samarbete mellan, näringslivet, universitet samt gymnasium och yrkeshögskola vilket lockar kompetens, entreprenörer och innovationer till kommunen.

Alltid bästa möjliga möte

Stenungsund är en invånarvänlig kommun som strävar efter att alla invånare ska mötas med professionalism och respekt. Vi vill att du ska känna att du blir tagen på allvar oavsett ärende och vilken bakgrund du har. Kommunens värdegrund - insyn, delaktighet, öppenhet och helhetssyn genomsyrar alla verksamheter i kommunen.

Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling

I Stenungsunds kommun bedriver vi en hållbar utveckling vilket innebär att vi strävar efter att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. All hållbar utveckling kräver ett folkligt och aktivt deltagande från invånarna. Stenungsund är en kommun som på olika sätt bjuder in medborgarna till dialog och samtal för att driva en utveckling som värnar om våra gemensamma resurser.

Social hållbarhet

Stenungsund är ett tryggt, inkluderande och stabilt samhälle där invånarnas behov tillgodoses, oavsett kön och inkomst. En socialt hållbar utveckling främjas av det livslånga lärandet, en trygg uppväxt, ökat arbetsdeltagande, att du får åldras med livskvalitet samt att du har goda levnadsvanor. Vi har livet i fokus i Stenungsund! Invånarna i kommunen har en god hälsa fysiskt, psykiskt och socialt. Genom demokrati och delaktighet ges möjlighet för Stenungsundsborna att skapa förutsättningar för ett gott liv.

Ekonomisk hållbarhet

Vi driver en ekonomisk hållbarhet genom att skapa utveckling utan att skada miljön. Ekonomien är långsiktigt stabil och låter dig som människa utvecklas i samklang med miljön och utan att slösa mer än nödvändigt på våra gemensamma tillgångar.

Ekologisk hållbarhet

I Stenungsunds kommun arbetar vi för en hållbar ekologisk utveckling vilket innebär att vi värnar om människans långsiktiga fortlevnad, en naturskön miljö samt biologisk mångfald. Vi arbetar aktivt för att anpassa samhället efter vad miljön och människornas hälsa tål.

Kommunens ledord

Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Helhet: Den egna verksamhetens betydelse ses i ett större sammanhang och kommun- och medborgarnyttan går före den egna verksamhetens bästa.

Öppenhet: Vi har ett öppet och tillåtande klimat som genomsyras av ärlighet och tydlighet.

Delaktighet: Verksamheten främjas av att många är med och påverkar besluten och verkar i lojalitet med fattade beslut.

Insyn: Vi skall vara transparenta och ge omgivningen möjlighet till insyn i kommunens arbetsutförande och resultat.

God ekonomisk hushållning

I Kommunallagens elfte kapitel står det att budgeten ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Målen ska sträva efter att kommunens verksamhet bedrivs på ett sätt som säkerställer att även kommande generationer får en bra kommunal service samt att maximal nytta uppnås med minsta möjliga resursåtgång. Ambitionen är att ha mål som är långsiktigt hållbara och som kan mätas över tid.

I Stenungsunds kommun uppnås god ekonomisk hushållning genom att 70 % av de finansiella målen samt inriktningsmålen är helt eller delvis uppfyllda.

Mål kommunkoncern 2021

Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag, lag om kommunal bokföring och redovisning. Den nya lagen innebär bland annat att Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska följas upp och utvärderas för hela den kommunala koncernen.

1. Koncernens soliditet ska uppgå till minst 20%.
2. Koncernen ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på miljön och klimatet. *Indikator: Total energianvändning uppdelat på energislag (fossila bränslen, fjärrvärme, el, förnybart)*
3. Koncernen ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare.

Indikator: Minska sjukfrånvaron från föregående år. (kort- och långtidssjukfrånvaro)

Finansiella mål

De finansiella målen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen.

1. Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska inte överstiga 98,5 % i genomsnitt över rullande femårsperioder.
2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå till minst 70 % sett över rullande femårsperioder.
3. Soliditeten ska uppgå till minst 16,5 %.
4. Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden.

Inriktningsmål

Inriktningsmålen är kommunens övergripande mål. Måluppfyllelsen mäts genom indikatorer för varje mål. Nedan följer samtliga inriktningsmål, vilka indikatorer som kopplats till respektive inriktningsmål samt hur förvaltningen planerar att nå höjd måluppfyllelse under 2021.

1. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.

Arbetsmarknaden har successivt förändrats i bemärkelsen att allt högre krav på utbildning och kompetens ställs för att en person ska få ett arbete. Avsaknad av en fullföljd gymnasieutbildning är en faktor som kraftigt påverkar risken för att en ung person ska hamna i tidigt utanförskap och att personen på sikt inte ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. En fullföljd gymnasieutbildning påverkar också möjligheterna för god hälsa.

En gymnasieutbildning ger kommunens unga möjlighet att få ett arbete, att söka sig vidare till högre studier eller på annat sätt förverkliga sina drömmar. För att klara framtidens kompetensförsörjning för såväl den offentliga som den privata sektorn är det dessutom av största vikt att dagens unga fullföljer sin gymnasieutbildning.

Indikatorer

- Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få behörighet till gymnasiet.
- Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun¹.
- Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor².

Så når kommunen en högre måluppfyllelse under 2021

För att fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning krävs en förskola och grundskola som ger alla elever grundläggande kunskaper att få möjligheten att nå sin fulla potential. I Stenungsunds kommun ska alla elever, utifrån sina förutsättningar, mötas av positiva och tydliga förväntningar, med start redan i förskolan.

I för- och grund- och gymnasieskolan är en av de viktigaste prioriteringarna för ökad kvalitet i undervisningen en fungerande kompetensförsörjning och att lyckas attrahera och behålla legitimerad personal. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas framgång. Arbetet med kollegialt lärande med fokus på analys av undervisning inom ramen för arbetet med ledarskap och lärarskicklighet behöver fortsätta. Dessutom behöver den digitala infrastrukturen struktureras och anpassas till det pedagogiska arbetet samtidigt som det anpassas till digitaliseringens möjligheter. För en ökad måluppfyllelse behöver också förutsättningar och möjligheter för ungdomars informella lärande stärkas och arbetet kring trygghet och studiero fortsätta.

Gymnasieskolan har ett viktigt uppdrag i att inspirera och informera för olika vägar in i yrkeslivet, vilket också kan stärka motivationen för en gymnasieexamen. Samverkan mellan skola och arbetsliv behöver därför stärkas och studie- och yrkesvägledning (SYV) behöver fortsatt utvecklas. Fler elever behöver också ges möjlighet att driva Ung Företagsamhet³ under sin gymnasietid som kan vara motivations- och prestationshöjande. Gymnasieskolan behöver också fortsatt säkra praktikplatser som ger hög kvalitet i undervisningen på det arbetsplatsförlagda lärandet.

¹ Öppna jämförelser

² KKik

³ Gymnasieelever får under ett läsår starta, driva och avveckla ett UF-företag.

För att säkerställa att elever med behov av särskilt stöd ska nå sin fulla potential kommer utvecklingsarbetet med att skapa samsyn och organisering av särskilda undervisningsgrupper, flex-grupper och enskild undervisning att fortsätta. Exempelvis behöver roller, uppdrag och processer ytterligare tydliggöras. För de som har svårt i gymnasieskolan behöver kommunen i samverkan internt och tillsammans med statliga aktörer fortsätta arbetet med att finna flexibla lösningar och yrkesutgångar⁴ för elever som av olika anledningar inte går färdigt gymnasieskolan. Därtill behöver fler former av stödinsatser för att introduktionsprogrammets elever utvecklas, exempelvis Plug-in⁵, praktiksamordning och övriga motiverande insatser.

2. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare.

För att säkerställa en verksamhet präglad av hög kvalitet och god service är personalen kommunens viktigaste resurs. Samtidigt med stora pensionsavgångar ökar efterfrågan på välfärdstjänster. Därför kommer många nya medarbetare behöva rekryteras de kommande åren samtidigt som nuvarande personal stannar kvar. För att kunna behålla och attrahera ny personal måste arbetsplatsen uppfattas som attraktiv och upplevas som hälsosam för ett långt arbetsliv.

För att säkerställa kompetensförsörjningen måste arbetsgivarvarumärket stärkas kontinuerligt. Dessutom är det viktigt att det skapas arbetsplatser där personalen vill stanna kvar, utvecklas och utveckla verksamheten.

Indikatorer

- Minska sjukfrånvaron från föregående kalenderår⁶
- Öka andelen anställda i kommunen som har heltid⁷

⁴ En yrkesutgång är en yrkeskompetens som eleven får genom att läsa en viss kombination av kurser inom programfördjupningen.

⁵ Plug-in är ett arbete för att minska skolfrånvaro och stötta ungdomar att återgå till studier eller annan sysselsättning.

⁶ GR

⁷ GR

- Minska andelen anställda som har en sysselsättningsgrad under 70 %⁸

Så når kommunen en högre måluppfyllelse under 2021

Verksamhetsutvecklingen i kommunen ska inkludera såväl verksamhetens kvalitet och effektivitet som en stärkt arbetsmiljö och ett stärkt arbetsgivarvarumärke. För att Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och för att minska sjukfrånvaron samt utveckla verksamheterna behöver alla ledningsgrupper aktivt arbeta för att främja en högre frisknärvaro för medarbetarna och stärka det systematiska kvalitetsarbetet utifrån ett arbetstagarperspektiv. I detta arbete behöver också kommunen prioritera det förebyggande arbetet för en bättre arbetsmiljö beträffande förslitningsskador, bemötande och förhållningssätt. I en allt mer digitaliserad arbetsmiljö behöver också en god digital arbetsmiljö säkerställas.

Goda exempel på insatser gällande en förbättrad arbetsmiljö behöver spridas i hela kommunen och i detta arbete behöver arbetet med Hälsoinspiratörer vidareutvecklas. Stenungsunds kommun ska uppmuntra till ett livslångt lärande, med fokus på utveckling och där medarbetaren tillåts pröva nya arbetsätt vilket stärker kommunens roll som arbetsgivare och skapar förutsättningar för minskad sjukfrånvaro. Det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver också kontinuerligt, i samverkan med fackliga parter, säkerställas. I detta behöver roller och funktioner vara tydliga och välkända för alla medarbetare.

För en högre måluppfyllelse krävs ett fortsatt fokus på att öka andelen anställda i kommunen som har heltid och att anställningar med en sysselsättningsgrad under 70 procent ska minskas. För att nå detta behöver ett strukturerat arbetsätt och samverkan mellan enheter prioriteras med fokus på en balans mellan arbetstagarens möjlighet till en högre sysselsättningsgrad, en budget i balans och verksamhetens behov.

⁸ Egen mätning

3. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på miljön och klimatet.

Sveriges klimatpåverkan är i snitt nio ton per person och år, vilket är högre än det globala genomsnittet. Parisavtalets mål är att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under två grader och sträva mot att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. Det innebär att de genomsnittliga globala utsläppen bör vara högst ett ton per person 2050. Kommuner kan göra skillnad genom förändringar i sin egen verksamhet och genom att göra det lättare för sina invånare att leva klimatsmart. Det sker genom aktiva val och prioriteringar där kommuner kan verka för en hållbar utveckling samt minska sin påverkan på miljön och klimatet.

Indikatorer⁹

- Total energianvändning i kommunala fastigheter kWh/kvm
- Total energianvändning uppdelat på energislag (fossila bränslen, fjärrvärme, el, förnybart) exklusive kommunens fordon
- Utläckage av producerat dricksvatten från dricksvattenledningarna
- Inläckage av vatten i spillvattenledningarna
- Matsvinnet på kommunens förskolor, skolor och äldreboende

Så når kommunen en högre måluppfyllelse under 2021

Stenungsunds kommun har en viktig roll i att all verksamhet präglas av ett fokus på att minska påverkan på miljön och klimatet. Fokus ska vara att det är lätt att välja rätt. Detta berör allt mellan vardagliga val som vid inköp eller resor, till större långsiktiga frågor som utformning av detaljplaner och fastighetsinvesteringar. Det handlar också om att kommunen ska verka för att förlänga hållbarhetstiden och underlätta återbruk av inventarier liksom att stärka samarbetet i frågor som berör den marina miljön och naturvårdande insatser. För att minska kommunens verksamheters påverkan på miljön och klimatet ska också digitali-

seringens möjligheter användas för att påskynda en mer hållbar utveckling.

För en minskad påverkan på miljön ska kommunen vid alla ny- till- och ombyggnationer prioritera en minskad energianvändning i fastigheter där val av energislag med minskad påverkan på klimatet gynnas. Utifrån ett övergripande perspektiv ska kommunen därtill prioritera energieffektiviseringar av fastigheter med hög energianvändning och där fossila bränslen fortfarande nyttjas.

Vatten och vattenproduktion är, förutom vårt viktigaste livsmedel, en angelägen fråga i kommunens klimat- och miljöarbete. För ett minskat utläckage av producerat dricksvatten kommer fler flödesmätare att placeras ut i kommunens ledningsnät vilket ger kommunen en bättre kontroll över vattenflöden. Genom bättre kontroll kan rätt åtgärder prioriteras för en minskad mängd utläckage. För att minska inläckaget i spillvattenledningar kommer arbetet med att tätta dessa ledningar prioriteras.

Kommunen har ett viktigt uppdrag i att medvetandegöra hållbarhetsfrågorna gällande maten hos barn och personal. För att minska matsvinnet på kommunens förskolor, skolor och äldreboenden behöver samverkan mellan verksamheter stärkas med fokus på hur man tillsammans kan nå en högre måluppfyllelse. I detta arbete ska konceptet det avfallssnåla äldreboendet och den avfallssnåla för- och grundskolan vidareutvecklas. Konceptet ska också fungera som förebild för övriga kommunala verksamheter.

⁹ Egen mätning

4. Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande

Det är viktigt att främja människors möjligheter att utvecklas i alla åldrar. Det gäller inte minst för äldre som ska vara fokus för detta inriktningsmål. Synsättet grundar sig i att alla äldre är en individ med egna resurser, erfarenheter och önskemål som kan stärkas, utvecklas och tas till vara. Därför ska det möjliggöras för äldre att kunna leva ett aktivt liv samt ha inflytande i samhället och över sin vardag. Samtidigt ska de äldre ha tillgång till god vård och omsorg med fokus på ett tryggt åldrande.

Indikatorer

- Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar¹⁰
- Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende¹¹
- Fallskador (vårdats på sjukhus) bland personer 80+¹²

Så når kommunen en högre måluppfyllelse under 2021

I Stenungsunds kommun ska vården och omsorgen om äldre människor inge värden som trygghet, självbestämmande, förtroende, integritet och delaktighet. Stenungsunds kommun utgår från att åldrandet rymmer stora möjligheter till variation, självbestämmande och individuell utveckling. Visionen för ett tryggt åldrande är *"Alltid bästa möjliga möte, så att medborgarna i Stenungsunds kommun kan åldras tryggt och värdigt"*. Detta innebär att varje möte med omsorgstagare och anhöriga är viktigt för att skapa trygghet. All kommunal verksamhet i Stenungsunds kommun ska därför genomsyras av visionens intentioner för en högre måluppfyllelse. Kommunen arbetar utifrån IBIC (Individens behov i centrum). IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt där utgångspunkten är att värdegrunden konkretiseras genom att främja den enskildes delaktighet och inflytande.

För att minska antalet personal som en hemtjänsttagare möter ska det nya digitala pla-

neringssystemet i hemtjänsten vidareutvecklas och säkerställas att det efterföljs. Det digitala planeringssystemet möjliggör för en effektivare och bättre planering.

Kommunen ska arbeta vidare och permanenta arbetssättet beträffande säkerställande av behov, bedömning och beslut för insatsen särskilt boende. Detta för att säkerställa att rätt person får rätt insats i rätt tid. Vidare ska kommunen utveckla arbetet för en så effektiv planering som möjligt för att minska väntetiderna för den enskilde.

För att minska risken för fallskador ska rutinen som tagits fram för bedömning av fallrisk för den enskilde i ordinärt och särskilt boende säkerställas att den efterföljs.

¹⁰ KKik

¹¹ KKik

¹² Öppna jämförelser - Socialstyrelsen Patientregistret

Omvärldsanalys¹³

Omvärldsanalysen syftar till att redovisa faktorer som påverkar kommunens planering på kort och medellång sikt, det vill säga de tre-fyra närmaste åren. Faktorer som är viktiga att ha kännedom om är den samhällsekonomiska utvecklingen, statliga reformer och beslut, arbetsmarknadsläget samt den demografiska utvecklingen.

Sammanfattning

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen kunde då förutspå den nu pågående Coronapandemin, som fått stor påverkan på så väl verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas verksamheter har på rekordtid fått ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som under denna vår.

Samhällsekonomi

Världsekonomin upplever en exceptionellt snabb konjunkturedgång i samband med Coronapandemin. På global nivå syns ett brant fall i produktion, inkomster och sysselsättning. Efterfrågekollapsen sker mer eller mindre parallellt för det stora flertalet av länder och regioner.

Utvecklingen de senaste månaderna är helt unik, och högst dramatisk. Osäkerhetsfaktorerna är så pass många och stora att det i nuläget knappast är möjligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser. Klart står dock att den svenska ekonomin i år krymper: för kvartal två i år räknar SKR med ett rekordartat fall för svensk BNP.

En ovanligt snabb uppgång för arbetslösheten väntar och en djup lågkonjunktur är ett faktum. I scenariot för samhällsekonomin antas produktion och sysselsättning i Sverige dock vända upp under andra halvåret i år. Men lågkonjunkturen förutsätts kvarstå ända till 2023. Utsikterna för det kommunala skatteunderlaget försvagas markant med anledning av fallande sysselsättning och sjunkande inkomster i samhället.

Sverige

Starka finanser möjliggör finanspolitiska stimulanser. Lågkonjunktur och expansiv finanspolitik ger stora underskott. 2019 hade den offentliga sektorn ett finansiellt sparande på 0,4 procent av BNP. I år väntar en kraftig försvagning, beroende på konjunkturen samt på de krispaket som regeringen har lagt. SKR räknar med ett negativt sparande i år; ett underskott om 5,0 procent av BNP. Beräkningen är avhängig de antaganden som görs, dels i scenariot, dels i den offentligfinansiella kalkylen. Osäkerheten i bedömningen är betydande. En erfarenhet från tidigare kriser och återhämtningsfaser är att effekten på de offentliga finanserna ofta underskattas. Det innebär att det finansiella sparandet kan komma att bli än svagare i år och därefter.

De offentliga utgifterna ökar kraftigt i år till följd av de extraordinära åtgärder som regeringen vidtagit. Tillsammans med konjunkturförsvagningen, som innebär en negativ BNP-tillväxt, ökar de offentliga utgifterna i relation till BNP med 5,0 procentenheter. Samtidigt faller inkomsterna i år med 0,3 procentenheter som andel av BNP. Viktiga skattebaser så som lönesumma och privat konsumtion förväntas utvecklas ytterst svagt, vilket leder till lägre direkta skatter, sociala avgifter och mervärdesskatteinkomster. Inkomsterna i offentlig sektor försvagas också av de stimulansåtgärder som regeringen vidtagit. Ökade beskattningsbara transfereringar motverkar samtidigt den svaga utvecklingen för lönesumman.

För 2021 räknas det med en stadig återhämtning i konjunkturen. Samtidigt faller en stor del av de stimulansåtgärder som genomförs år 2020 bort. Underskottet för den offentliga sektorns finansiella sparande beräknas då minska till 1,9 procent av BNP. Åren därefter avtar underskotten succesivt då SKR räknar med en återhämtningsfas med högre tillväxt än normalt och fallande arbetslöshet.

Under perioden 2021–2023 antas inkomsterna följa BNP-tillväxten medan utgifterna gradvis minskar i relation till BNP.

¹³ Ekonomirapporten SKR, maj 2020. (Gäller ej avsnitt Näringsliv)

Kommunerna

De ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin kommer att bli stora på både kostnads- och intäktssidan för kommunerna. Det är dock ännu inte möjligt att ge en samlad bild av effekterna. Inom äldreomsorgen är påfrestningarna på flera håll stora med många smittade och hög sjukfrånvaro. Många kommuner har beslutat att skjuta upp budgetbeslutet till hösten. De beslutade och föreslagna ökningarna av statsbidragen för 2020 verkar i nuläget matcha de lägre skatteintäkterna, men ser däremot inte ut att täcka de merkostnader som uppstår. Det står därmed inte klart om kommunerna kan upprätthålla verksamhet och investeringar för att dämpa nedgången i samhällsekonomin.

Investeringsbehov

Under de senaste åren har investeringarna ökat mer än historiskt, men preliminära uppgifter för 2019 visar en klar dämpning av ökningstakten. Ökningen uppgår till 2,9 procent 2019 jämfört med 17 procent i genomsnitt för åren 2017 och 2018. En del kommuner vittnar om att coronaviruset inte kommer att påverka investeringarna 2020 – än så länge. Däremot diskuteras återhållsamhet för 2021. Det finns även resonemang som går åt andra hållet, i syfte att stödja det lokala näringslivet och att det finns mer ledig kapacitet för att kunna genomföra investeringar som planerat. Prognosen för 2020 är på samma nivå som 2019 och kalkylen för 2021 ligger något lägre.

Vid beslut om investeringar bör alltid de driftsekonomiska konsekvenserna framgå. Driftskostnader har ofta mycket större effekt än till exempel räntekostnader för lån. Beredskap för höjda räntor är trots detta viktigt vid kalkylering av investeringar. Kommunernas investeringar är i första hand verksamhetsfastigheter, till exempel förskolor och skolor samt infrastruktur och VA. Bolagens investeringar är främst i bostäder. En liten, men växande del av investeringarna har varit idrottsanläggningar, mycket av detta är relaterat till ökningen av skolor som behöver idrottsanläggningar.

I Stenungsunds kommun har man gjort och planerar att göra stora investeringar under budgetåret samt kommande planperiod. Det avser framför allt nya verksamhetslokaler inom för-

skola och skola samt utbyggnad av infrastruktur.

Pensioner

Inom kommunal sektor tillkom ett nytt pensionsavtal 2014 som är helt avgiftsbestämt för medarbetare födda 1986 och senare. Det innebär att det på riktigt lång sikt inte kommer att finnas några pensionskulder. Kostnaden kommer då endast bestå av avgifter som belastar det enskilda årets resultat.

Näringsliv

Kommunens övergripande målsättning för näringslivet är att kontinuerligt arbeta med att attrahera tillväxtföretag att etablera sig i kommunen. Kommunen arbetar även för att stimulera tillväxten i det befintliga näringslivet samt understödja entreprenörskap i olika former.

Kommunens näringsliv är brett och spännande. Kemiindustrin är tongivande med företag som Borealis, Nouryon Functional Chemicals AB (fd. Akzo Nobel), Perstorp Oxo AB och Inovyn Sverige AB som tillsammans har ca 3 000 anställda. Koncernen Hogia AB med sina drygt 27 bolag och 650 anställda, varav 550 i Stenungsund, är en annan stor arbetsgivare.

Runt främst Kemiindustrin har ett antal underleverantörer och servicepartners vuxit upp och etablerats i kommunen. Utöver kemiindustrin finns hantverksföretag inom bygg och byggservice samt en starkt växande tjänstesektor inom bland annat engineering, IT, utbildning samt hälso- och sjukvård och även en stark besöksnäring på uppgång.

Stenungsund har drygt 2 800 verksamma företag inom ett brett spektrum av branscher (ca 400) och företagsformer där ca hälften är aktiebolag.

Under 2020 drabbade Coronapandemin i princip hela världen, detta har fått stora konsekvenser för delar av kommunens näringsliv och branscher.

Ramberäkning

Budgetramarna för 2021 räknas upp enligt rekommendation från SKR, se nedanstående tabell.

Uppräkningsprocent	2021	2022	2023
Övriga intäkter	1,0%	1,0%	1,0%
Personalkostnader, SKR cirkulär 20:32	2,0%	2,1%	2,1%
Internräntor	1,25%	1,25%	1,25%
Lokalhyror interna	0%	0%	0%
Städ och vakt internt	0%	0%	0%
Lokalhyror externa	2,4%	2,4%	2,4%
Övriga kostnader, KPIX SKL cirkulär 20:32	0,8%	1,6%	2,0%

Förvaltningen har därefter sammanställt ytterligare rambehov med anledning av bland annat volymförändringar. Den ekonomiska ramen har därefter justerats med politiska satsningar och prioriteringar.

Löneökningar och volymer ligger centralt i avvaktan på faktiskt utfall. När utfallet är känt sker en ramjustering gentemot berörd verksamhet.

Politiska satsningar och prioriteringar

Nedan kommenteras de politiska satsningar och prioriteringar som skett:

Politisk verksamhet

- Sänkt ram 0,3 mnkr

Kommunövergripande

- Förstudier läggs in i driften 3,5 mnkr
- Minskning av KS oförutsedda 2 mnkr
- Minskning av personalrelaterade kostnader 0,7 mnkr
- Minskning av semesterlöneskuld 0,25 mnkr
- Höjning av båtavgift bryggor 0,2 mnkr
- Fakturaavgift pappersfakturer 0,25 mnkr

Räddningstjänsten

- Ny fördelning utökad ram 2,9 mnkr

Sektor utbildning

- Full kompensation för volymer
- Utökad ram skolskjuts 3,1 mnkr

- Sänkt ram nytt telefoniavtal 0,35 mnkr
- Sänkt ram ökad avtalstrohet 0,35 mnkr
- Sänkt ram kultur och fritid 1,9 mnkr
- Sänkt ram grundskola 0,9 mnkr
- Sänkt ram kompetens och utv. 0,8 mnkr
- Sänkt ram gymnasiet 2,7 mnkr
- Sänkt ram särskolan 0,5 mnkr

Sektor socialtjänst

- Full kompensation för volymer
- Kompensation till IFO för placeringskostnader av våld i nära relation 1,0 mnkr och ökade kostnader inom försörjningsstöd 3,0 mnkr.
- Kompensation för ökade hjälpmedelskostnader inom VO 1,0 mnkr
- Kompensation för ökade OB kostnader VO 0,5 mnkr
- Sänkt ram köpta platser LSS 4,8 mnkr
- Sänkt ram IFO 0,7 mnkr
- Sänkt ram funktionshinder 1,3 mnkr
- Sänkt ram nytt telefoniavtal 0,4 mnkr
- Sänkt ram ökad avtalstrohet 0,3 mnkr

Sektor samhällsbyggnad

- Personalförstärkningar 3 mnkr
- Sänkt ram nytt telefoniavtal 0,05 mnkr
- Sänkt ram ökad avtalstrohet 0,05 mnkr

Sektor stödfunktioner

- Sänkt ram för Soltak 1,5 mnkr
- Sänkt ram nytt telefoniavtal 0,1 mnkr
- Sänkt ram ökad avtalstrohet 0,4 mnkr
- Utöver detta har sektorn fått en minskad ram med 2,7 mnkr

Uppdrag

Med anledning av coronapandemin och den osäkerhet den skapar avseende både intäkter och kostnader uppmantras förvaltningen i alla led vara kostnadsmedvetna.

Följande uppdrag lämnas till förvaltningen;

1. Att förbereda införandet av koldioxidbudget och identifiera åtgärder som leder till en årlig minskningstakt av koldioxidutsläpp i enlighet med VGRs Västra Götalands klimatstrategi, Klimat 2030.
2. Att utreda hur vi kan tillgänglighetsanpassa badplatser för fler badmöjligheter för personer med funktionshinder.
3. Att utreda och om möjligt effektivisera fordonsflottan utifrån verksamheternas behov, kostnader och miljöpåverkan.
4. Att se över organisationen avseende arbetsmarknadsenheten, stöd- och försörjningsenheten och vuxenutbildningen för att uppnå samordningsvinster med individen i centrum och därmed få fler människor i sysselsättning.
5. Att bjuda in industri, företag och Vattenfall till dialog om möjligheterna och de ekonomiska förutsättningarna till minskad användning av dricksvatten/råvatten med beaktande av utvecklingen på området. Syftet är att identifiera möjligheter till en långsiktigt hållbar förvaltning av vatten och sanitet (Agenda 2030, mål 6)

Femgruppen avser att återkomma med ett uppdrag gällande utveckling och förbättring inom äldreomsorgen, ur ett brukar och medarbetarperspektiv, under 2021.

Kommunövergripande

Under Kommunövergripande redovisas kommundirektör samt medel för utvecklingsprojekt och ledarutveckling.

Här redovisas även följande: volym- och driftspengar, sponsring, avgifter till olika förbund och projekt som till exempel SKR, projekt Leader med mera. Även personalrelaterade verksamheter som företagshälsovård, facklig verksamhet och personalinsatser redovisas här.

Finansverksamheten

Under finansverksamheten redovisas skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt finansiella intäkter och kostnader. Här redovisas även kostnader för pensionsutbetalningar, pensionsskuldsförändring, netto av PO-pålägg från verksamheten samt kostnader för arbetsgivaravgifter. Mer om detta finns under Ekonomisk översikt.

Ramar

Nedan redovisas ramarna per verksamhet. Varje sektor har också ett eget avsnitt i detta dokument.

tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet	-10 794	-10 570		
varav revisionen	-1 079	-1 057		
Kommunövergripande	-80 340	-114 647		
Räddningstjänst	-14 591	-18 194		
Sektor utbildning	-753 220	-747 129		
Övergripande utbildning	-9 526	-21 878		
Förskola	-155 046	-146 293		
Grundskola	-298 860	-296 817		
Gymnasieverksamheten	-102 374	-98 509		
Särskolan	-23 441	-23 022		
Staben	-57 887	-57 685		
Kompetens och utveckling	-30 517	-29 529		
Kultur/Fritid	-75 569	-73 396		
Sektor socialtjänst	-523 695	-523 522		
Övergripande socialtjänst	-9 751	-9 783		
Individ- och familjeomsorg	-109 443	-113 458		
Funktionshinder	-143 795	-138 088		
Vård och omsorg	-260 706	-262 193		
Sektor samhällsbyggnad	-51 787	-54 503		
Samhällsbyggnad	-51 787	-54 503		
Sektor stödfunktioner	-171 985	-168 306		
Stödfunktioner	-85 298	-82 096		
Servicefunktionen	-86 687	-86 210		
Kalkylerad kapitalkostnad	113 296	112 149	122 254	145 148
Avskrivningar	-91 254	-92 861	-100 308	-118 733
Nettokostnad	-1 584 370	-1 617 583	-1 686 883	-1 748 952
Skatter och finansiella kostnader				
Finansverksamheten	1 607 748	1 636 738	1 684 999	1 737 629
Årets resultat	23 378	19 155	-1 884	-11 323

Ekonomisk översikt

Resultat

Budgeterat resultat för 2021 uppgår till 19,2 mnkr. Det medför en nettokostnadsandel på 98,8 % vilket är 0,3 procentenheter högre än det finansiella målet. För resterande år i planperioden uppgår nettokostnadsandelen i snitt till 100,4 %. Denna resultatnivå är inte tillräcklig för att nå de finansiella målen utan en fortsatt prioritering av resurser kommer att krävas alternativt intäktsökningar.

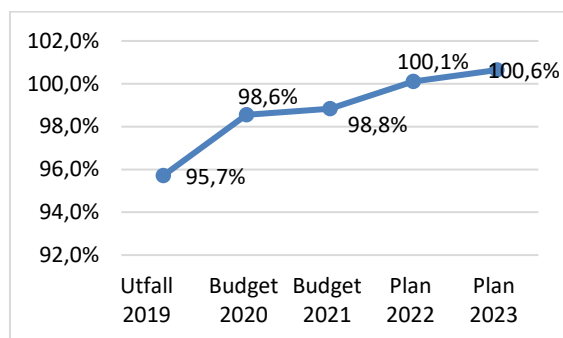
Skatteintäkter och utjämningsbidrag

Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Regioners Cirkulär 2020:32 daterat 2020-08-24.

Mkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skatteintäkter	1 430	1 467	1 479	1 537	1 598
Inkomstutjämnning	72	73	69	72	75
Kostnadsutjämnning	-11	-11	-23	-23	-23
Regleringsbidrag/-avgift	19	30	59	54	47
Strukturbidrag	0	0	0	0	0
LSS-utjämnning	11	12	7	8	8
Fastighetsavgift	53	56	59	59	59
Summa	1 575	1 627	1 651	1 707	1 763
Procentuell förändring	4,9%	3,3%	1,5%	3,4%	3,3%

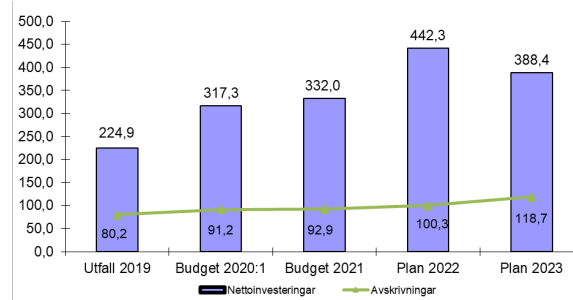
Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten. Målet är 98,5 % i genomsnitt över rullande femårsperioder. Det budgeterade resultatet för perioden 2021–2023 tillsammans med budget för 2020 samt bokslut 2019 medför en nettokostnadsandel på 98,8 %. Det är framförallt planåren som ökar kostnadsmässigt. En fortsatt prioritering av kostnader kommer därför att behöva göras framöver.



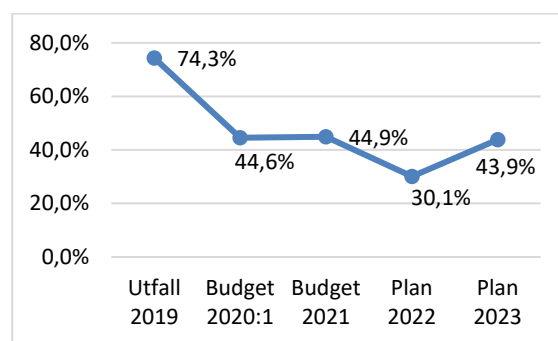
Investeringar

Investeringarnas nivå uppgår till 332,0 mnkr för 2021. De senaste åren har investeringarnas nivå varit väldigt hög. Orsaken är i första hand stora lokalinvesteringar samt idrottsanläggningar. Den höga investeringstakten förväntas kvarstå under de kommande åren.



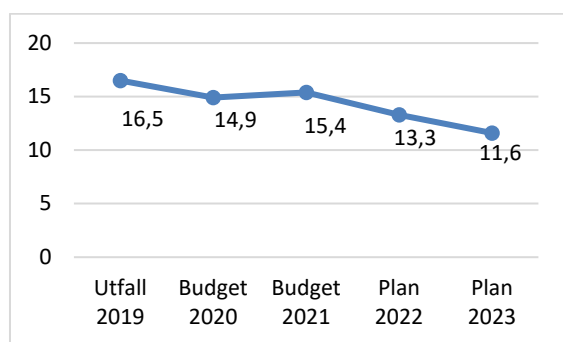
Självfinansieringsgrad investeringar

Självfinansieringsgraden talar om hur stor del av investeringarna som finansieras med egna medel. Med egna medel avses årets resultat, avskrivningar och tomtförsäljning. Målet är att självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 70 % i genomsnitt över rullande femårsperioder för den skattefinansierade verksamheten. Sett över perioden 2019–2023 uppgår den till 47,6 % vilket är betydligt lägre än målet. Fortsatta effektiviseringar och prioriteringar måste till för att höja resultatet och för kommande investeringar krävs ytterligare prioriteringar.



Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med eget kapital, det vill säga inte finansierade genom lån. Den är ett mått på den finansiella styrkan på lång sikt. Soliditeten mäts inklusive hela pensionsåtagandet. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Målet är att soliditeten ska uppgå till minst 16,5%. Soliditeten har förbättrats kontinuerligt de senaste åren från en nivå på -36,3 % år 2005. Orsaken är främst att kommunen under denna period haft stora positiva resultat. Under planperioden sjunker soliditeten till ca 12 %, vilket innebär att fortsatta prioriteringar behöver göras för målet ska uppnås.



Skulder

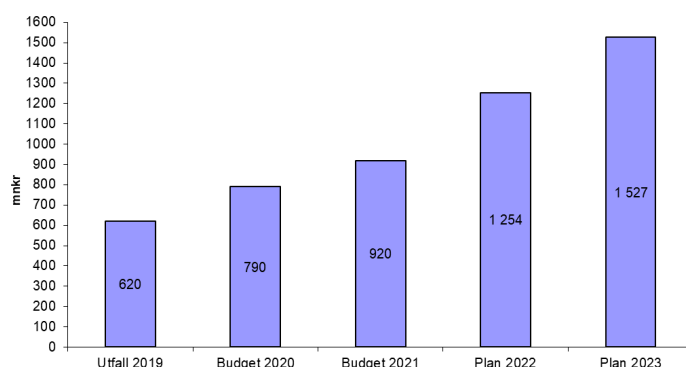
Kommunens skulder kan i huvudsak delas upp i två delar, den som kommunen lånat upp i

bank och den som kommunen lånat av de anställda, det vill säga pensionsskulden. Pensionsskulden beräknas ligga på en konstant nivå 2021-2023 för att sedan öka 2024. Ansvarförbindelsen minskar under perioden i takt med att pensionen betalas ut. Nya pensionsavsättningen ökar med i stort sett samma nivå för att från och med 2024 öka mer än vad ansvarförbindelsen minskar.

Låneskuld

Låneskulden redovisas inklusive de medel som är vidareutlånade till kommunens bolag. Fram till 2024 beräknas låneskulden öka med 700 mnkr, vilket är en direkt följd av kommande års investeringsvolym. Av låneskulden är 67 mnkr vidareutlånat till det kommunala bolaget Stenungsunds Energi och Miljö AB.

Låneskuld 2019–2023



Befolkningsprognos för Stenungsund

Prognosen ligger till grund för verksamheternas kostnadsutveckling och planering.

Av nedanstående tabell framgår befolkningsprognosen för 2019–2024 (avrundade siffror).

Ålder	2019*	2020	2021	2022	2023	2024	Förändring 2019-2024	Förändring i procent
0-5	1 867	1 842	1 870	1 885	1 928	1 962	95	5%
6-15	3 612	3 624	3 615	3 606	3 596	3 607	-5	0%
16-18	993	1 062	1 132	1 156	1 152	1 140	147	15%
19-64	15 048	15 104	15 398	15 510	15 699	15 971	923	6%
65-79	3 894	3 924	3 974	3 979	3 994	4 000	106	3%
80-w	1 363	1 441	1 510	1 607	1 695	1 780	417	32%
Summa	26 777	26 996	27 499	27 742	28 065	28 460	1 562	6%
Ålder	2019*	2020	2021	2022	2023	2024		
0-w	1,0%	0,8%	1,9%	0,9%	1,2%	1,4%		

* Faktisk tillväxt 2019

Ekonomiska sammanställningar

Resultatbudget

mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivninga	-1 418,8	-1 487,9	-1 520,9	-1 588,8	-1 634,5
Avskrivningar	-80,2	-91,2	-92,9	-100,3	-118,7
NETTOKOSTNADER	-1 499,0	-1 579,1	-1 613,8	-1 689,1	-1 753,2
Skatteintäkter	1 430,4	1 467,3	1 479,3	1 537,0	1 597,7
Generella statsbidrag	150,3	159,7	172,3	169,9	165,5
Finansiella intäkter	5,8	3,1	2,5	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-19,9	-27,6	-21,1	-22,1	-23,8
ÅRETS RESULTAT	67,6	23,4	19,2	-1,8	-11,3
Nettokostnadsandel	95,7%	98,6%	98,8%	100,1%	100,6%

Finansieringsbudget

mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Drift					
Årets resultat	67,6	23,4	19,2	-1,8	-11,3
Utbetalningar för ianspråktaga avsättningar	-0,2				
Justering för av- och nedskrivningar		91,2	92,9	100,3	118,7
Förändring pensionsskuld inkl löneskatt		5,0	10,2	9,4	7,7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	74,7				
Förändring kortfristiga fordringar	-22,0				
Förändring kortfristiga skulder	-0,3				
Förändring likvida medel drift	119,8	119,6	122,3	107,9	115,1
Investeringar					
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-232,9	-287,7	-332,0	-442,3	-388,4
Investeringsbidrag	15,2				
Försäljn./förvärv materiella anläggningstillgångar	0,5				
Förändring likvida medel investeringar	-217,2	-287,7	-332,0	-442,3	-388,4
Finansiering					
Nyupptagna lån	140,0	170,0	130,0	334,4	273,3
Amortering av skuld	0,0				
Övrigt	1,7				
Förändring likvida medel finansiering	141,7	170,0	130,0	334,4	273,3
Förändring av likvida medel	44,3	2,3	-79,7	0,0	0,0

Balansbudget

mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	1 542,4	1 673,0	1 714,3	2 056,3	2 326,0
Finansiella anläggningstillgångar	131,3	138,1	138,1	138,1	138,1
Omsättningstillgångar	278,4	251,3	260,7	241,9	226,5
Summa tillgångar	1 952,1	2 062,4	2 113,1	2 436,3	2 690,6
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Balanserat resultat	253,8	283,8	307,2	326,4	324,6
Årets resultat	67,6	23,4	19,2	-1,8	-11,3
Avsättningar	550,2	556,8	546,6	537,2	529,5
Skulder					
Långfristiga skulder	720,1	848,5	880,1	1 214,5	1 487,8
Kortfristiga skulder	360,4	350,0	360,0	360,0	360,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 952,1	2 062,4	2 113,1	2 436,3	2 690,6
Soliditet	16,5%	14,9%	15,4%	13,3%	11,6%

Investeringsbudget / -plan

Investering per sektor, tkr

Sektor	Budget 2020:1	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Utbildning	117 060	182 105	229 939	108 125
Socialtjänst	14 611	15 150	40 500	120 550
Samhällsbyggnad	140 050	97 633	142 800	130 643
Stödfunktioner	45 613	37 100	29 100	29 100
Nettoinvesteringar	317 334	331 988	442 339	388 418

Investering per kategori, tkr

	Budget 2020:1	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skattefinansierat				
Fastigheter	130 724	201 705	265 489	225 125
Övrigt, inkl exploatering gata	95 963	60 193	24 800	66 775
Löpande	32 171	30 450	30 450	30 450
Summa skattefinansierat	258 858	292 348	320 739	322 350
Avgiftsfinansierat				
VA inkl exploatering	49 212	22 140	111 600	66 068
Avfall	9 264	17 500	10 000	0
Summa avgiftsfinansierat	58 476	39 640	121 600	66 068
Nettoinvesteringar	317 334	331 988	442 339	388 418

Sammanställningen är uppdelad på skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet eftersom kostnaden för den avgiftsfinansierade delen inte ska belasta skattekollektivet utan bäras av de avgifter som tas ut.

Uppdelning av investeringar

Investeringarna presenteras per sektor och kategori. Kategorierna är: fastighetsrelaterade investeringar som avser investeringar i verksamhetslokaler som skolor, förskolor, gruppboenden med mera. Övriga investeringar som avser i huvudsak investeringar i infrastruktur samt löpande investeringar som avser inventarier, maskiner och liknande.

Investeringsprocessen

Lokalstyrgruppen har i uppdrag att sammanställa verksamheternas behov av lokaler och ge förslag till prioriteringar. Dessa presenteras i

förvaltningens samlade lokalresursplan, som är ett underlag till investeringsbudgeten.

Stenungsunds kommun befinner sig sedan några år i en expansionsfas med stora pågående och planerade investeringar. För 2020 är prognosen ca 200 mnkr. I budget för 2021 och plan 2022–2023 finns investeringar på totalt 1 163 mnkr. De största investeringarna sker inom samhällsbyggnad, förskola och grundskola. Några av de större projekten är nytt resecentrum, ny- och om-/utbyggnad av tre förskolor och fem grundskolor och ny återvinningscentral.

Specificering av investeringsprojekt

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förskola			
Hallema förskola nr 1 - nybyggnation			
Ödsmål norr förskola - nybyggnation			
Kvarnhöjden förskola - nybyggnation			
Löpande			
Summa	26 650	29 700	17 950
Grundskola			
Kyrkenorumskolan - invändig ombyggnation			
Jörländaskolan - om- och tillbyggnad			
Stora höga skolan - om- och tillbyggnad			
Ny 7-9 skola			
Ucklum skola ombyggnation			
Löpande			
Summa	112 025	180 689	86 325
Gymnasium			
Nösås - utb A byggnad 4 nya klassrum			
Nösås - ombyggnad kök och utbyggnad matsal			
Löpande			
Summa	40 980	15 700	1 400
Kompetens och utveckling			
Löpande			
Summa	1 000	1 000	1 000
Kultur och Fritid			
Löpande			
Summa	500	500	500
IFO/Funktionshinder			
LSS-boende Kristinedal			
LSS-boende			
Löpande			
Summa	13 950	14 950	13 450
Vård och omsorg			
Särskilt omsorgsboende Hasselhöjden			
Löpande			
Summa	1 200	25 550	107 100
Samhällsbyggnad			
Resecentrum			
Centrumutveckling			
Planskild korsning, Nösåsmotet/Hallemaleden			
Tillfartsväg Hallema			
Centrumgator, ny rondell mm			
Strandvägen dubbelriktad			
Planskild GC-överfart Solgårdsdalen			
Rondell Inre Ringleden/Industrivägen			
Bussfil väg 160			
GC-väg enligt plan			
Utredning och programvara beläggningsunderhåll			
Asfaltering av Ucklumsleden			
Renovering av broar 4 st			
Framtagning av dagvattenmodell			

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Samhällsbyggnad, fortsättning			
Gatuunderhåll			
Gata förskola/skola Hallema			
Markköp för kommande exploatering			
Löpande, inkl IT-investeringar			
Exploatering, gatuinvesteringar			
Summa	57 633	43 500	72 575
Anläggning			
Isbanemaskin			
Löpande upprustning hamnen			
Löpande			
Summa	950	2 350	950
Avfall			
Återvinningscentral inkl inpasseringssystem			
Summa	17 500	10 000	0
Vatten och Avlopp inkl. exploatering VA			
Sammanbyggnad färskvattenledning			
VA-sanering Källsby			
Ny ledning Spekeröd (under E6)			
Kommunalt avlopp Svartehallen/Sågen			
Uppgradering renovering VA-ledningar			
Nya pumpstationer			
Spillvattenledning Jörlanda-Stora höga			
Slamhantering			
Kapacitetsökning Stråvåden ARV			
Underhåll renovering pumpstationer			
Dagvattenmodell			
VA förskola/skola Hallema			
Exploateringsområden VA			
Summa	22 500	89 300	58 068
Stödfunktioner			
Digitalisering			
Investeringsreserv			
Löpande			
Summa	9 500	9 500	9 500
Fastighet			
Underhåll/renovering			
Energi och säkerhet			
Myndighetskrav			
Behovsanpassningar			
Räddningstjänst - logiment			
Löpande			
Summa	27 600	19 600	19 600
Totalt investeringar	331 988	442 339	388 418

Personal

Attraktiv arbetsgivare

Kommunens arbetsgivarpolitiska program är ett övergripande styrdokument för strategiska arbetsgivarpolitiska frågor. Genom att arbeta med områdena ledarskap, medarbetarskap, kompetensförsörjning, lön, jämställdhet och mångfald samt hälsa och arbetsmiljö har programmet som syfte att skapa förutsättningar för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare som är väl rustade att möta de krav på service som medborgarna ställer.

Under 2021 fortsätter kommunen att ha ett starkt fokus på kompetensförsörjningsutmaningen. Utifrån kompetensförsörjningsplanen, som gäller hela kommunen, kommer konkreta åtgärder i verksamheterna att genomföras under 2021.

Kommunens centraliserade bemanningsenhet är helt implementerad och 2021 kommer standardisering och effektivisering av korttidsbemanningen att utvecklas ytterligare, bland annat genom digitaliseringslösningar. Därutöver utvecklas det förstärkta rekryteringsstödet ytterligare vilket ger cheferna administrativ avlastning i sitt rekryteringsarbete. Detta innebär att ännu mer chefstid, i större utsträckning än idag, kan riktas mot verksamhet och medarbetare istället för administration.

Kommunen kommer under 2021 arbeta tillsammans med GR-nätverket i ett projekt med employer branding, i syfte att marknadsföra kommuner som arbetsgivare och stärka deras ställning på arbetsmarknaden i konkurrensen om arbetskraften. Kommunen kommer även fortsatt, tillsammans med de andra kommunerna inom detta projekt, att arbeta med yrkesambassadörer.

Hälsa/ohälsa

För att skapa goda arbetsförhållanden arbetar kommunens verksamheter aktivt utifrån ett

hälsofrämjande perspektiv. Målsättningen med att sänka sjuktalen fortgår och har fortsatt mycket hög prioritering. Utvecklingen av rehabiliteringsprocessen är också en viktig beståndsdel av arbetet med hälsa/ohälsa.

Kommunen har från och med 2020 satsat på en extra personalresurs för att möjliggöra ytterligare sänkning av sjuktalen och bidra till ett förstärkt arbete med området hälsa/ohälsa. Under 2020 har flera aktiviteter påbörjats och genomförts inom ramen för detta arbete. Under 2021 kommer de gjorda insatserna under 2020 att utvärderas och de mest framgångsrika aktiviteterna kan då implementeras bredare och djupare i kommunen. Därutöver kan nya aktiviteter skapas 2021 utifrån kommunens behov som ytterligare kan bidra till sänkta sjuktal över tid.

Det tidigare EU projektet ”Hälsogreppet”, som avslutades i början av 2020, har också bidragit till framsteg som omsätts i det ordinarie arbetet med hälsa/ohälsa, så långt som möjligt även under 2021.

Lönebildning och centrala löneavtal

Lönebildning är en naturlig del i budgetprocessen och är att se som ett styrmedel för verksamhetsutveckling. Centrala löneavtal påtalar vikten av koppling mellan prestation, lön och resultat. Kommunstyrelsen fastställer årliga löneökningstrymmen i budgeten utifrån lokala ekonomiska förutsättningar och de behovsanalyser som gjorts. Prioriteringen preciseras därefter i form av framförallt särskilda yrkeslönesatsningar.

Som grund för analys av behov att prioritera olika grupper eller individer ligger jämförande statistik i GR-regionen, lönestrukturen i den egna kommunen samt lönekartläggningsverktyget BAS, vilket används för att se om det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. I övrigt förs även dialog med chefer och fackliga företrädare om behov av prioriteringar.

Sektorsbeskrivningar

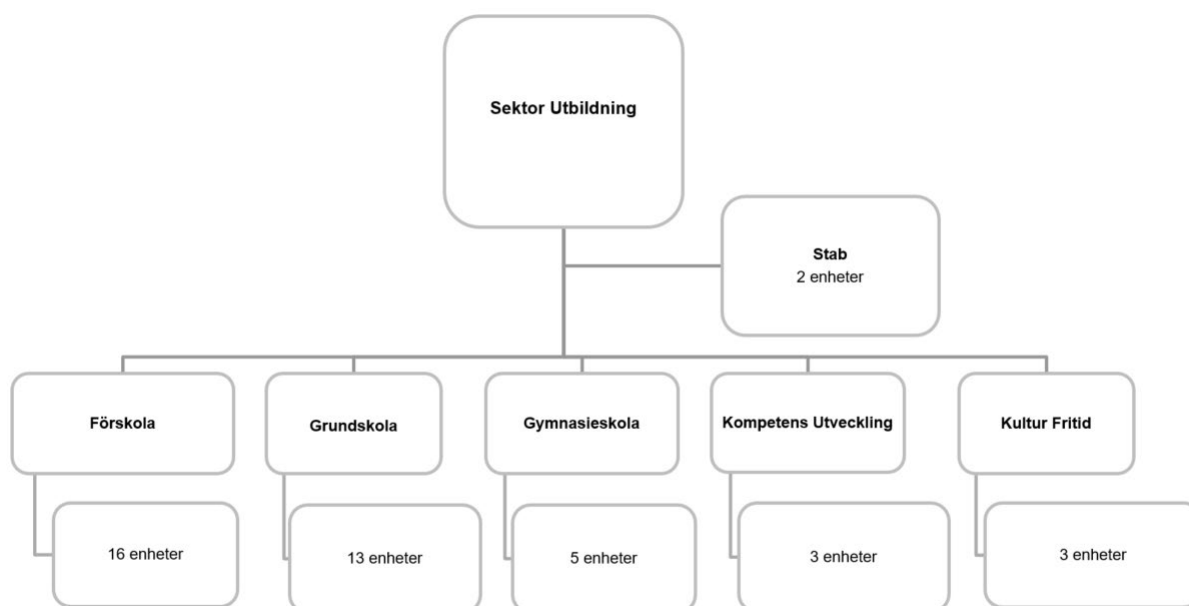
Sektor utbildning

Sektor utbildning är indelad i fem verksamheter, förskola, grundskola, gymnasium, kompetens och utveckling samt kultur och fritid. Därtill finns en stab som innefattar barn- och elevhälsa, enheten för flerspråkighet samt administration och utveckling.

Förskolan ansvarar för att erbjuda förskola samt annan pedagogisk verksamhet såsom öppen förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Grundskolan ansvarar för att erbjuda förskoleklass, grundskola, fritidshem samt grundsärskola. Gymnasiet ansvarar för att samtliga elever i Stenungsund erhåller sin gymnasieutbildning

på Nösnäsgymnasiet alternativt via köpta platser. Verksamheten ansvarar också för gymnasiesärskola. Kompetens och utveckling ansvarar för vuxenutbildning vilket omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna, yrkesvux, yrkes-högskola samt uppdragsutbildning. Inom ramarerna för kompetens och utveckling finns också arbetsmarknadsfrågor, integrationsarbete i form av flyktingmottagande, utbildning inom SFI och samhällsorientering.

Kultur och fritid bedriver kulturverksamhet för barn och ungdomar såväl som för vuxna. Vidare ansvarar kultur och fritid för biblioteksverksamheten, för fritidsgårdarna samt för idrottsanläggningarna.



Tilldelad ram

Sektor Utbildning			
Ramar (Tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Sektorsövergripande	13 828	9 526	21 878
Förskola	151 402	155 046	146 293
Grundskola	311 648	298 860	296 817
Gymnasium	109 270	102 374	98 509
Särskola	22 057	23 441	23 022
Kompetens & Utv.	27 673	30 517	29 529
Staben	58 856	57 887	57 685
Kultur & Fritid	40 551	75 569	73 396
Summa	735 285	753 220	747 129

Budgetramen för anläggning flyttas från samhällsbyggnad till kultur och fritid från och med 2020.

Den tilldelade budgetramen innebär att förskolan, grundskolan och gymnasiet till fullo kompenseras för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen. Utöver medel som avser volymförändringar innebär förslaget en nettominskning av budgetramen för sektor utbildning motsvarande 4 085 tkr samt en justering för lägre telefonikostnader om 416 tkr som fördelas över alla verksamheter.

Sektorövergripande:

Den sektorövergripande verksamheten omfattar sektorledning, skolskjutsar samt vissa sektorgemensamma kostnader. Budgeten ökas med 3 100 tkr avseende skolskjutsar, en budgetpost som tidigare varit underfinansierad. Intäkten med tillhörande budget avseende statsbidragen för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder flyttas från sektorsövergripande till förskolan. Posten har varit underfinansierad i flera år och i praktiken innebär förändringen en ökning av budgetramen med 2 350 tkr.

Förskola:

Budgetramen för förskolan minskas med 20 tkr och verksamheten förväntas göra motsvarande besparing genom ökad avtalstrohet. Vidare flyttas intäkt och budget avseende statsbidragen maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder till förskolan från sektorsövergripande vilket i praktiken innebär en minskning av förskolans budgetram med 2 350 tkr då den flyttade posten är underfinansierad. Förskolan får kompen-

sation för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen och verksamheten förväntas bedrivas med oförändrad kvalitet.

Grundskola:

Grundskolans budgetram minskas med 1 037 tkr där ökad avtalstrohet motsvarar 92 tkr. I övrigt kommer grundskolan att arbeta med att öka fyllnadsgraden i klasserna i de kommunala skolorna vilket förväntas ge en effektivitetsvinst om 650 tkr. Genom att samordna skolbiblioteken med biblioteket på Fregatten sparas 245 tkr och genom att samplanera verksamheten på fritidshemmen med förskolan under loven sparas 50 tkr. Grundskolan kompenseras för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen och kvaliteten i verksamheten förväntas vara oförändrad.

Gymnasium:

Budgetramen för gymnasiet minskas med 2 794 tkr. Ökad avtalstrohet ger en besparing om 94 tkr. Gymnasiet kommer att arbeta med att öka fyllnadsgraden i klasserna vilket ger en effektivare verksamhet och förväntas därmed spara 1 500 tkr på årsbasis. En justering av öppettiderna på biblioteket minskar kostnaderna med 100 tkr och en förändring i hur arbetet inom introduktionsprogrammen bedrivs sänker kostnaden med 800 tkr. Vidare ska förändringar inom administration och ledning ge en lägre kostnad motsvarande 300 tkr. Verksamheten får kompensation för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen och förväntas bedrivas med oförändrad kvalitet.

Särskola:

Särskolans budgetram minskas med 504 tkr. Den minskade budgetramen kompenseras av ökade intäkter avseende försäljning av platser till andra kommuner. Särskolans verksamhet förväntas fortgå med oförändrad kvalitet.

Kompetens och utveckling:

Budgetramen för kompetens och utveckling minskas med 816 tkr där 56 tkr avser ökad avtalstrohet. Personaljusteringar inom ledningen ger en minskad kostnad om 590 tkr och att verksamheten lämnar en lokal sparar 170 tkr. Den minskade budgetramen förväntas inte påverka verksamhetens kvalitet.

Staben:

Staben omfattar elevhälsa, administration, IT, enheten för flerspråkighet samt tilläggsbeloppet i förskola och grundskola. Budgetramen minskas med 9 tkr vilket ska kompenseras med ökad avtalstrohet. Verksamheten förväntas fortgå med oförändrad kvalitet.

Kultur och fritid:

Inom ramen för kultur och fritid finns förutom kulturskola, allmän kultur och bibliotek också idrottsanläggningar, föreningsstöd samt hamnen. Budgetramen för verksamheten minskas med 2 005 tkr. Ökad avtalstrohet förväntas ge sänkta kostnader om 75 tkr. Förslaget innebär en höjning av badavgiften vilket ökar intäkterna med 500 tkr. Ändrade öppettider på Fregatten sänker kostnaderna med 250 tkr. Genom att hyra ut en del av lokalerna i Fregatten på permanent basis kan verksamheten öka sina intäkter med 180 tkr. Inköpen inom verksamheten ska minska med 200 tkr och en översyn av arbetsfördelning och schemaläggning förväntas spara 800 tkr. Förslaget förväntas få viss inverkan på verksamhetens kvalitet.

Utmaningar för 2021

En utmaning för sektorn är kompetensförsörjningen. Brist inom ett flertal professioner på utbildningsområdet ställer krav på Stenungsunds kommun att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda attraktiva arbetsplatser.

En annan utmaning är integration och arbetslöshet. Som ett resultat av Coronapandemin ökar arbetslösheten. Nyanlända är en grupp som drabbas hårt. Att få fler kommuninvånare i arbete på kortast möjliga tid kräver samarbete mellan kommunens olika professioner, arbetsförmedling och näringsliv.

Barn och elever ska ges likvärdiga förutsättningar för att utveckla en adekvat digital kompetens. God tillgång på digitala verktyg och resurser bidrar till att förbättra och effektivisera verksamheten. En tydlig strategi är en förutsättning för att digitaliseringen ska ske på ett strukturerat och balanserat sätt.

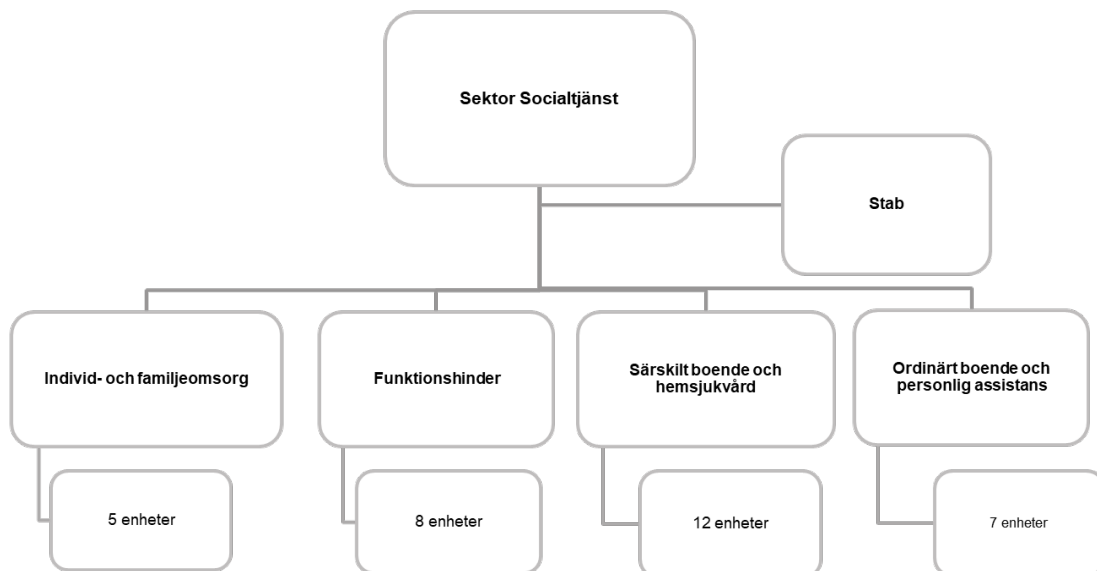
Kommunen är mitt i en period med flera stora om- och nybyggnadsprojekt av exempelvis förskolor och grundskolor. En långsiktig planering och en tydlig strategi krävs för att sektorns verksamheter i framtiden ska ha effektiva och ändamålsenliga lokaler.

Sektor socialtjänst

I sektor socialtjänst ingår verksamhetsområdena individ och familjeomsorg (IFO), funktionshinder (FH) samt Vård och omsorg (VO).

Sektor socialtjänst arbetar med myndighetsutövning och verkställighet utifrån SoL, LSS, LVM, LVU och HSL. Verksamhetens uppgift

är att ge stöd åt de kommuninvånare som behöver insatser av olika slag som exempelvis stöd i försörjning, stöd i hemmet som hemtjänst, behov av särskilda boendeformer, hemsjukvård, stöd i att komma från riskbruk eller missbruk, insatser till barn och unga som lever i utsatta situationer och miljöer, stöd till sysselsättning och stöd i vardagslivet till människor med olika funktionsnedsättningar.



Tilldelad ram

Sektor Socialtjänst			
	Bokslut	Budget	Budget
(Tkr)	2019	2020	2021
Sektorsövergripande	8 662	9 751	9 783
IFO	114 820	109 443	113 458
Funktionshinder	153 670	143 795	138 088
Vård och omsorg	252 400	260 706	262 193
Summa	529 552	523 695	523 522

Sektor socialtjänst har fått minskad ram med 1 150 tkr. För sektorsövergripande finns en minskning med 250 tkr för ökad avtalstrohet vid inköp.

IFO:

För IFO:s del innebär budget 2021 större möjlighet att nå budget i balans för placeringskostnader i samband med våld i nära relation. Kompensationen på 3 000 tkr för försörjningsstöd balanserar underskottet gentemot budget. Effektiviseringen inom det förebyggande arbetet kommer att fördelas ut i den befintliga verksamheten.

Funktionshinder:

Funktionshinder får en minskad budgetram för köpta platser inom LSS med 4 800 tkr. LSS-boendet i Svenshögen möjliggör hemtagningar för tidigare köpta platser. Genom sammanslagningar av grupper inom daglig verksamhet kan effektiviseringar göras motsvarande 500 tkr. Gällande minskad ram med 400 tkr för lägerverksamhet kommer kultur och fritid anpassa sitt utbud av läger.

Vård och omsorg:

Den utökade ramen med 1 500 tkr för vård och omsorg kompenserar för tidigare obudgeterade hjälpmedelskostnader samt labb- och sår

material. Kompensationen för OB-kostnader skapar förutsättningar för att hålla budget i balans.

Utmaningar för 2021

Stora delar av sektor socialtjänst är en demografikänslig verksamhet. En stor utmaning ligger i att den arbetsföra gruppen av människor minskar samtidigt som gruppen äldre ökar. Det innebär mindre skatteintäkter samtidigt som kostnaderna för vård och omsorg ökar. Det ökade trycket på att utföra allt mer sjukvård i hemmet kommer troligtvis bli mer kostnadsdrivande för kommunerna om inte någon ekonomisk fördelning mellan huvudmännen görs.

Det ställs lagstadgade krav på verksamheten att erbjuda stöd och hjälp till de människor som är i behov av insatser och att insatserna har tillräckligt god kvalitet. Verksamheten har att hantera ökade krav från kommuninvånare som behöver stöd och hjälp och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare för kompetent personal. En av de största utmaningarna inför 2021 är att vara en efterfrågad arbetsgivare som erbjuder god arbetsmiljö och attraktivt arbete.

Arbetet med att minska köpt vård för barn och unga behöver fortsätta men utmaningarna består också av att få rätt vårdinsatser i rätt tid.

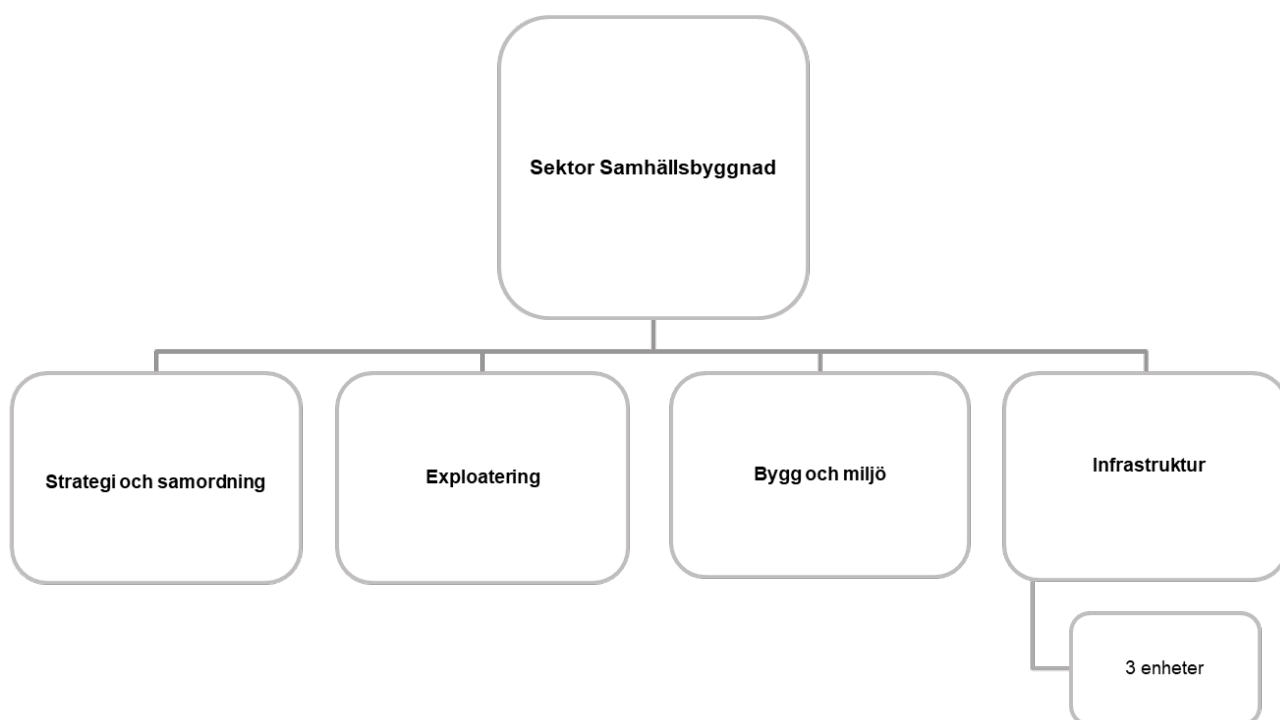
Covid-19 har varit en enorm utmaning under 2020, en utmaning som inte gick att förutse. Huruvida detta blir en utmaning för vård och omsorg 2021 är i dagsläget oklart. Det kommer troligtvis kvarstå utmaningar på arbetsmarknaden vilket påverkar sektorns arbete med personer som upprätthåller försörjningsstöd. Hur dessa kommer att påverka sektorn är inte överskådligt just nu men kommer följas upp kontinuerligt under det kommande året.

Sektorn har under 2020 arbetat målmedvetet och fokuserat på att sänka kostnaderna för verksamheterna och det arbetet fortsätter under 2021.

Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för kommunens samhällsplanering och hanterar ett brett spann av frågor såsom översiktsplanering, plan-, trafik- och bygglovsverksamhet, miljö och hälsoskydd, kart- och mätproduktion,

mark- och exploatering, gatu- och väghållning, vatten- och avloppsfrågor, avfallshantering, färdtjänst, energi- och klimatrådgivning samt bostadsanpassning.



Tilldelad ram

Sektor Samhällsbyggnad			
	Bokslut	Budget	Budget
(Tkr)	2019	2020	2021
Samhällsbyggnad	91 074	51 787	54 503
Summa	91 074	51 787	54 503

2019 ingick även park, anläggning och hamn i sektorn.

I budget 2021 är sektor samhällsbyggnads ram minskad med 50 tkr som ett led i arbetet med en ökad avtalstrohet.

Utöver detta har sektorn fått en ökad ram med 2 920 tkr. Sektorn arbetar projektorienterat och flera verksamheter är i olika skeden aktiva i de projekt som sektorn driver. För att nå en bättre framdrift och undvika flaskhalsar kommer sektorn fördela de tilldelade medlen där behoven av resurser är som störst. Främst rör det sig om personalförstärkningar men även för att täcka underfinansiering inom planverksamheten med målet att nå en budget i balans.

Utmaningar för 2021

Stenungsunds kommun har en vision att 2035 vara 35 000 invånare och därmed tydliga mål att bostadsbeståndet ska öka med minst 170 bostäder per år.

Kommunen är mitt i planeringsskedet för stora utvecklingsprojekt kopplat till centrumutveckling där detaljplaner pågår för Resecentrum, Västanvindsgatan och för CW Borgs väg.

I Stenungsunds tätort pågår även detaljplan för bostäder och äldreboende i Hasselhöjden, planering för ny förskola, skola och bostäder i Hallerna samt ett industriområde i Munkeröd.

I Spekeröd pågår detaljplanearbete som syftar till att skapa förutsättningar för byggnation av bostäder, verksamheter, närservice, kontor och småindustri i enlighet med Program för Spekeröds by.

Planeringen för framtida utveckling ställer stora krav på att infrastrukturen fungerar vilket är ett stort fokusområde när det gäller Stenungsunds kommuns tillväxt. Sektorn har också utmaningar kopplat till klimatförändringar med stigande havsnivåer och ökad ne-

derbörd som sätter press på den bebyggda miljön. Det befintliga gatunätet är i behov av fortsatt underhåll och upprustning.

Sektor samhällsbyggnad är aktiva i processer som syftar till en förbättrad statlig transportinfrastruktur till, från och genom Stenungsunds kommun. Sektorn deltar tillsammans med grannkommunerna i Kungälv, Uddevalla, Tjörn och Orust i samarbetsforumet KUSTO, vars prioriteringar är att få till stånd förbättrad kapacitet på Södra Bohusbanan, länsväg 160 samt ny fast broförbindelse mellan Orust och fastlandet vid Kolhättan.

För sektor samhällsbyggnads del ställer de framtida utmaningarna fortsatt stora krav på en effektivitet från planering till genomförande med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i centrum.

Avgiftsfinansierade verksamheter

Med avgiftsfinansierade verksamheter avses Avfall samt Vatten och Avlopp. Dessa verksamheter bedrivs utifrån självkostnadsprincipen och tilldelas ingen ram. Verksamheterna finansieras således uteslutande av avgifter beslutade i kommunfullmäktige.

Avfall			
	Bokslut	Budget	Budget
(Tkr)	2019	2020	2021
Intäkter	29 370	29 689	31 116
Kostnader	-23 892	-29 689	-31 116
Netto	5 478	0	0
Vatten och avlopp			
	Bokslut	Budget	Budget
(Tkr)	2019	2020	2021
Intäkter	46 068	50 287	53 530
Kostnader	-41 282	-50 287	-53 530
Netto	4 786	0	0

Avfall:

Avfallsverksamheten inklusive de investeringar som planeras, bedöms kunna finansieras med nuvarande taxa 2021. Under 2021 kommer ett arbete gällande taxan genomföras där

resultatet förväntas bli en långsiktig plan för taxans utveckling.

Vatten och avlopp:

VA-verksamheten inklusive de investeringar som planeras, bedöms framöver inte kunna finansieras med oförändrade avgifter. En taxehöjning med 12 % är beslutad för 2021. För att kunna göra nödvändiga investeringar och underhåll av VA-nätet framöver kommer en årlig höjning av taxan att krävas. Förvaltningen kommer under 2021 arbeta fram en reviderad taxestruktur som följer rekommendationer från Svenskt vattens senaste taxeförslagsarbete.

Utmaningar för 2021, avfall:

Under 2021 kommer fokus på avfallsverksamheten fortsatt ligga på att följa upp att insamlingen av hushållsavfall sker i enlighet med avtal.

2018 tog kommunfullmäktige beslut om lokalisering av ny återvinningscentral (ÅVC) i industriområdet i Stora Höga. Förberedelsearbete har pågått sedan dess och under 2021 förväntas förvaltningen genomföra en projektering och upphandling av byggnation på den tilltänkta platsen.

Verksamheten kommer arbeta vidare med hur insamlingen ska ske i kommunen i förhållande till den nya förordningen gällande förpackningar och tidningar. År 2025 ska bostadsnära/kvartersnära insamling av förpackningar och tidningar vara 100 % fullskalig i alla kommuner.

Under 2020 infördes insamling av hårdplast på ÅVC, denna insamling kommer under 2021 utvecklas och permanentas.

Under 2021 kommer Avfallsenheten öka samverkan med Medborgarservice för att öka tillgängligheten till allmänheten gällande enklare ärenden som enhetens kundtjänst idag samordnar.

Samverkan mellan Tjörns och Stenungsunds kommuner fortsätter.

Utmaningar för 2021, VA:

VA-området har fortsatt stora utmaningar i form av ett åldersdigert ledningsnät, stora utbyggnadsbehov i samband med expansion, sanering av omvandlingsområden och ökade myndighetskrav på såväl dricksvatten- som spillvattensidan.

Under 2021 påbörjas ett arbete kring att söka nytt tillstånd för Strävlidens avloppsreningsverk (ARV), för att kunna nå upp till myndigheternas krav.

Resurser kommer under året att satsas på underhålls- och förnyelsearbete för ledningsnätet.

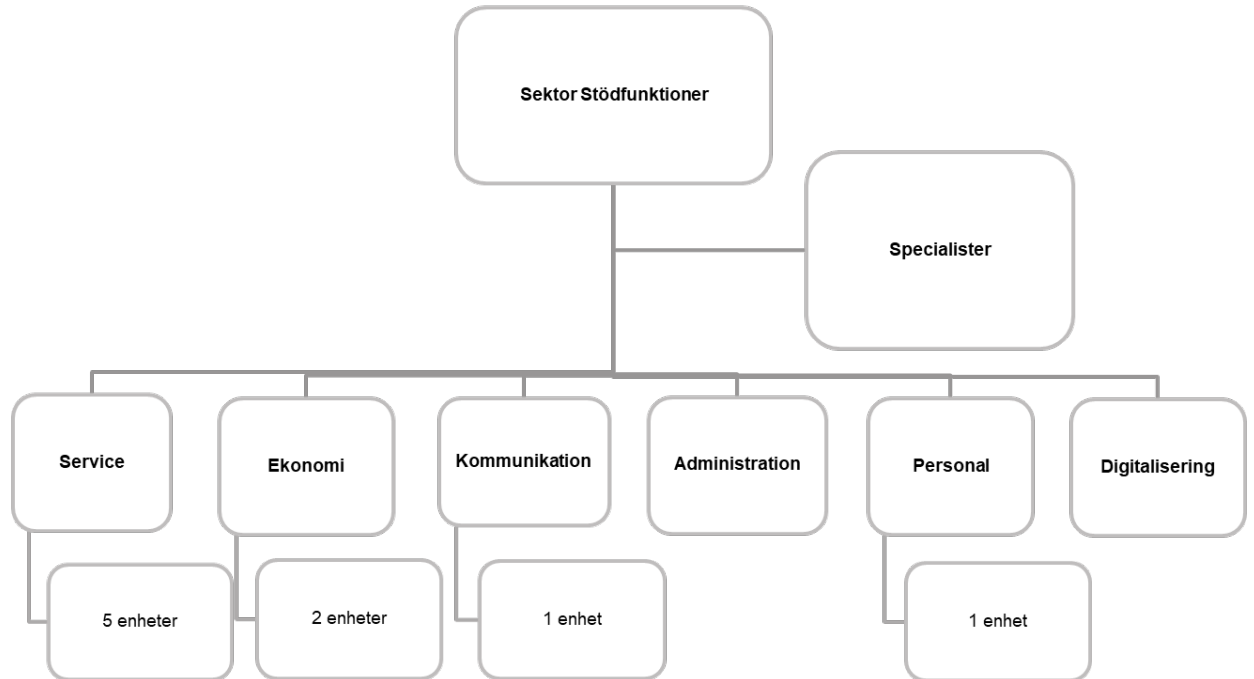
Under året kommer projektet för sammankopplingen av en dricksvattenledning mellan Stenungsund, Kungälv och Tjörn att fortsätta. Beroende på Kungälvs tidplan så kommer ledningen att driftsättas under 2023. Förvaltningen avser trappa upp arbetet kring att på lång sikt säkra tillgång till råvatten.

En del av Stenungsunds tillväxt har skett genom att äldre fritidshus har omvandlats till permanentus. Omvandlingen har dock inte skett parallellt med en utbyggnad av det kommunala VA-nätet och flera områden är i stort behov av VA-sanering. Under 2021 fortskrider arbetet med att VA-sanera Svartehallen/Sågen för kommunalt VA.

Sektor stödfunktioner

Sektor stödfunktioner omfattar utöver en stab, funktionerna administration, kommunikation, ekonomi, personal, digitalisering och service. Inom staben finns kommuncentrala specialister. Sektorn underlättar för de övriga sektorerna att fokusera på sin verksamhet genom

att stödja, stimulera, samordna och ge service. Sektorn ansvarar även för fastighetsfrågor och lokalförsörjning av kommunens verksamheter. Ledning och styrning samt stöd till den politiska ledningen är också arbetsområden inom sektorn.



Tilldelad ram

Sektor Stödfunktioner			
	Bokslut	Budget	Budget
(Tkr)	2019	2020	2021
Stödfunktioner	77 589	85 298	82 096
Fastighet*	711	0	0
Servicefunktionen**	49 550	86 687	86 210
Summa	127 850	171 985	168 306

* Fastighet har intäktsfinansierad budget

** 2019 består ramen för servicefunktionen av måltid & lokalvård och vakt

fr. 2020 ingår parkverksamheten i servicefunktionen

Sektor stödfunktioner har inför 2021 fått en neddragning av ramen med sammantaget 4 592 tkr.

Stödfunktioner

Stödfunktioner exkl. fastighet ska inför 2021 effektivisera motsvarande 2 575 tkr. Det ska bland annat ske genom införande av avgift på fakturor i pappers- och e-postformat, vilket förväntas minska kostnaderna med 250 tkr. Driftskostnaderna för SOLTAK AB ska minska med 1 500 tkr. Dessutom ska sektorn spara 450 tkr genom att ingå samarbete med Göteborgsregionen om gemensamt data-skyddsombud samt genom vakanshållning av tjänst inom bemanningsenheten. I övrigt ska ökad avtalstrohet och minskning av verksamhetsrelaterade kostnader generera en besparing på 375 tkr.

Fastighets kostnader ska minska med sammantaget 1 087 tkr. Det ska ske genom översyn av externa hyresavtal om 250 tkr, lägre försäkringspremier på 200 tkr samt genom besparing av verksamhetsrelaterade kostnader med 352 tkr. Fastighet ska minska kostnaderna med 250 tkr genom att öka avtalstroheten. Dessutom ska kostnaderna för drift av Stora Höga förskola minska med 35 tkr.

Service

Inom servicefunktionen ska neddragningar om motsvarande 930 tkr verkställas. Det ska ske genom ytterligare en vegetarisk måltid per vecka inom kommunens skolverksamhet. De elever som av religiösa eller kulturella skäl inte äter fläskkött ska erbjudas vegetariskt alternativet istället för annat köttalternativ. Dessutom

ska närodlat livsmedel inhandlas i högre utsträckning, vilket kommer minska andelen ekologiska livsmedel i måltidsproduktionen. Dessa tre åtgärder kommer generera en besparing om 425 tkr.

Förändringar av kommunhusets vaktmästeri samt minskade verksamhetsrelaterade kostnader ska leda till en besparing om motsvarande 150 tkr. Eftersom ingen verksamhet bedrivs i Stora Höga förskola minskar servicefunktionens kostnader med 215 tkr. Vidare ska en besparing om 90 tkr åstadkommas genom att endast en förskola har öppet under loven. Dessutom ska ökad avtalstrohet leda till en kostnadsminskning om 50 tkr.

Utmaningar för 2020

Under året kommer sektor stödfunktioner fortsätta arbetet med att digitalisera kommunens olika tjänster. Ytterligare e-tjänster kommer att lanseras, digital signering kommer införas och en robot kommer att installeras som kan utföra repetitiva arbetsgifter. Dessutom kommer sektorn fortsätta arbetet med att införa digitalt arkiv.

Sektorn kommer att fortsätta sitt arbete med att underlätta för sektorerna att fokusera på sin verksamhet. Det kommer bland annat att ske genom en utveckling av medborgarservice stöd och tjänster.

Informationssäkerhet, krigsberedskap och minskning av matsvinnet är ytterligare fokusområden under 2021.

Ekonomiska styrprinciper

Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är att klargöra ansvar och befogenheter samt erhålla en effektiv administrativ hantering och en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamhet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer att även kommande generationer får en bra kommunal service samt att maximal nytta uppnås med minsta möjliga resursåtgång.

Befogenheter och ansvar

Strategisk plan beslutas av Kommunfullmäktige (KF) i juni. Mål som finns i Strategisk plan är överordnade mål eller inriktningar tagna i andra dokument. Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för att beslutade mål uppnås inom ramen för respektive verksamhets budget. Ramen binds på den nivå som redovisas i Strategisk plan under rubriken ”Ramar”.

Tilldelad ram utgör den yttersta gränsen för resursförbrukningen inom respektive verksamhet och är överordnat mål och servicenivå.

Utgångspunkten är att den budget som KF fastställt ska gälla hela året och endast i undantag ändras. Ändringar får endast göras av KF. Ekonomichefen äger rätt att göra teknisk justering av ram mellan verksamheterna. Detta gäller även investeringsanslag. Större verksamhetsförändringar kräver alltid politiska beslut.

Hantering av årliga över- och underskott

Huvudprincipen är att över- och underskott inte förs med till nästa år. Undantag kan medges för projekt som löper över flera år samt om synnerliga skäl föranleder en överföring.

För påbörjade investeringsobjekt som fortsätter över årsskiftet är huvudregeln att investeringsanslag som ej använts under budgetåret överförs till nästa år efter beslut i KF. En bedömning ska göras av sektorchef avseende beloppets storlek. Avstämning ska ske med ekonomichef.

Förvaltningens rapportering

Ekonomichef ansvarar för att en samlad uppföljning av kommunen görs. Rapportering till KS görs per tertial, det vill säga i april, augusti samt december (årsredovisning). En förenklad uppföljning görs även per mars och oktober. Formell rapportering till utskott sker per april, augusti samt december. Dock åligger det sektorchef att löpande rapportera om ekonomin till utskotten och vid befarade underskott presentera åtgärder för en budget i balans. Vid avvikelse mot budget ska KS informeras.

Kommunstyrelsen har ekonomiskt uppföljningsansvar för allt som inte är destinerat något annat utskott; kommunövergripande, kommunledning, finansverksamhet och ägarstyrning av bolag.

Utskottens rapportering

Utskotten följer löpande upp verksamheterna för att säkerställa att de bedrivs inom givna ekonomiska ramar. I de fall där politiska beslut krävs för de åtgärder som förvaltningen presenterar för att nå budget i balans, ska utskotten lämna förslag på åtgärder till KS.

Kommunstyrelsens rapportering

KS rapporterar till KF:

- Uppföljning och prognos jan-april
- Delårsrapport jan-augusti
- Årsredovisning, helår

Vid dessa tillfällen följs även investeringar upp. Målen följs upp i delårsrapporten i augusti samt i årsredovisningen.

Budgetansvar

Budgetansvaret innebär en skyldighet för varje chef att planera och genomföra verksamheten inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. Detta gäller för såväl drift som investering. För att verksamheten ska kunna utföras så att resurstillgången ligger inom fastställd budget, krävs att budgetansvariga fortlöpande följer upp och analyserar budgetavvikelser. Respektive chef ska omgående rapportera till överordnad chef om ett underskott befaras samt omgående ta fram åtgärder för att nå balans vid årets slut.

Kommundirektören ansvarar för att hela kommunens budget är i balans. Sektorchef ansvarar för att sektorn håller sig inom tilldelad budget. Verksamhetschef ansvarar för att verksamheten håller sig inom tilldelad budget och enhetschef ansvarar för att enheten håller sig inom tilldelad budget.

Om åtgärder kräver politiska beslut ska skrivelse med förklaring till avvikelserna och förslag på åtgärder tillställas utskottet samtidigt som underskottet presenteras för utskottet.

Om utskottets beredning resulterar i en bedömning att alla möjligheter för att eliminera ett prognostiserat underskott framstår som omöjliga att genomföra lyfts frågan till KS. I de fall KS förslag till åtgärder är av principiell beskaffenhet eller av annars av större vikt, krävs beslut i KF.

Investeringar

En investering innebär anskaffande av inventarier eller anläggningar som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en total utgift på minst 25 tkr.

KF beslutar om investeringsram per verksamhet. Det ska även finnas en förteckning över vilka objekt som ingår men ingen specificerad ram per objekt.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut tas i juni och innebär bland annat att igångsättning för budgetårets investeringar kan ske. Löpande information om investeringar sker i allmänna utskottet. Alla investeringar överstigande 7 mnkr där tids- och budgetbelopp hålls inom ram ska innan igångsättning sker beslutas om i kommunstyrelsen.

Ianspråktagande ur investeringsreserv fattas av KS.

Vid eventuella avvikelser mot budget ska beslut fattas av KS under förutsättning att KS är enig. I de fall KS inte är enig går ärendet vidare för beslut i KF.

Investeringar i planperioden

De investeringar som ligger i plan (åren efter budgetåret) får ej ianspråktagas utan särskilt igångsättningsbeslut som beslutas av KS.

Investeringar som har igångsättningsbeslut kan disponera 5 % av den totala investeringssumman redan innevarande år om inget annat angivits i samband med igångsättningsbeslutet.

Efterkalkyl

Ansvarig chef/projektchef ansvarar för att efterkalkyl upprättas för alla objekt där investeringen överstiger 5 mnkr eller avvikelserna är av större karaktär eller ett väsentligt belopp.

Efterkalkylen lämnas till ekonomifunktionen som rapporterar vidare till KS som avgör om den ska överlämnas till KF.

Ansvarig chef/projektchef tillser att budgeterat anslag inte överskrids.

Fastigheter och lokaler

Ekonomifunktionen är kommunens lokalförsörjare som tillhandahåller och förvaltar lokaler på uppdrag av verksamheterna. All lokalanskaffning ska ske via ekonomifunktionen. Verksamheterna ansvarar för beställning av fastighetsinvestering och för att budgetera för hyra och lokalrelaterade kostnader. Verksamheten ansvarar även för att budgetera för inventarieinvesteringar i samband med fastighetsinvesteringar. Stenungsundshem AB har ansvar för drift och underhåll av kommunens fastigheter samt ansvarar för projektledning av nya projekt, både drift och investeringar. Ansvarsförhållandena regleras i ett förvaltningsavtal. Ekonomifunktionen ansvarar för uppföljning av förvaltningsavtal.

Köp av varor och tjänster

Alla inköp av varor och tjänster ska ske i enlighet med kommunens upphandlings- och inköpspolicy.

Upplåning - Upplåning ska ske centralt.

Leasing

Utgångspunkten är att all utrustning som används i kommunala verksamheter ska köpas och ägas av kommunen. Leasing av lös egendom är oftast en sämre affär då kommunens kostnader för upplåning är lägre än de som erbjuds genom en finansieringslösning från en leverantör. Det kan förekomma tillfällen då en leasinglösning är ett mer fördelaktigt alternativ för kommunen. Om det är aktuellt ska detta beslutas av ekonomichef. Fordon anskaffas via ”centraliserad fordonshantering”, ett samarbete mellan Kungälv, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund.

Kommunala bolag

Kommunens bolag styrs via de ägardirektiv som fullmäktige fastställt.

Förändring av taxor och avgifter

KF beslutar om taxor och avgifter och förändringar ska i möjligaste mån tas i samband med budgetbeslutet.

Befolkningsprognos 2019 - 2024

Ålder	2019*	2020	2021	2022	2023	2024
0	280	286	296	300	307	314
1-5	1 587	1 556	1 574	1 584	1 622	1 648
<i>ökn/mins.</i>	9	-31	18	10	37	26
6	341	358	340	337	321	345
7-9	1 044	1 020	1 072	1 065	1 062	1 029
10-12	1 092	1 119	1 089	1 084	1 065	1 113
<i>ökn/mins.</i>	-12	19	5	-15	-38	39
13-15	1 135	1 128	1 114	1 120	1 148	1 120
<i>ökn/mins.</i>	36	-7	-14	7	28	-29
16-18	993	1 062	1 132	1 156	1 152	1 140
<i>ökn/mins.</i>	31	69	70	24	-4	-12
19-64	15 048	15 104	15 398	15 510	15 699	15 971
65-74	2 756	2 722	2 696	2 692	2 650	2 658
75-79	1 138	1 201	1 278	1 287	1 344	1 342
80-84	768	806	832	905	937	979
85-89	406	439	465	470	510	544
<i>ökn/mins.</i>	18	33	26	6	40	33
90-w	189	195	213	231	249	257
<i>ökn/mins.</i>	-6	6	17	19	17	9
Summa	26 777	26 996	27 499	27 742	28 065	28 460
<i>* Utfall befolkning</i>						

Fem år i sammandrag

	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal invånare	26 224	26 503	26 777	26 917	27 499
Kommunal skattesats	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64
Verksamhetens intäkter (mnkr)	474	449	458	408	420
Verksamhetens kostnader (mnkr)	1 762	1 801	1 877	1 896	1 941
Avskrivningar (mnkr)	81	83	80	91	93
Verksamhetens nettokostnader (mnkr)	1 391	1 435	1 499	1 579	1 618
- i kronor per invånare	53 047	54 152	55 981	58 662	58 839
Nettokostnadsandel (%)	95,0	95,5	95,7	98,6	98,8
Nettoinvesteringar (mnkr)	149	136	224	287	332
Tillgångar (mnkr)	1 740	1 747	1 952	2 062	2 151
Låneskuld hela koncernen (mnkr)	1 058	962	1 092	1 595	1 621
Varav:					
- kommunen	478	403	549	770	780
- Stenungsundshem AB	508	459	449	760	750
- Stenungsund Energi+Fjärrvämetstiftelsen	72	72	67	65	65
- Soltak AB		23	23		23
- SBRF		5	4		3
Låneskuld i kronor per invånare	40 345	36 298	40 781	59 256	58 948
Eget Kapital (mnkr)	186	254	321	307	326
Årets resultat (mnkr)	73,8	68,2	67,6	23,4	19,2
Soliditet, inkl hela pensionsskulden (%), fullfond	10,7	14,5	16,5	14,9	15,4



§ 124

Dnr: KS 2020/233

Strategisk plan 2021-2023, budget 2021

Beslut

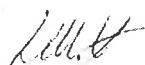
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona.
2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 10 570 tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på 10 % motsvarande 1 057 tkr.
3. Fastställa att partistödet för 2021 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av budgeterat belopp per mandat och år.
4. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 130 mnkr för 2021.
5. Fastställa dokumentet "Strategisk plan 2021-2023, Budget 2021" med däri ingående ramar för drift och investeringar. Följande ändringar ska dock göras:
 - Sidan 8: Ytterligare indikator under inriktningsmålen för utbildning
 - Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få behörighet till gymnasiet.
 - Sidan 15: Under rubriken uppdrag ersätts ordet *restriktiva* med *kostnadsmedvetna*.
 - Sidan 15: Första punkten under uppdrag ersätts med följande formulering:
 - Att förbereda införandet av koldioxidbudget och identifiera åtgärder som leder till en årlig minskningstakt av koldioxidutsläpp i enlighet med VGRs Västra Götalands klimatstrategi, Klimat 2030.
6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna

Barnkonsekvensanalys

Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några konsekvenser för barn.


Justerare



Rätt utdraget intygar

12

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:





Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2020-09-21

Tjänsteskrivelse 2020-08-31, Strategisk plan 2021-2023, Budget 2021

Strategisk plan 2021-2023, Budget 2021

Budgetförslag 2021 Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna

Budgetförslag 2021 Sverigedemokraterna

Yrkande Lärarförbundet

Yrkande Lärarnas Riksförbund

Yrkande Vision

Yrkande Kommunal

Tilläggsyrkande Kommunal

Yrkande Arbetsterapeuterna

Yrkande Psykologförbundet

Yrkande Vårdförbundet

Reservation

Ledamöterna i Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna förslag under punkt 2 och 5.

Förslag till beslut på sammanträdet


Bo Pettersson (S), Håkan Hermansson (C), Agneta Pettersson Bell (ST), Emma Ramhult (V), Johan Thunberg (MP), Johan Thunberg (MP), Johnny Alexandersson (S), Morgan Andersson (S), Olof Lundberg (S), Himan Mojtahedi (S), Ida Melin (S), Helena Järpsten (ST) och Sanida Okanovic (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till ”Strategisk plan 2021-2023, Budget 2021” med däri ingående ramar för drift och investeringar. Följande ändringar ska dock göras:

- Sidan 8: Ytterligare indikator under inriktningsmålen för utbildning
 - Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få behörighet till gymnasiet.
- Sidan 15: Under rubriken uppdrag ersätts ordet *restriktiva* med *kostnadsmedvetna*.
- Sidan 15: Första punkten under uppdrag ersätts med följande formulering:
 - Att förbereda införandet av koldioxidbudget och identifiera åtgärder som leder till en årlig minskningstakt av koldioxidutsläpp i enlighet med VGRs Västra Götalands klimatstrategi, Klimat 2030.

Maria Renfors (M), Lisbeth Svensson (L), Nedzad Deumic (KD), Lennart Svensson (L), Alexandra Ward Slotte (M), Jakob Hallman (KD), Ingemar Hadartz (L), Krister Persson (M), Lillemor Arvidsson (M), Maggie Robertsson (M), Helena Nävergårdh (M) och Wouter Fortgens (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget 2021.

John Hansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Sverigedemokraternas förslag till budget 2021.


Musterare


Rätt utdraget intygar





Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på respektive punkt i kommunstyrelsens förslag. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag på alla punkter. Omröstning begärs dock och genomförs på punkt 5 gällande antagande av budgetdokument.

Kommunstyrelsens förslag antas som huvudförslag. Ordföranden ställer Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag mot Sverigedemokraternas förslag som faller efter acklamation.

Omröstningsredovisning

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget 2021.

Följande ledamöter röstar ja: Johnny Alexandersson (S), Linda-Maria Hermansson (C), Bo Pettersson (S), Ida Melin (S), Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Sanida Okanovic (S), Olof Lundberg (S), Martina Pettersson (S), Jan Rudén (S), Himan Mojtahedi (S), Roger Andersson (S), Gunnel Lundgren (S), Claes Olsson (S), Berith Svensson (S), Tomas Olsson (C), Håkan Hermansson (C), Helena Järpsten (ST), Robert Engström (ST), Agneta Pettersson Bell (ST), Emma Ramhult (V), Conny Nilsson (V), Annika Åberg – Darell (V), Jimmy Lövgren (MP) och Johan Thunberg (MP).

Följande ledamöter röstar nej: Lillemor Arvidsson (M), Maria Renfors (M), Krister Persson (M), Mats Gjertz (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), Martin Brink (M), Maggie Robertsson (M), Alexandra Ward-Slotte (M), Peter Öberg (M), Camilla Brocker (M), Eva Fredriksson (M), Lisbeth Svensson (L), Ingemar Hadartz (L), Magnus Bennsten (L), Lennart Svensson (L), Nedzad Deumic (KD), Jakob Hallman (KD), Ingemar Porsefeldt (KD), John Hansson (SD), Ulla Johansson (SD) och Rolf Malmberg (SD).

Med 25 ja-röster och 22 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation redovisas under beslutet.

Ordföranden frågar avslutningsvis om kommunfullmäktige kan korrigera budgeten enligt Bo Petterssons (S) förslag och konstaterar att så sker.

Justerare

Rätt utdraget intygar



Tillkännagivande om justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens anslagstavla.

Kommunfullmäktige

Justeringsdatum: 2020-10-01

Paragrafer: 118-149

Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-01

Datum då anslaget tas ned: 2020-10-22

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Richard Brown
sekreterare