

# Strategisk plan 2025-2027

## Budget 2025



Stenungsunds  
kommun

## **Finansiella mål och inriktningsmål för Stenungsunds kommun 2025**

### **Finansiella mål**

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

### **Mål utifrån Agenda 2030**

1. Mål 3: God hälsa och välbefinnande.
2. Mål 4: God utbildning för alla.
3. Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
4. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

## Innehåll

<i>Inledning</i> .....	3
Planeringsprocessen .....	3
Politisk organisation.....	4
Förvaltningsorganisation.....	4
Politiken har ordet.....	5
Vision 2035 .....	8
Kommunens ledord.....	9
God ekonomisk hushållning.....	9
Finansiella mål.....	9
Inriktningsmål.....	10
Mål kommunkoncernen 2025 .....	13
<i>Omvärldsanalys</i> .....	14
<i>Ramberäkning</i> .....	177
<i>Ekonomisk översikt</i> .....	199
<i>Ekonomiska sammanställningar</i> .....	233
Resultatbudget.....	233
Finansieringsbudget.....	233
Balansbudget.....	244
Investeringsbudget.....	245
<i>Personal</i> .....	277
<i>Sektorsbeskrivningar</i> .....	29
Sektor utbildning.....	29
Sektor socialtjänst.....	322
Sektor samhällsbyggnad.....	344
Sektor stödfunktioner.....	377
<i>Ekonomiska styrprinciper</i> .....	399
<i>Befolkningsprognos 2022 – 2027</i> .....	411
<i>Fem år i sammandrag</i> .....	422

## 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. Det är personal- och ekonomiutskottet som bereder budgeten, på uppdrag av Kommunstyrelsen.

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.

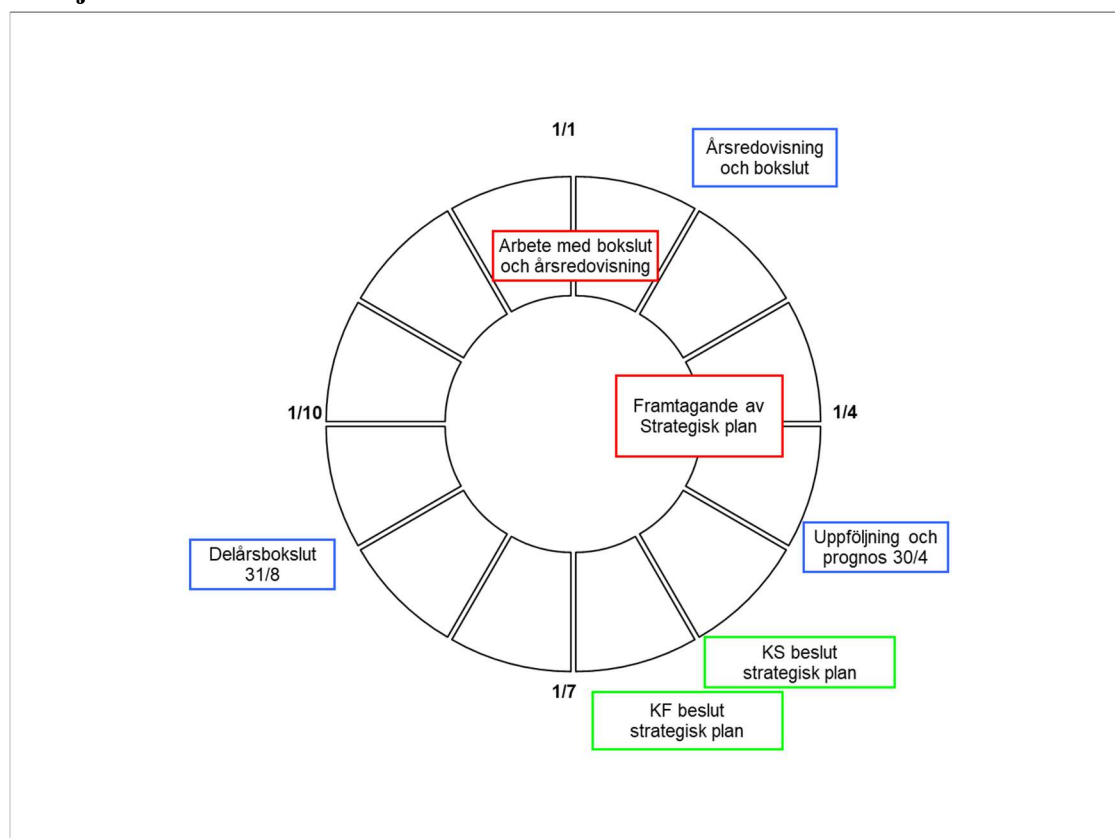
### Styrning

Kommunens verksamhet styrs av lagstiftning och av den lokala politiska styrningen som utgår från beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Lagstiftningens grundläggande krav finns framförallt i kommunallagen och förvaltningslagen. Verksamheten regleras dessutom i speciallagar för olika områden. Utöver detta sker statlig styrning även i andra former genom bland annat förordningar och föreskrifter och genom riktade statsbidrag.

Den lokala politiska styrningen utgår från kommunens vision "Vision 2035", fyra särskilt prioriterade mål ur Agenda 2030, kommunens ledord samt övergripande styrande dokument beslutade av kommunfullmäktige. Kommunens budgetbeslut, Strategisk plan, är överordnat övriga politiska styrdokument. Den politiska styrningen sker dessutom genom den löpande ärende- och beslutsprocessen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

## Årshjul



## Politisk organisation

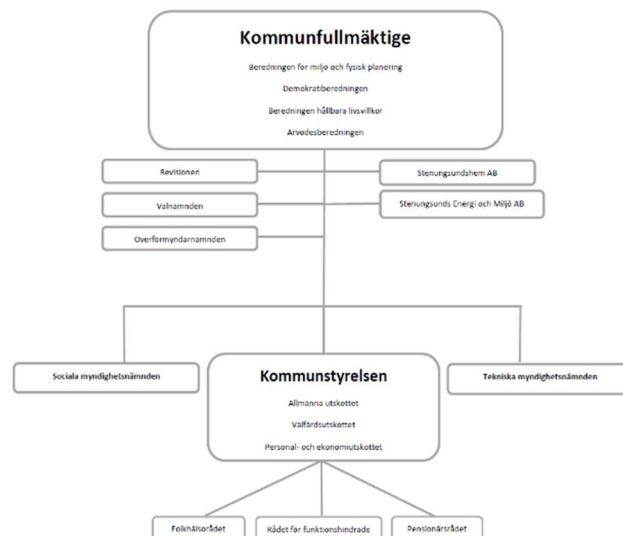
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och det enda politiska organet som är direktvalt. I Stenungsunds kommun har kommunfullmäktige tillsatt fyra beredningar, som är kommunfullmäktiges verktyg för att bereda politiska framtids- och visionsfrågor inför debatt och beslut i fullmäktige.

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.

I Stenungsund finns det tre utskott som bereder ärendena åt kommunstyrelsen, Personal- och ekonomiutskottet, Allmänna utskottet och Valfärdsutskottet. Personal- och ekonomiutskottet bereder, på uppdrag av kommunstyrelsen, budgeten för planperioden och nästkommande år. Det inkluderar att bereda ärenden som enligt beslut i kommunfullmäktige ska beaktas i nästa års budget. Personal- och ekonomiutskottet samordnar dessutom arbetet med inriktningsmål och lokalresursplanering som är en del av den strategiska planen.

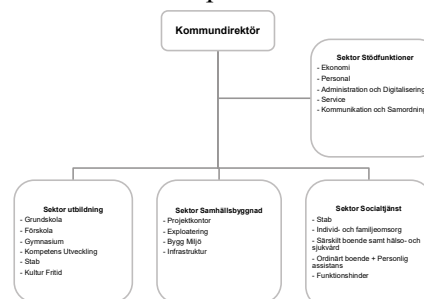
Valfärdsutskottet bereder "mjuka" frågor som exempelvis utbildning, förskola, särskilda och ordinära boenden samt individ och familjeomsorg. Övriga frågor, exempelvis tekniska och kommunövergripande hanteras av allmänna utskottet.

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



## 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.



## Politiken har ordet

### Ansvar för Stenungsund

Stenungsund ska vara det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum. Vi utgår från vad människor behöver för att trivas och må bra och säkerställer att de får den service och trygghet de behöver på ett socialt, ekonomiskt och hållbart sätt, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

### Ekonomi

Det ansträngda ekonomiska läget med ökade räntekostnader har visat hur sårbar en kommun med Stenungsunds låneskuld är. Att på lång sikt stärka kommunens soliditet kräver att vi överger den gamla föreställningen om att 2% överskott räcker för att finansiera våra investeringar. Vi hade som mål att nå ett större överskott redan 2025. Det är flera faktorer som gör att vi inte bedömer det som realistiskt; Inflationens effekt på verksamhetens kostnader, pensionskostnaderna och skatteunderlaget som inte ökar i nödvändig takt. Vi har också den enorma utmaningen med kompetensförsörjning, där vi behöver rekrytera och behålla kompetent arbetskraft samtidigt.

### Inriktningsmål

Våra övergripande mål ska genomsyra allt vi gör. God hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, anständiga arbetsvillkor och att bekämpa klimatförändringarna, är de fyra grundpelarna. För att förvaltningen ska kunna arbeta med de fokusområden som valts ut behövs både uthållighet och förutsägbarhet, vi ålägger därför inte någon sektor ytterligare generella besparingar.

### Utmaningar och möjligheter

Vi behöver följa utvecklingen noga för att vara flexibla och proaktiva när vi planerar utbyggnaden av välfärden. Lika viktigt som det är att växa i ekonomisk balans behöver vi utveckla både vår kommun och våra verksamheter till rådande omständigheter på ett klokt och välbalanserat sätt.

Yrkesstolthet, arbetsglädje, och egenansvar för helheten ska genomsyra alla våra verksamheter. För att attrahera framtidens välfärdsarbetare kommer det inte räcka att göra det alla andra gör. Det är därför förvaltningen fått uppdraget att hitta arbetssätt och strategier för att vända utvecklingen. Kompetensförsörjningsstrategin

behöver vara konkret, vass och förankrad och det arbetet pågår. Vi har för 2025 valt att lyfta in fria arbetsskor för all omsorgspersonal och höjt friskvårdsbidrag för alla, men vi är införstådda med att detta bara höjer attraktionsnivån på marginalen. Vi ser fram emot att kunna lyfta fler förslag för politisk behandling löpande under de kommande åren.

Vi ser att implementeringen av IBIC (Individens Behov I Centrum) är ett viktigt arbetsområde för att öka inflytande och delaktigheten i äldreomsorgen. För att kunna möta våra äldres behov är det också angeläget att digitaliseringen och det förebyggande folkhälsoarbetet prioriteras.

Det framgångsrika arbetssättet, som går under namnet ”tidiga insatser”, som bedrivs inom förskolan förstärks. Vi stärker lärarrollen och utvecklar Nösnergymnasiet till ett science center för kemiindustrin.

Vi behöver förhålla oss till omvärldsläget. Knappa ekonomiska resurser, brist på viktiga yrkeskategorier, en allt äldre befolkning, ökad krisberedskap och krig i vår närhet har vi haft att ta hänsyn till de senaste åren. Ytterligare upptrappat spänt världsläge, ny lagstiftning gällande kommunernas brottsförebyggande arbete och förhöjt terrorhot har tillkommit under 2024.

Kommunens viktiga ansvar i det brottsförebyggande arbetet innebär att vi nu har ett strategiskt råd som ska bevaka utvecklingen i Stenungsund och snabbt vidta åtgärder. Världsläge och ekonomi påverkar också befolkningsutvecklingen, vi ser tecken på en minskad befolkningstillväxt.

Vi behöver anpassa oss till klimatförändringarna. Åtgärder för att klara skyfall och stigande havsnivåer behöver göras både i planprocesser och genom insatser i befintliga områden. Förvaltningen arbetar med en uppföljning av våra beslutade åtgärder i Klimatanpassningsplan. De förslag vi gemensamt beslutar om kommer vi behöva arbeta in i både budgetar och samhällsplanering framöver. När vi klimatanpassar ska vi kombinera nödvändiga åtgärder med lösningar som bidrar till att öka attraktionskraften och livskvaliteteten för medborgarna.

Vi ska eftersträva en effektiv och flexibel lokalanvändning, fortsatt arbete med att gå ur ex-

terna kontrakt och avyttra fastigheter vi inte använder, samt intensifiera arbetet med strategiska markinköp. Det innebär att vi har handlingsutrymmet att möta framtida behov.

### **Investeringar**

Byggandet av äldreboendet Hasselhöjden fortskrider enligt plan och kommer förutom ett toppmodernt boende innebära fler korttidsplatser.

Moderaterna och Socialdemokraterna var tidigt i budgetprocessen överens om att avsluta planerna för Resecentrum, och nu har även kommunfullmäktige fattat beslut om att inte gå vidare. Vi behöver därför ta ett omtag kring centrumutvecklingen i stort, där resecentrum var en del. Behovet av attraktiva bostäder, blomstrande näringsliv, tryggt och hållbart centrum, kollektivtrafik, effektiva trafikflöden, kommunal service och mötesplatser kommer inte minska. Arbetet med vilket centrum vi vill ha, vilka utmaningar vi behöver hantera och hur alla intressen ska samsas för bästa möjliga resultat måste påbörjas 2024.

Stenungskolan ligger på en av de mest attraktiva tomterna i centrala Stenungsund. Vi avvaktar därför med renovering och flytt av Vuxenutbildningen och SFI till Stenungskolan, för att kunna ta med området på östra sidan järnvägen i det större arbetet med centrumutveckling.

För att få till nya klassrum och bereda fler studenter plats på det attraktiva Nösnäsgymnasiet påbörjas ombyggnation av E-plan 2025.

Behovet av gruppboende ökar stadigt och ett nytt boende med särskild service (BmSS) påbörjas i Jörlanda under 2024 för att kunna välkomna boenden 2026. Det planeras även för ytterligare ett BmSS i centrum som beräknas färdigställas under planperioden.

Vi fortsätter satsningarna på gång- och cykelvägar, gator och cirkulationsplatser och fortsätter stärka upp gatuunderhållet.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och kommunen är den största distributören. Vårt VA-system är en dold och eftersatt infrastruktur som kommer kräva mer resurser de närmaste åren och för detta har vi också avsatt medel i budgeten.

Under 2025 färdigställs också den nya ledbelysningen för Ödsmåls idrottsklubb.

### **Prioriteringar**

#### *Central organisation för systemförvaltning och informationssäkerhet*

I dagens digitala samhälle är information och system en integrerad del i alla de kommunala kärnverksamheterna. Kommunen hanterar stora mängder känsliga uppgifter som behöver skyddas och systemen i sig är arbetsredskap som måste fungera. Helt nya kompetenser behövs för att stödfunktioner ska kunna hantera detta och säkra att våra övriga verksamheter kan fokusera på det som är deras viktiga huvuduppdrag. Professionell användning och uppdatering av kommunens system är också en förutsättning för att kunna ta ytterligare steg i digitalisering. En etablering av en central organisation för systemförvaltning och informationssäkerhet ser vi som en nödvändig investering för framtiden.

#### *Renodla lärarrollen*

Den stora genomlysningen som gjorts på vårt uppdrag för att renodla lärarrollen resulterade i konkreta förslag på avlastande tjänster som vi vill möjliggöra. Grundskolan ser ett stort behov kring digital utrustning och teknik, administration och service så att lärarna kan fokusera på undervisning och hela det viktiga uppdraget att lära barnen. Med start HT2025 ska dessa avlastande tjänster vara tillsatta.

För att Stenungsund ska fortsätta vara ett framgångsrikt kemikluster vill vi ge Nösnäs möjlighet att verkligen bli det kunskapsgymnasium för kemi det har alla förutsättningar att bli och tillskjuter medel för att förstärka möjligheterna.

#### *Attraktiv arbetsgivare*

- *Fria arbetsskor för vård och omsorgspersonal*

I många år har anställda inom vård och omsorg erhållit arbetskläder, från 2025 vill vi även erbjuda fria arbetsskor. Ergonomiska skor som skötar kroppen är viktigt för ett hållbart arbetsliv och det är även viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv att där det är möjligt att behandla kommunens olika yrkeskategorier likvärdigt.

- *Friskvårdsbidrag*

Personalen är vår enskilt viktigaste resurs. Förebyggande hälsoarbete och friskvård är viktiga delar i medarbetarerbjudandet. Nu ökar

vi friskvårdspengen till 1 200 kronor för alla anställda.

### *Näringsliv*

En attraktiv kommun handlar i lika hög grad om att skapa ökad livskvalitet för de boende på platsen och ortens näringsliv. Våra ambitioner är fortsatt höga, målet är att vara bland de 10 främsta kommunerna gällande företagsklimat. De kunskaper som kommunledningen fått med sig under Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram implementeras successivt. Vi ser dessutom att ett mer näringslivsfokuserat arbete inom sektor samhällsbyggnad är möjligt och kan utvecklas inom ram. Formel framtid, omställningskonferensen vi arrangerar tillsammans med kemiindustrin, är ett viktigt steg för en hållbar framtid och den vill vi möjliggöra även 2025.

### *Ändrad målbild, etablering*

Att fortsätta utveckla våra verksamheter, så att nyanlända snabbare kan stå på egna ben och inte blir kvar i beroendeställning är viktigt för både individen och samhället. Vi vet att långa perioder av ekonomiskt bistånd gör det svårt att komma in på arbetsmarknaden vilket också ökar riskerna för ohälsa och utanförskap. Samtidigt bygger hela vår välfärd på att alla som kan ska, genom arbete, bidra till vår gemensamma välfärd. På sikt vill vi avveckla det budgettillskott som de senaste åren tilldelats verksamheterna, det behöver bli klart att arbetsmetoderna utvecklas för att klara det övergripande målet.

### *Utredningsuppdrag*

Under 2023 har förvaltningen arbetat med våra utredningsuppdrag utifrån vårt handlingsprogram. Merparten av dessa är nu återrapporterade. Några av förslagen har vi kunnat realisera direkt, andra har behövt arbetas in i budgeten för kommande år. Nu handlar det om att verkställa, prioritera och utveckla utifrån de utredningarna och det som den ekonomiska verkligheten tillåter. Vi ger därför inga ytterligare uppdrag i strategisk plan.

### *Slutligen*

Det finns många målade beskrivningar om vad politik är. Politik är att vilja. Politik är att prioritera. Att måla upp visioner. Att styra och besluta. Att fördela. Att ta ansvar.

När de ekonomiska resurserna är begränsade måste vi förtroendevalda hålla ihop helheten och vara garanter för att även de som har svårast att göra sin röst hörd får sina behov tillgodosedda. När krav ställs på att någon måste ta större ansvar höjs förväntningarna på både förtroendevalda och de kommunala verksamheterna i en allt vidare mening. Att med regelbundenhet ställa frågan om lösningen finns utanför den kommunala kompetensen, hos civilsamhälle, näringsliv eller medborgare, behövs för att kommunen ska kunna koncentrera sig på kärnverksamheterna, välfärdsfrågorna, och göra det riktigt bra. Samtidigt ska kommunen fortsätta arbetet med att vara en möjliggörare med ambitionen att undanröja onödiga hinder och sträva efter bästa möjliga möte med alla som bor, verkar och besöker vår kommun. Att gå från att vara en myndighetsorganisation med serviceerbjudande till en serviceorganisation med myndighetsansvar. Tillsammans tar vi ansvar för Stenungsund.

*Socialdemokraterna Moderaterna*





## 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 olik tänkande 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 bohuslänska 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. Ekonomin 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 medborgarnytan 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.

## **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 % i genomsnitt över rullande sexårsperioder.
2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå till minst 70 % sett över rullande sexårsperioder.
3. Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad.
4. Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden.

## Inriktningsmål

Utifrån visionen fastställer kommunfullmäktige inriktningsmål. Inriktningsmålen är kommunens övergripande mål och förvaltningens sektorer ska tillsammans bidra till att målen uppnås. FN har genom Agenda 2030 antagit 17 globala mål som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agenda 2030 är vägledande i Stenungsund kommuns hållbarhetsarbete. Agendan innefattar en stor del av kommunens uppdrag och kan därför användas som ett verktyg i Stenungsund kommuns arbete mot Vision 2035. Kommunfullmäktige har valt ut fyra mål från Agenda 2030 som knyter an till Vision 2035 och som kommunen bör fokusera på. Måluppfyllelsen mäts genom indikatorer och fokusområden för varje mål. Indikatorerna består av nyckeltal från databasen Kolada som är specifikt framtagna som stöd för kommuners genomförande av Agenda 2030. Indikatorerna ger framför allt en bild av hur utvecklingen ser ut över tid i jämförelse med andra. Fokusområdena beskriver vad verksamheterna ska fokusera på i sitt arbete med att nå höjd måluppfyllelse under 2024. Måluppfyllelsen bedöms genom indikatorernas utfall samt en kvalitativ analys av hur verksamheterna har arbetat med fokusområdena. Nedan följer en beskrivning av kommunens fyra inriktningsmål samt vilka indikatorer och fokusområden som kopplats till respektive mål.

### 1. Mål 3: God hälsa och välbefinnande

*Stenungsunds kommun ska säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.*

God hälsa och välbefinnande har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbete och försörja sig samt leva ett självständigt liv. De flesta av kommunens ordinarie verksamheter bidrar till mål 3. Det handlar till exempel om att ha en välfungerande för-, grund- och gymnasieskola som ska ge goda förutsättningar för hela livet. Kommunen ska garantera en trygg och god äldreomsorg på ålderns höst och ge förutsättningar för den som har ett funktionshinder att nå sin fulla potential.



Det handlar också om i vilken mån det finns kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation. Kommunen ska även kunna erbjuda effektiva förebyggande och sociala insatser för den som hamnat snett i livet eller är på väg in i ett liv som varken är hälsosamt eller leder till välbefinnande. Därtill har kommunen tillsammans med det kommunala bostadsbolaget en viktig roll i att bygga fysiska miljöer som främjar hälsosamma liv och välbefinnande i alla åldrar. Kommunen ska möjliggöra för alla invånare att kunna leva ett aktivt och bra liv där den enskilde har inflytande i samhället och över sin vardag. Utöver att flera lagar slår fast ansvar att bidra till medborgarnas hälsa, har en god och jämlik hälsa en positiv effekt på verksamheternas kvalitet och kärnuppdrag. Kommunen planerar att nå höjd måluppfyllelse under 2024 genom att arbeta utifrån följande fokusområden:

- Främja god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
- Möjliggöra för alla invånare att kunna leva ett aktivt och bra liv
- Bygga fysiska miljöer som främjar hälsosamma liv och välbefinnande i alla åldrar

#### Indikatorer:

- Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)
- Medellivslängd kvinnor, år
- Medellivslängd män, år
- Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%)
- Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 invånare
- Antibiotikaförsäljning, recept/1000 invånare
- Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%)
- Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, andel (%)

### 2. Mål 4: God utbildning för alla

*Stenungsunds kommun ska säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.*

Kommunerna ansvarar för stora delar av utbildningssystemet. Såväl förskola som grundskola, gymna-



sium och delar av vuxenutbildningen finansieras med kommunala skattemedel och drivs med både kommunala och fristående huvudmän. Som utbildningsanordnare gäller det att vara uppdaterad på de lokala arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. Att klara skolan har i sin tur stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Arbetsmarknaden har successivt förändrats i bemärkelsen att allt högre krav på utbildning och kompetens ställs för att en person ska få ett arbete. För att klara framtidens kompetensförsörjning för såväl den offentliga som den privata sektorn är det av största vikt att dagens unga fullföljer sin gymnasieutbildning. 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 gymnasieutbildning ger kommunens unga möjlighet att få ett arbete, att söka sig vidare till högre studier eller på annat sätt förverkliga sina drömmar. I för-, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen är en av de viktigaste prioriteringarna för ökad kvalitet i undervisningen en fungerande kompetensförsörjning och att lyckas attrahera och behålla legitimerad personal. I Stenungsunds kommun ska alla elever, utifrån sina förutsättningar, mötas av positiva och tydliga förväntningar, med start redan i förskolan. Lärarna och förskollärarna är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas och barnens framgång. Arbetet med kollegialt lärande med fokus på analys av undervisning inom ramen för arbetet med ledarskap och lärarskicklighet behöver därför fortsätta. Dessutom behöver den digitala infrastrukturen struktureras och anpassas till det pedagogiska arbetet samtidigt som det anpassas till digitaliseringens möjligheter. Kommunen har ett viktigt uppdrag att genom samverkan med näringslivet inspirera till och informera om olika vägar in i yrkeslivet och vad arbetsmarknaden efterfrågar, vilket kan stärka motivationen för en gymnasieexamen. Vi lever idag i ett informations- och kunskapssamhälle i snabb förändring. Kommunens kultur- och fritidsverksamhet har därför också en viktig roll att främja ett livslångt lärande för alla. Kommunen planerar att nå höjd måluppfyllelse under 2024 genom att arbeta utifrån följande fokusområden:

- Erbjudna likvärdig utbildning av god kvalitet

- Verka för att fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning
- Stärka samverkan mellan näringsliv, skola och arbetsliv
- Att kultur och fritidsverksamheten främjar ett livslångt lärande för alla

#### Indikatorer:

- Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
- Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
- Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)

### 3. Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

*Stenungsunds kommun ska verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.*

Kommuner stödjer utvecklingen av arbetstillfällena för alla grupper, även de som står långt från arbetsmarknaden. Detta kan ske exempelvis i samverkan med Arbetsförmedlingen,



näringslivet och den sociala ekonomin. Stenungsunds kommun arbetar med den övergripande målbilden att med gemensamma krafter minska antalet försörjningsstödstagare genom att fler når självförsörjning, eller en meningsfull sysselsättning, som stärker möjligheten att nå självförsörjning i framtiden. Stenungsunds kommun ska därför verka för att arbetssökande och försörjningsstödstagare på snabbast sätt nå självförsörjning eller meningsfull sysselsättning samt vara en förebild för andra arbetsgivare. Kommunen ska ta ett socialt ansvar för att möjliggöra för de som står utanför eller inte hunnit in på arbetsmarknaden att få arbetslivserfarenhet genom att erbjuda praktik-, ferie- och arbetsträningsplatser. Samtidigt ska samverkan med näringslivet öka för att möjliggöra fler praktik- och arbetsträningsplatser. Fokus är att kommunen ska ha arbetsmarknadsperspektiv i all kontakt med försörjningsstödstagare och arbetssökande. Den egna viljan och minimera passivitet ska vara fokus. Det handlar om ett tydligare arbetsmarknadsperspektiv utifrån socialtjänstlagens intentioner

om frigörandet av människors egna resurser och självständighet kombinerat med eget ansvar och tillit. Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja Stenungsund som bas för etablering och expansion. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas och expandera. Kommuner är också markägare, markförsäljare, planerare, tillståndsgivare och kontrollmyndighet inom många områden som berör flertalet företag. Genom att sköta sina uppdrag objektivt, rättssäkert och professionellt skapar man bästa förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa. Kommunen planerar att nå höjd måluppfyllelse under 2024 genom att arbeta utifrån följande fokusområden:

- Verka för att fler når självförsörjning
- Verka för fler praktik-, ferie- och arbetsträningsplatser
- Fortsätta stärka näringslivet inom ramen för Stenungsund kommuns Näringslivsstrategiska program

#### Indikatorer

- Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/invånare
- Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)
- Långtidsarbetslöshet 25–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen
- Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%)
- Sysselsatta invånare 20-65 år, andel (%)
- Arbetsolyckor, antal/1000 sysselsatta

#### 4. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

*Stenungsunds kommun ska vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.*

Stenungsunds kommun kan göra skillnad genom att minska sin klimatpåverkan. Kommunen fortsätter att arbeta aktivt med klimatanpassning för att stå rustad för klimatförändringens effekter.

Kommunen kan också göra det lättare för sina invånare och företagare att leva och verka klimatsmart. Fokus för kommunen är att skapa incitament för invånare och näringslivet där det



ska vara lätt att välja rätt. Detta berör allt mellan vardagliga val som vid upphandling, inköp eller resor, till frågor som berör exempelvis sopsortering. Det handlar också om att kommunen ska underlätta återbruk av inventarier liksom att stärka samarbetet i frågor som berör den marina miljön och naturvårdande insatser. För att minska kommunens verksamhets påverkan på miljön och klimatet ska också digitaliseringens möjligheter användas för att påskynda en mer hållbar utveckling. Kommunen har också ett stort ansvar i sin samhällsplanering vad gäller utformning av detaljplaner, lokal infrastrukturplanering och fastighetsinvesteringar. Kommunen har därtill ett viktigt uppdrag i att medvetandegöra klimatfrågorna i skolan. I samverkan med näringslivet och andra myndigheter ska kommunen vara en förebild och en samverkanspart som möjliggör en mer hållbar utveckling lokalt. Kommunen planerar att nå höjd måluppfyllelse under 2024 genom att arbeta utifrån följande fokusområden:

- Göra det lättare för invånare och näringslivet att leva och verka klimatsmart
- Minska kommunens klimatpåverkan
- Att vid samhällsplaneringen skapa förutsättningar för en hållbar livsstil och ett hållbart byggande
- Medvetandegöra klimatfrågorna i skolan

#### Indikatorer

- Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekvivalenter/invånare
- Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekvivalenter
- Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/invånare
- Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%)

## Kommunkoncernen 2025

### Koncernbolagen

I kommunkoncernen ingår de helägda bolagen Stenungsundhem AB och Stenungsunds Energi och Miljö AB samt det delägda bolaget Soltak AB. Soltak AB ägs till lika delar av kommunerna Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och Kungälv.

#### **Stenungsundshem AB**

Omsättningen för bolaget beräknas till 223 mnkr för år 2025. Resultat efter finansiella poster förväntas uppgå till 29 mnkr. Investeringarna beräknas uppgå till 93 mnkr och avser framför allt nybyggnation av lägenheter på Hasselhöjden och Nytorpshöjd samt badrumsrenoveringar. Nyupplåningen bedöms uppgå till 90 mnkr. Soliditeten förväntas bli 50%.

#### **Stenungsunds Energi och Miljö AB**

Omsättningen för bolaget beräknas till 62 mnkr för 2025. Resultat efter finansiella poster förväntas uppgå till 5 mnkr. Investeringarna förutses uppgå till 8 mnkr och avser framför allt utbyggnad av kulvertnät, fibernät, anslutning av nya fastigheter och projekteringar. Bolaget förväntas inte behöva utöka sin upplåning. Soliditeten förväntas bli 53 %.

#### **Soltak AB**

Omsättningen för bolaget beräknas till 194 mnkr för 2025. Resultat efter finansiella poster förväntas uppgå till 0 mnkr. Investeringarna beräknas uppgå till 7 mnkr och avser främst nätverks- och IT-utrustning. Bolaget förväntas amortera 13 mnkr under året och låneskulden beräknas därmed uppgå till 31 mnkr vid årets slut.

### Mål kommunkoncernen

För kommunkoncernen formuleras fyra övergripande mål, varav två är finansiella mål och två är inriktningsmål. Inriktningsmålen utgår från två av Agenda 2030:s mål.

Fokusområdena beskriver vad kommunkoncernen ska fokusera på i sitt arbete med att nå höjd måluppfyllelse under 2025. Måluppfyllelsen bedöms genom indikatorernas utfall samt en kvalitativ analys av hur koncernen har arbetat med fokusområdena.

1. Soliditeten för koncernen ska förbättras eller hållas oförändrad.
2. Självfinansieringsgraden<sup>1</sup> av investeringarna, ska uppgå till minst 70 % sett över rullande sexårsperioder.
3. Mål 3 från Agenda 2030: God hälsa och välbefinnande.<sup>2</sup>

Fokusområden:

- Främja god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
  - Möjliggöra för alla invånare att kunna leva ett aktivt och bra liv
  - Kommunkoncernen ska medverka till att bygga fysiska miljöer som främjar hälsosamma liv och välbefinnande i alla åldrar
4. Mål 13 från Agenda 2030: Bekämpa klimatförändringarna.<sup>2</sup>

Fokusområden:

- Kommunkoncernen ska sträva efter att i alla delar beakta ett hållbarhetsperspektiv
- Gör det lättare för invånare och näringslivet att leva och verka klimatsmart
- Minska kommunkoncernens klimatpåverkan

---

<sup>1</sup> För kommunen mäts detta för den skattefinansierade delen.

<sup>2</sup> Samma indikatorer gäller som för kommunens mål nr 1 och nr 4.

## Omvärldsanalys<sup>3</sup>

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. Det är också viktigt att ha kännedom om större händelser internationellt som kan ha påverkan på Sveriges ekonomi och kommunal verksamhet.

### Samhällsekonomi

Global BNP stiger under 2024 med 2,9 procent vilket är något svagare än 2023, och är klart lägre än den genomsnittliga tillväxten de senaste 10 åren. I eurozonen har BNP-tillväxten varit markant svagare än i USA. Det finns flera förklaringar till det, bland annat har USA en mer gynnsam demografi och därmed högre tillväxtpotential än Europa. Europa har också drabbats mer av stora energiprisuppgångar med anledning av kriget i Ukraina. Att USA har ett lågt exportberoende har varit en fördel under de senaste två åren av svag världshandel. Under 2024 dämpas inflationen i flertalet ekonomier och stabiliseras nära inflationsmålen. Lägre inflation och räntor gynnar den globala efterfrågan även om effekten i år blir liten då både prisnivåer och ränteläget globalt sett ligger på en högre nivå än tidigare. Något större lyft för omvärldskonjunkturen väntas inte förän först 2025.

Flera centralbanker sänker sina styrräntor 2024. Räntesänkningar påverkar realekonomin med fördröjning upp till två år. Prognosen från SKR visar på räntesänkningar under 2024 på 1,0 procentenheter, och ytterligare räntesänkningar under 2025.

De senaste årens svaga produktion har satt sina spår på arbetsmarknaden, även om effekten är oväntat låg. Många företag har trots produktionsnedgång valt att behålla sin personal, så kallad hamstring. Företagens skäl till detta kan vara höga rekryteringskostnader samt konkurrens om kompetens. Ju längre tiden går med en övertalig personalstyrka så kommer lönsamheten pressas ner, och många företag närmar

sig en punkt där hamstring av arbetskraft inte längre är hållbar. SKR:s bedömning är därför en minskad sysselsättning i år i många länder, däribland Sverige.

### Sverige

Merparten av nedgången för svensk inflation ligger bakom oss men SKR räknar med en ytterligare dämpning i år. Prognosen visar att KPIF-inflationen kommer att hamna under målet på 2 procent under både 2024 och 2025. Detta i kombination med lägre räntor kommer i slutet av året att öka efterfrågan på inhemsk konsumtion. Då Sverige är relativt räntekänsligt, dämpades BNP under åren 2022-2023 mer än i omvärlden. Lägre räntor kommer därför lyfta ekonomin i Sverige tidigare än utomlands. Trots att BNP-tillväxten gradvis börjar stärkas, förväntas föregående års konjunkturvattning påverka förstärkningen av arbetsmarknaden med viss eftersläpning. Först 2026 ökar sysselsättningen så pass att det genererar en stadig nedgång av arbetslösheten.

Hushållens konsumtionsvilja och efterfrågan på bostäder stärks från 2025 och framåt. Den reala disponibelinkomsten för hushållen ökar och kostnadsökningarna för byggande minskar. Detta i kombination skapar förutsättningar för en återhämtning i bostadsbyggande, även om man kan räkna med en långsam återhämtning.

### Kommunerna

De kommunala utgifterna påverkas direkt och indirekt av den allmänna prisuppgången. Den exceptionellt höga prisuppgången under 2023 och 2024 med anledning av den höga inflationen ses inför 2025 mattas av kraftigt. Den största anledningen är att uppräkningskostnaden av pensionskulden (som baseras på uppräkningskostnaden av prisbasbeloppet) ökar svagare 2025.

De höga pensionskostnaderna och den fortsatt höga pris- och räntenivån bidrar till att 2024 bedöms bli ett återhållsamt år. Lönerna förväntas öka relativt mycket, runt en procentenhet mer än de senaste tio årens genomsnitt. Däremot förväntas kommunernas skatteintäkter bara öka med 2,3 procent mellan 2023 och 2024. Totalt väntas skatter och bidrag öka med 3,2 procent, medan nettokostnaderna ökar med 5,1 procent. Resultatet för kommunsverige förväntas falla till historiskt låga nivåer under 2024.

<sup>3</sup> Ekonomirapporten, maj 2024, SKR (Gäller ej avsnitt Näringsliv och Pensioner)

Den nya befolkningsprognosen från SCB som presenterades i april i år visar på stora demografiska utmaningar. Den nya prognosen innebär drygt 40 000 färre barn i förskoleålder och 20 000 färre barn i grundskoleålder 2027 jämfört med tidigare prognoser. Samtidigt fortsätter antalet äldre över 80 år att öka, vilket ställer krav på omställning och anpassning av de demografiska resurserna i kommunerna.

Under 2025 och 2026 ses ljusare ekonomiska förutsättningar vilket till stor del hänger ihop med minskade pensionskostnader till följd av lägre inflation. Även övriga kostnader minskar och en viss återhämtning i konjunkturen ger en relativt bra skatteunderlagsutveckling 2025. Totalt ökar skatter och generella statsbidrag med 3,5 procent per år under åren 2025-2027. Intäktsökningen blir större än prisökningen under framför allt 2025 men även under 2026, medan det motsatta råder 2027. Det sammantagna resultatet förväntas under 2025 återigen bli starkt. En svår bemanningssituation kommer att hålla tillbaka kostnadsökningen. Resultaten för åren 2025-2027 väntas i kommunerna landa på knappt fyra procent av skatter och bidrag. Även om resultatnivån ökar så finns det utmaningar i och med att även investeringsnivåerna förväntas vara mycket höga.

### **Investeringsbehov**

Under 2023 har investeringsutgifterna ökat i relativt snabb takt, preliminärt motsvarande en ökningstakt på nio procent. Genomförandegraden har de senaste två åren varit hög, närmare 90 procent. Som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarar investeringsutgifterna 12,8 procent. En majoritet av kommunerna uppger att inflationens påverkan på byggpriser bidrog till de ökade investeringsutgifterna. Kommunernas totala investeringsbudgetar för 2024 visar på fortsatt ökade utgifter. SKR:s bedömning för kommande år är att genomförandegraden är fortsatt hög, där cirka 85 procent av det budgeterade utrymmet kommer att användas.

En stor del av kommunens investeringar är inom infrastruktur, såsom gång- och cykelvägar, gator och cirkulationsplatser. Inom affärsverksamheten, som utgör nästan hälften av kommunens totala investeringsbudget för budgetåret, är det framför allt vatten- och avloppsverksamhet som dominerar.

Stenungsunds kommun har under en period varit inne i en fas med stora investeringar, där

både 2024 och budgetåret 2025 präglats av hög investeringstakt. Denna dämpas något under planperioden. Investeringarna utgörs för budget- och planperioden framför allt av utbyggnad av infrastruktur och vatten och avlopp, men också av nya verksamhetslokaler för boende med stöd och service samt utbyggnad av verksamhetslokaler inom förskola och skola.

### **Näringsliv**

Stenungsunds kommun är en utpräglad näringslivskommun med betydande arbetskrafts-inpendling från närliggande kommuner. Näringslivet är diversifierat och spännande. I kommunen finns drygt 2 700 företag verkssamma inom ett brett spektrum av branscher. Den absoluta majoriteten av alla företag i kommunen är småföretag med upp till fyra anställda, men det finns också flertalet stora företag med hundratals anställda.

Stenungsunds kommun är den tredje största exportkommunen i Göteborgsregionen. 76 % av antalet sysselsatta i Stenungsunds kommun jobbar inom privat sektor och Stenungsund har Göteborgsregionens näst starkaste jobbkoncentration.

Nyföretagandet 2023 per 1 000 invånare var 9,4, att jämföra med 9,9 för Sverige totalt.

Kemiindustrin är tongivande med företag som Borealis AB, Nouryon Functional Chemicals AB, Perstorp AB och INEOS Inovyn Sverige AB samt Adesso BioProducts. Tillsammans sysselsätter dessa 2 500 medarbetare, vilket när underleverantörerna räknas in, blir dubbelt så många. 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 stor del inom företagstjänster och hälso- och sjukvård och även en stark besöksnäring samt handel.

Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och Göteborgsregionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. Samtidigt skapar kommunen flera av de förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och växa. Kommunens övergripande målsättning för näringslivet är därför att underlätta för före-



tagen genom att erbjuda god service med bibehållet myndighetsansvar.

### Pensioner

Kommunen har ett ansvar att betala ut pensioner till kommunens anställda och före detta anställda. Kommunens pensionsskuld är uppdelad i två delar. Ansvarsförbindelsen, som är den del som avser skulden som är intjänad tom 1997, uppgick 2023-12-31 till 428 mnkr. Den andra delen, som avser förmånsbestämd ålderspension, uppgick till 189 mnkr 2023-12-31.

Prognosen pekar på att ansvarsförbindelsen kommer att minska till 361,0 mnkr år 2028.

Åtagandet för den förmånsbestämda ålderspensionen ökar däremot väsentligt. Perioden fram till 2028 väntas den öka med 120 mnkr från dagens 189 mnkr till 309 mnkr. Den största ökningen förväntas ske mellan åren 2023-2024 på grund av hög ökning av prisbasbeloppet vilket påverkar uppräknings av avsättningen.

Den 1 januari 2023 började ett nytt pensionsavtal att gälla. Det nya avtalet kombinerat med hög inflation innebär kraftigt ökade kostnader för avtalspensioner (inklusive finansiell kostnad) för Sveriges kommuner 2023 och 2024. Till viss del påverkar detta även 2025.

### Utveckling pensioner 2022-2028

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pensionskostnad, mnkr (inkl. särskild löneskatt och finansiell kostnad)	93,8	172,7	222,5	143,7	133,8	139,2	143,5
Pensionskostnad/skatter mm	5,1%	9,1%	11,1%	6,9%	6,2%	6,2%	6,2%
Pensionsskuld, mnkr (inkl. särskild löneskatt)	141	189	280	295	299	304	309
Ansvarsförbindelse, mnkr (inkl. särskild löneskatt)	421	428	439	424	402	381	361

## Ramberäkning

Budgetramarna för 2025 har räknats upp i huvudsak med utgångspunkt från SKR:s cirkulär 24:16. I ramberäkningarna har hänsyn tagits till pensionskostnader i den prognos som KPA lämnat den 19 december.

Uppräkningsprocent	2025	2026	2027
Övriga intäkter	1,9%	1,9%	2,0%
Personalkostnader	3,5%	3,3%	3,3%
Internräntor	3,0%	3,0%	3,0%
Lokalhyror interna	0,0%	0,0%	0,0%
Städ och vakt internt	0,0%	0,0%	0,0%
Lokalhyror externa	2,5%	2,4%	2,4%
Livsmedel	2,0%	2,0%	2,0%
Övriga kostnader, KPIF*	1,8%	1,9%	2,0%

Förvaltningen har sammanställt ytterligare rambehov med anledning av bland annat volymförändringar.

Löneökningar, kapitalkostnader 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:

### Kommunövergripande

- Utökning av kommunstyrelsens oförutsedda medel 0,55 mnkr.
- Detaljplaner och förstudier i driften 4,5 mnkr.
- Utökad ram för friskvårdsbidrag, 0,5 mnkr.

### Sektor utbildning

- Full kompensation för volymer
- Utökad ram för skolskjutsar maa nytt avtal, 5 mnkr.
- Utökad ram till grundskolan för Soltaks elevdatorkoncept, 0,7 mnkr.
- Utökad ram till grundskolan för att renodla lärarrollen, 0,9 mnkr.
- Utökad ram till grundskolan för säkerhetskrav, 0,15 mnkr.
- Minskad ram till grundskolan för stängning av Ucklumskolan, 1,3 mnkr.
- Utökad ram till förskolan för tidiga insatser, 1,0 mnkr.
- Utökad ram till gymnasiet för att renodla lärarrollen, 0,7 mnkr.

- Utökad ram till kompetens och utveckling för inledande kartläggning och validering, 0,7 mnkr.
- Utökad ram till kompetens och utveckling för sammanhållen utbildning för nyanlända, 1,0 mnkr.
- Minskad ram till kompetens och utveckling för minskad etableringsschablon, 1,0 mnkr.
- Utökad ram till kultur och fritid; anläggning 0,5 mnkr samt park, 0,25 mnkr.

### Sektor socialtjänst

- Full kompensation för volymer
- Utökad ram för sommarsjuksköterskor, 1,0 mnkr.
- Utökad ram för arbetsskor, 0,53 mnkr.
- Utökad ram för familjehemsplaceringar, 5,0 mnkr.

### Sektor samhällsbyggnad

- Utökad ram för miljöinspektion, 0,4 mnkr
- Utökad ram för gatuunderhåll, 1,0 mnkr.
- Utökad ram för hantering och provtagning av massor, 1,0 mnkr.
- Utökad ram för vinterväghållning och sandupptag inom avtal, 1,5 mnkr.

### Sektor stödfunktioner

- Utökad ram för rengöring och tömning av sopsorteringskärl, 2,5 mnkr.
- Utökad ram för central organisation för systemförvaltning och informationssäkerhet, 3,0 mnkr.
- Utökad ram inom fastighet för kameraövervakning, 0,2 mnkr.
- Utökad ram för genomförande av Formel framtid, 0,12 mnkr.
- Minskad ram till service för stängning av Ucklumskolan, 0,5 mnkr.

### Kommunövergripande

Under Kommunövergripande redovisas kommundirektör samt medel för utvecklingsprojekt och ledarutveckling.

Här redovisas även följande: volym- och driftspengar, 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, pensionsskuld förändring, 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	Budget	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027
Politisk verksamhet	-12 311	-12 264		
varav revisionen	-1 266	-1 226		
Kommunövergripande	-86 674	-192 795		
varav KS oförutsedda	-450	-1 000		
Räddningstjänst	-33 019	-36 016		
<b>Sektor utbildning</b>	<b>-896 871</b>	<b>-904 686</b>		
Övergripande utbildning	-30 619	-36 052		
Förskola	-168 233	-169 851		
Grundskola	-341 402	-342 071		
Gymnasium	-136 518	-136 542		
Anpassad skola	-28 707	-28 798		
Kompetens och utveckling	-36 613	-36 382		
Stab stöd	-65 703	-65 793		
Kultur/Fritid	-89 076	-89 196		
<b>Sektor socialtjänst</b>	<b>-615 801</b>	<b>-621 092</b>		
Övergripande socialtjänst	-3 627	-3 573		
Individ- och familjeomsorg	-121 976	-127 919		
Funktionshinder	-182 312	-182 812		
Vård och omsorg	-307 886	-306 788		
<b>Sektor samhällsbyggnad</b>	<b>-72 170</b>	<b>-75 634</b>		
Samhällsbyggnad	-72 170	-75 634		
Avfall (avgiftsfinansierad)	0	0		
VA-enheten (avgiftsfinansierad)	0	0		
<b>Sektor stödfunktioner</b>	<b>-210 836</b>	<b>-217 789</b>		
Stödfunktioner	-105 319	-112 163		
Servicefunktionerna	-105 517	-105 626		
Kalkylerad kapitalkostnad	180 039	191 697	216 547	241 011
Avskrivningar	-117 828	-142 433	-154 745	-152 624
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 865 471</b>	<b>-2 011 011</b>	<b>-2 123 295</b>	<b>-2 194 746</b>
<b>Skatter och finansiella kostnader</b>				
Finansverksamheten	1 870 471	2 052 789	2 132 095	2 193 545
<b>Årets resultat</b>	<b>5 000</b>	<b>41 778</b>	<b>8 800</b>	<b>-1 200</b>

## Ekonomisk översikt

### Resultat

Budgeterat resultat för 2025 uppgår till 41,8 mnkr. Det medför en nettokostnadsandel på 98 % vilket är i linje med det finansiella målet. För resterande år i planperioden uppgår nettokostnadsandelen i snitt till 99,8 %, vilket innebär att budgeterat resultat för planåren inte

är tillräcklig för att nå de finansiella målen. En fortsatt prioritering av resurser kommer att krävas framöver alternativt intäktsökningar.

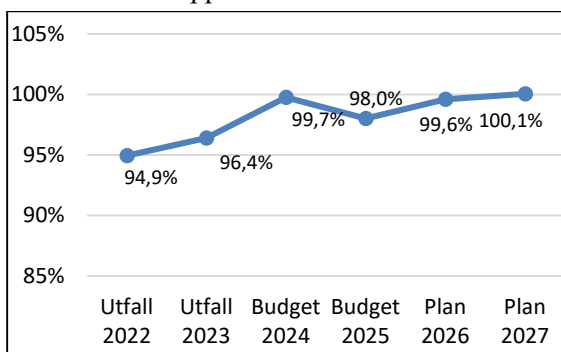
### Skatteintäkter och utjämningsbidrag

Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Regioners Cirkulär 2024:16 daterat 2024-02-26.

Mkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skatteintäkter	1 710	1 754	1 860	1 937	2 015
Inkomstutjämnning	113	118	94	98	102
Kostnadsutjämnning	-13	-13	0	0	0
Regleringsbidrag/-avgift	65	63	67	58	49
Strukturbidrag	0	0	0	0	0
LSS-utjämnning	2	2	-4	-4	-4
Fastighetsavgift	65	67	72	72	72
Införandeavdrag/Utjämnin	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>1 943</b>	<b>1 990</b>	<b>2 089</b>	<b>2 162</b>	<b>2 234</b>
Procentuell förändring	5,9%	2,4%	5,0%	3,5%	3,3%

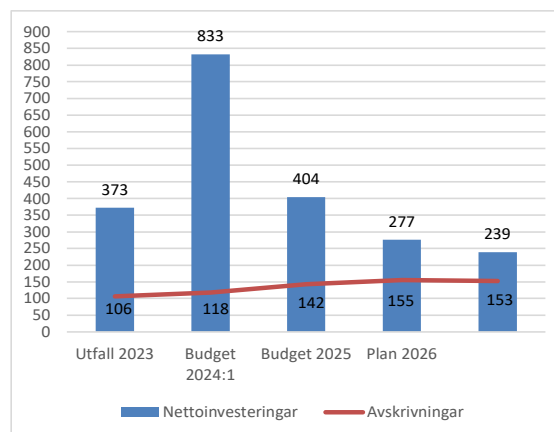
## Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämnning visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten. Det finansiella målet är 98 % i genomsnitt över rullande sexårsperioder. Det budgeterade resultatet för perioden 2025–2027 tillsammans med budget för 2024 samt bokslut 2022 och 2023 medför en genomsnittlig nettokostnadsandel på 98,1 %. Genomsnittet för åren 2025-2027 uppgår till 99,2 %, vilket visar på att resultatet måste stärkas kommande år för att det finansiella målet ska uppnås.



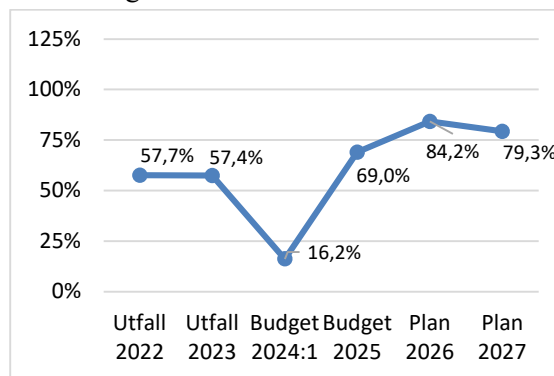
## Investeringar

Investeringsnivån uppgår till 403,8 mnkr för 2025. För åren 2024-2025 föreligger höga investeringsnivåer på grund av i första hand stora lokalinvesteringar. Investeringstakten dämpas år 2026 och framåt.



## 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 sexårsperioder för den skattefinansierade verksamheten. Sett över perioden 2022–2027 uppgår den till 49,8 % vilket är väsentligt lägre än målet. Det svaga budgeterade resultatet 2024 i kombination med en för året hög investeringsnivå drar ner genomsnittet. Genomsnittet för åren 2025-2027 uppgår till 77,2 % vilket beror på en lägre investeringstakt.

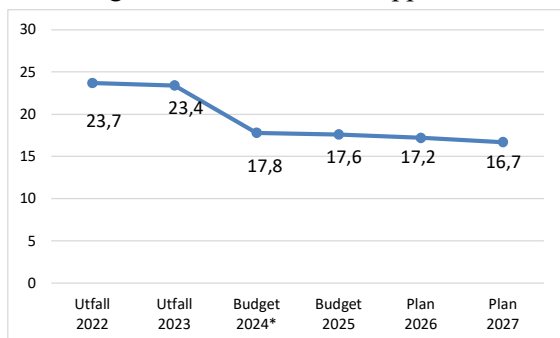


## Soliditet

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 förbättras eller vara oförändrad. Soliditeten har kontinuerligt förbättrats fram till 2022 då trenden bröts och soliditeten sjönk. 2022 års minskning berodde huvudsakligen på ökad investeringstakt vilket ledde till ökad upplå-

ning, avsättning för infasning i RSG samt förändrad redovisningsprincip avseende finansiell leasing av fast egendom.

Under planperioden sjunker soliditeten till 16,7 % främst på grund av de höga investeringsnivåerna kombinerat med det låga resultatet. Detta innebär att fortsatta prioriteringar behöver göras för att målet ska uppnås.



\*Soliditet för budget 2024 är justerad utifrån 2023 års ingående värden.

## Skulder

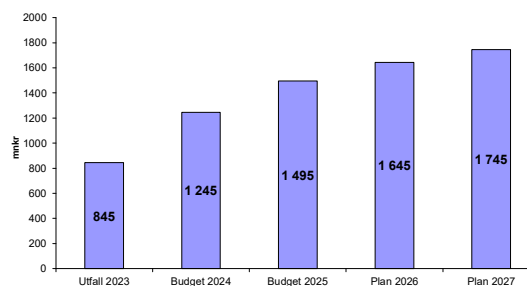
Kommunens skulder kan i huvudsak delas upp i två delar, den som kommunen lånat upp i bank och den som kommunen lånat av de anställda, det vill säga pensionskulden. Den totala pensionskulden beräknas ligga i stort sett oförändrad mellan 2024 och 2025, för att därefter minska något från 2026. Ansvarsförbindelsen som de senaste åren ökat på grund av den höga inflationen, minskar nu i stället mel-

lan 2024 och 2025 som väntat i takt med att pensionen betalas ut. Den nya pensionsavsättningen ökar men inte lika mycket som under åren 2023 och 2024, och inte heller i samma takt som ansvarsförbindelsen minskar.

## Låneskuld

Låneskulden redovisas inklusive de medel som är vidareutlånade till kommunens bolag. Från 2023 till 2027 beräknas låneskulden öka med 900 mnkr, vilket är en direkt följd av innevarande och kommande års investeringsvolymerna. Av låneskulden är 57 mnkr vidareutlånade till det kommunala bolaget Stenungsunds Energi och Miljö AB.

### Låneskuld 2023–2027, mnkr



## Befolkningsprognos för Stenungsund

Prognosen ligger till grund för verksamheternas kostnadsutveckling och planering.

Av nedanstående tabell framgår befolkningsprognosen för 2023–2028 (avrundade siffror).

<b>Ålder</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Förändring 2023-2028</b>	<b>Förändring i procent</b>
0-5	1 856	1 801	1 814	1 783	1 807	1 836	-20	-1%
6-15	3 592	3 595	3 562	3 555	3 612	3 624	32	1%
16-18	1 169	1 160	1 161	1 181	1 155	1 157	-12	-1%
19-64	15 509	15 604	15 749	15 839	16 227	16 416	907	6%
65-79	3 992	4 005	3 995	3 955	3 977	4 020	28	1%
80-w	1 744	1 827	1 931	2 042	2 124	2 240	496	30%
<b>Summa</b>	<b>27 862</b>	<b>27 992</b>	<b>28 213</b>	<b>28 355</b>	<b>28 904</b>	<b>29 293</b>	<b>1 431</b>	<b>5%</b>

<b>Ålder</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
0-w	0,0%	0,5%	0,8%	0,5%	1,9%	1,3%

\* Faktisk tillväxt 2023

## Ekonomiska sammanställningar

### Resultatbudget

mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	502,6	510,9	529,6	538,8	545,9
Verksamhetens kostnader	-2 229,4	-2 307,0	-2 369,3	-2 476,1	-2 565,3
Jämförelsestörande poster	-9,1	-	-	-	-
Avskrivningar	-106,1	-117,8	-142,4	-154,7	-152,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 842,0</b>	<b>-1 913,9</b>	<b>-1 982,1</b>	<b>-2 092,1</b>	<b>-2 172,0</b>
Skatteintäkter	1 710,5	1 753,9	1 860,0	1 937,4	2 015,2
Generella statsbidrag och utjämning	253,0	236,4	228,9	224,5	218,7
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>121,5</b>	<b>76,4</b>	<b>106,8</b>	<b>69,8</b>	<b>61,8</b>
Finansiella intäkter	7,2	2,4	3,2	3,2	3,2
Finansiella kostnader	-58,8	-73,8	-68,2	-64,2	-66,2
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>69,8</b>	<b>5,0</b>	<b>41,8</b>	<b>8,8</b>	<b>-1,2</b>

### Finansieringsbudget

mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>LÖPANDE VERKSAMHET</b>					
Årets resultat	69,8	5,0	41,8	8,8	-1,2
Utbetalningar för ianspråktaga avsättningar					
Justering för ej likviditetspåverkande poster	149,5	230,8	117,8	134,7	168,0
Förändring av omsättningstillgångar					
Förändring kortfristiga skulder					
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>219,3</b>	<b>235,8</b>	<b>159,6</b>	<b>143,5</b>	<b>166,8</b>
<b>INVESTERINGAR</b>					
Förvärv av immateriella tillgångar	-3,8				
Förvärv materiella tillgångar	-392,0	-632,2	-444,1	-276,6	-239,2
Försäljning av materiella tillgångar	0,2				
Investeringsbidrag	12,6				
Förvärv finansiella tillgångar	-8,0				
<b>Investeringsnetto</b>	<b>-391,0</b>	<b>-632,2</b>	<b>-444,1</b>	<b>-276,6</b>	<b>-239,2</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Långfristig upplåning	165,0	450,0	250,0	150,0	100,0
Amortering av långfristiga lån					
Nyupptagna leasingskulder	2,2				
Amortering av finansiell leasing	-9,9				
Förändring långfristiga skulder					
<b>Finansnetto</b>	<b>157,3</b>	<b>450,0</b>	<b>250,0</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-14,4</b>	<b>53,6</b>	<b>-34,4</b>	<b>16,9</b>	<b>27,6</b>



## Balansbudget

mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Immateriella tillgångar	7,6	6,2	7,6	7,6	7,6
Materiella anläggningstillgångar	2 499,0	3 120,5	3 422,1	3 544,0	3 630,6
Finansiella anläggningstillgångar	127,5	120,0	127,5	127,5	127,5
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 634,1</b>	<b>3 246,7</b>	<b>3 557,2</b>	<b>3 679,1</b>	<b>3 765,7</b>
Omsättningstillgångar	419,0	460,5	426,1	443,0	470,7
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 053,1</b>	<b>3 707,2</b>	<b>3 983,3</b>	<b>4 122,1</b>	<b>4 236,3</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>	<b>715,6</b>	<b>658,7</b>	<b>700,5</b>	<b>709,3</b>	<b>708,1</b>
<i>Varav årets resultat</i>	<i>69,8</i>	<i>5,0</i>	<i>41,8</i>	<i>8,8</i>	<i>-1,2</i>
<b>Avsättningar</b>	<b>679,6</b>	<b>792,6</b>	<b>768,0</b>	<b>748,0</b>	<b>763,4</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	1 190,3	1 805,9	2 055,9	2 205,9	2 305,9
Kortfristiga skulder	467,6	450,0	458,9	458,9	458,9
<b>Summa skulder</b>	<b>1 657,9</b>	<b>2 255,9</b>	<b>2 514,8</b>	<b>2 664,8</b>	<b>2 764,8</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>3 053,1</b>	<b>3 707,2</b>	<b>3 983,3</b>	<b>4 122,1</b>	<b>4 236,3</b>
Soliditet	23,4%	17,8%	17,6%	17,2%	16,7%

## Investeringsbudget / -plan

### Investering per sektor, tkr

Sektor	Budget 2024:1	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Utbildning	191 723	34 200	31 550	49 350
Socialtjänst	202 797	58 100	49 410	38 240
Samhällsbyggnad	220 361	86 539	102 450	74 150
Stödfunktioner	43 396	34 280	32 200	52 450
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>658 277</b>	<b>213 119</b>	<b>215 610</b>	<b>214 190</b>

### Investering per kategori, tkr

Skattefinansierat	Budget 2024:1	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fastigheter	377 234	85 880	74 610	103 340
Övrigt, inkl exploatering gata	243 780	93 839	107 850	76 450
Löpande	37 263	33 400	33 150	34 400
<b>Summa skattefinansierat</b>	<b>658 277</b>	<b>213 119</b>	<b>215 610</b>	<b>214 190</b>
<b>Avgiftsfinansierat</b>				
VA inkl exploatering	132 201	193 543	62 100	26 100
Avfall	42 030	38 000	0	0
<b>Summa avgiftsfinansierat</b>	<b>174 231</b>	<b>231 543</b>	<b>62 100</b>	<b>26 100</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>832 508</b>	<b>444 662</b>	<b>277 710</b>	<b>240 290</b>

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 2024 uppgår budgeten till 832,5 mnkr. I budget för 2025 och plan 2026-2027 finns investeringar på totalt 959,4 mnkr. I budget och plan ligger stora investeringar inom framför allt sektor socialtjänst och samhällsbyggnad. Några av de större projekten är nytt särskilt boende, två nya BmSS-boenden samt utbyggnad av infrastruktur.

## Specificering av investeringsprojekt

	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Sektor utbildning</b>			
Kristinedal förskola 4 nya avd samt kök och personalutrymme			
Ödsmål Norr förskola, (6 avd)			
Jörlanda förskola utbyggnation 4 nya avdelningar			
Stenungskolan ombyggnation			
Nya klassrum E-plan Nösnäsgymnsiet			
LED-belysning Ödsmåls IK			
Traktor Park			
Bokbuss			
Upprustning simhallen			
Upprustning utearenor			
Buss yrkesförutbildning			
Löpande övrigt			
<b>Summa</b>	<b>34 200</b>	<b>31 550</b>	<b>49 350</b>
<b>Sektor socialtjänst</b>			
Jörlanda BmSS, 6+2 personer, inkl daglig vht			
Gruppboende BmSS 2027, 7 personer (ersätter Kajutan)			
Gruppboende BmSS 2029, 7 personer (ersätter Dr.v.)			
Korttidsboende äldre barn			
BmSS barn			
Hasselhöjden, särskilt omsorgsboende			
Nytt SÄBO			
Löpande övrigt			
<b>Summa</b>	<b>58 100</b>	<b>49 410</b>	<b>38 240</b>
<b>Sektor samhällsbyggnad</b>			
Klimatanpassning centrum			
Trafikprojekt Kristinedal			
Trafikåtgärder enligt plan			
GC-vägar, gator, parkering & cirkulationsplatser			
Planerad asfaltering/beläggning			
Planerad belysning			
Löpande maskininvestering			
Digitalisering och verksamhetsutveckling			
Gatuanläggning i exploateringsområden			
Strategiska markinköp			
Löpande övrigt			
<b>Summa</b>	<b>86 539</b>	<b>102 450</b>	<b>75 250</b>

	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Avfall samt Vatten och Avlopp inkl. exploatering VA</b>			
Inköp av kärl			
Upprustning återvinningsstationer			
VA löpande - pumpstationer, verk etc			
VA saneringar och reinvesteringar			
Löpande maskininvesteringar			
Exploateringsområden VA			
<b>Summa</b>	<b>231 543</b>	<b>62 100</b>	<b>26 100</b>
<b>Sektor stödfunktioner</b>			
Myndighetskrav kök/fastigheter			
Fastighet behovsanpassningar			
Krisberedskapsförråd			
Nytt produktionskök Tallåsen			
Investeringsreserv			
Löpande övrigt			
<b>Summa</b>	<b>34 280</b>	<b>32 200</b>	<b>51 350</b>
<b>Totalt investeringar</b>	<b>444 662</b>	<b>277 710</b>	<b>240 290</b>

## 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 2025 kommer kommunen fortsatt att ha ett starkt fokus på kompetensförsörjningsutmaningen. En ny kompetensförsörjningsstrategi beräknas vara antagen och under implementering, mer styrande och spetsig än tidigare motsvarigheter av styrdokument i kommunen. Verksamheterna har också flertalet planerade kompetensförsörjningsinsatser med stöd av externa medel från omställningsfonden, där personalenheten samordnar och följer upp. För 2025 kommer nya externa medel från omställningsfonden till kommunen, som kommer att användas för specifika kompetensförsörjningsinsatser som gör mervärde för verksamheterna utifrån deras behov.

Korttidsbemanningen kommer att utvecklas ytterligare, bland annat genom digitaliseringslösningar av olika slag som bemanningsenheten ansvarar för att utveckla och införa. Från maj 2024 har korttidsbemanninguppdraget utökats. Bl.a. har tillsättningstiden för korttidsvikarier som bemanningsenheten ansvarar för, fördubblats från 14 dagars vakansperioder till vakansperioder på upp till en månad. Dessa förbättringar följer med in i 2025 och bidrar till att avlasta kärnverksamheterna i bemanningsutmaningen.

Kommunen kommer under 2025 fortsätta arbetet med employer branding ihop med de andra GR-kommunerna, i syfte att marknadsföra kommuner som goda arbetsgivare och stärka deras ställning på arbetsmarknaden i konkurrensen om arbetskraften. Kommunen kommer även fortsatt, tillsammans med de andra kommunerna inom GR, att arbeta med yrkesambassadörer. Arbeta pågår även med att få fram

egna lokala yrkesambassadörer i kommunen, framför allt inom sektor socialtjänst där kompetensförsörjningsbehovet är som störst i kommunen. Detta arbete beräknas fortsätta och utvecklas ytterligare under 2025.

Fler och fler e-tjänster upprättas inom personalområdet där kommunen som arbetsgivare effektiviserar och förenklar administrationen. Manuella blanketter växlas succesivt ut mot e-tjänster. Utvecklingen med e-tjänster kommer att fortsätta under 2025, utvecklingen i denna del har hittills gått väl och snabbt utifrån resurser och förutsättningar, men det finns fortfarande mycket kvar att omhänderta. Syftet med e-tjänsterna är att effektivisera administrationen och underlätta för chefer och medarbetare.

Utvecklingsarbete pågår både internt i kommunen och ihop med Soltak och soltakskommunerna, att fullt ut digitalisera anställningsavtal och uppsägningsunderlag, kopplat till digitala underskrifter. Om utvecklingen fortlöper som önskvärt, är det möjligt att dessa delar är fullt ut implementerade under 2025, vilket skulle effektivisera hanteringen av anställning- och personalavslut för chefer och medarbetare.

### 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. Ytterligare utveckling av rehabiliteringsarbetet är också en viktig beståndsdel av arbetet med hälsa/ohälsa. Flera aktiviteter har genomförts och genomförs även under 2025, inom ramen för fokusarbetet med sänkta sjuktal i kommunen.

Nya system har implementerats inom arbetsmiljöområdet. Stella, som hanterar tillbud och arbetsskador, infördes 2024 som ersättning av tidigare "Skalman" systemet. Under 2025 beräknas tillämpningen av Stella medföra fler fördelar och mervärde i kommunens arbetsmiljöarbete, bl.a. tillgång till statistik som tidigare inte varit tillgänglig och överblickbar för chefer på det sätt som nu är möjligt.

Ett annat arbetsmiljösystem är Opus, som förbättrar och digitaliserar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Opus erbjuder bl.a. systemstöd till chefer gällande arbetsmiljömässiga risk- och konsekvensbedömningar, exempelvis inför omorganisationer etc. Under 2024 införde sektor stödfunktioner systemet i hela sektorn och under 2025 bedöms övriga sektorer också ha implementerat Opus i sina verksamheter.

### **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 framför allt 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.

Under 2025 är målsättningen att ytterligare utveckla det lagstadgade arbetet med lönekartläggningar genom ett nytt och mer modernt lönekartläggningsverktyg. Med ett moderniserat verktyg kan starkare statistikunderlag tas fram och med en mer tydlig bild av kommunens lönestruktur ökar också förutsättningarna att upptäcka och rätta till eventuella lönestrukturella obalanser, på såväl individ- som organisationsnivå.

## Sektor Utbildning

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

Förskolan ansvarar för förskola och annan pedagogisk verksamhet såsom öppen förskola och omsorg på obekvämt arbetstid. Förskolan ansvarar också för tillsyn av fristående förskolor.

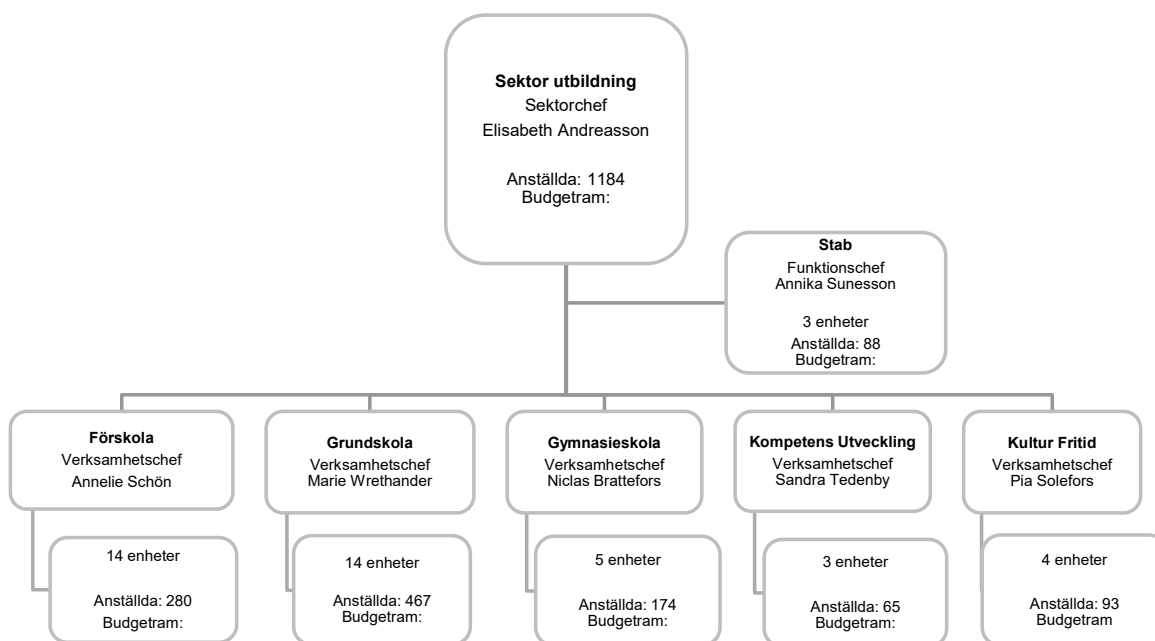
Grundskolan ansvarar för förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola.

Gymnasiet ansvarar för att erbjuda gymnasieutbildning på Nösnäsgymnasiet alternativt via köpt plats på fristående gymnasieskola eller i en annan kommun.

Verksamheten ansvarar också för anpassad gymnasieskola.

Kompetens och utveckling ansvarar för vuxenutbildning vilket omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna, yrkesvux, yrkeshögskola samt uppdragsutbildning. Kompetens och utveckling ansvarar också för arbetsmarknadsfrågor, integrationsarbete i form av flyktingmottagande, utbildning i svenska för invandrare och samhällsorientering.

Kultur och fritid ansvarar för kulturverksamhet inklusive kulturskola, biblioteksverksamhet och kulturhus, ungdomsverksamhet inklusive fritidsgårdar samt för idrottsanläggningarna inklusive Stenungsund Arena, park- och naturverksamhet inklusive hamnverksamhet.



## Tilldelad ram

Sektor utbildning			
Ramar (Tkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sektorövergripande	26 879	30 619	36 052
Förskola	164 939	168 233	169 851
Grundskola	332 444	341 402	342 071
Gymnasium	127 438	136 518	136 542
Anpassad skola	27 322	28 707	28 798
Kompetens & Utv.	36 056	36 613	36 382
Stabstöd	63 920	65 703	65 793
Kultur & Fritid	87 027	89 076	89 196
<b>Summa</b>	<b>866 025</b>	<b>896 871</b>	<b>904 686</b>

Sektor utbildning har för 2025 fått en utökad budget med 10 200 tkr samt effektiviseringar motsvarande 2 300 tkr. Den totala ramen för sektorn uppgår till 904 686 tkr för 2025.

Den tilldelade ramen innebär att förskolan, grundskolan och gymnasiet får full kompensation för volymförändringar. Utöver volymförändringar innebär den tilldelade ramen en ökning av ordinarie budgetram gentemot 2024 med 7 900 tkr.

### Sektorövergripande

Den sektorövergripande verksamheten omfattar sektorledning, skolskjutsar och vissa sektorgemensamma kostnader. Budgeten för det sektorövergripande ansvaret utökas med 5 000 tkr för att täcka ökade kostnader för skol-skjuts.

### Förskola

Budgeten för förskolan utökas med 1 000 tkr för att möjliggöra en utökning av satsningen ”Tidiga insatser”. Satsningen innebär ett förändrat arbetssätt inom förskolan. Med satsningen förväntas verksamheten bedrivas med förbättrad kvalitet.

### Grundskola

Grundskolan får budgettillskott om 1 750 tkr och genomför en effektivisering om 1 300 tkr. Nettoförändringen innebär en utökad budgetram motsvarande 450 tkr. Budgetramen utökas med 700 tkr för ökade kostnader på grund av att verksamheten gått med i Soltaks elevdatorkoncept. Vidare utökas budgetramen med 150 tkr för högre driftkostnader på grund av ökade säkerhetskrav och med 900 tkr för att möjliggöra att lärarrollen renodlas. Budgetra-

men sänks med 1 300 tkr på grund av att Ucklumskolans stängning 1 juli 2024, vilket ger helårseffekt 2025. Verksamheten förväntas, för de enheter som berörs av bidraget till arbetet med att renodla lärarrollen, få en positiv kvalitetsutveckling.

### Gymnasium

Budgeten för gymnasiet utökas med 700 tkr för att möjliggöra att lärarrollen renodlas. Verksamheten förväntas bedrivas med en positiv kvalitetsutveckling.

### Anpassad skola

Anpassad skolas budget är oförändrad och verksamheten bedrivs med oförändrad kvalitet.

### Kompetens och utveckling

Kompetens och utvecklings budgetram utökas med 1 000 tkr och sänks med 1 000 tkr. Budgettillskottet om 1 000 tkr kompenserar för utökade kostnader på grund av nya lagkrav för validering och kartläggning samt sammanhål- len utbildning för nyanlända. Budgeten sänks med 1 000 tkr vilket är en sänkt kompensation för etableringsschablonen. Verksamheten förväntas bedrivas med oförändrad kvalitet.

### Stab stöd

Stab stöds budget är oförändrad och verksamheten bedrivs med oförändrad kvalitet.

### Kultur och fritid

Budgeten för kultur och fritid utökas med 750 tkr. 250 tkr kompenserar för ökade kostnader för parkenheten och 500 tkr kompenserar på samma sätt för ökade kostnader för drift och underhåll av Stenungsund Arena. Verksamheten bedrivs med oförändrad kvalitet.

### Utmaningar för 2025

Sektor utbildning står inför flera utmaningar 2025. För att omhänderta förändrade ekonomiska förutsättningar krävs att det finns en robust, stabil och hållbar organisation som kan effektivisera och anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Det råder på grund av tidigare års sparbetning en obalans mellan arbets- och utvecklingsorganisation.

Kompetensförsörjning av lärare och andra yrkesgrupper inom förskola och skola är en utmaning. Där väntas fortsatt stora pensions- avgångar, vilket kan medföra att efterfrågan på personal med pedagogisk utbildning ökar mer

än tillgången. Lönerna för behöriga pedagoger är höga vilket påverkar verksamheternas ekonomi vid nyanställningar.

En annan utmaning är högre måluppfyllelse i samtliga utbildningsverksamheter. Den fleråriga satsningen på barn i förskoleålder skapar långsiktigt möjligheter till högre måluppfyllelse och det gör också satsningen att renodla lärarrollen i grundskolan och på gymnasiet. Utöver det krävs direkta insatser till de elever som redan finns i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Sektor utbildnings systematiska kvalitetsarbete möjliggör kontinuerligt att utmaningar identifieras, omhändertas och åtgärdas.

Barn och elevers rätt till en likvärdig utbildning oavsett skola och boende är prioriterad men är också en utmaning. Socioekonomiska faktorer i uppväxten ska inte påverka om en individ kan bli en del av samhället som vuxen.

Utanförskap och psykisk ohälsa är en annan utmaning för sektorns verksamheter. Det kan påverka barn, ungdomar och vuxnas möjligheter att fullfölja sin utbildning, att få en anställning, att bli självförsörjande och att få ett gott liv.

Sektor utbildning står fortsatt inför flera stora förändringar i lokalbeståndet och lokalutnyttjandet. Det är en utmaning att planera verksamheterna på ett sådant sätt att förändringarna kan genomföras utan att kvaliteten i verksamheten blir lidande och lokalerna nyttjas optimalt.

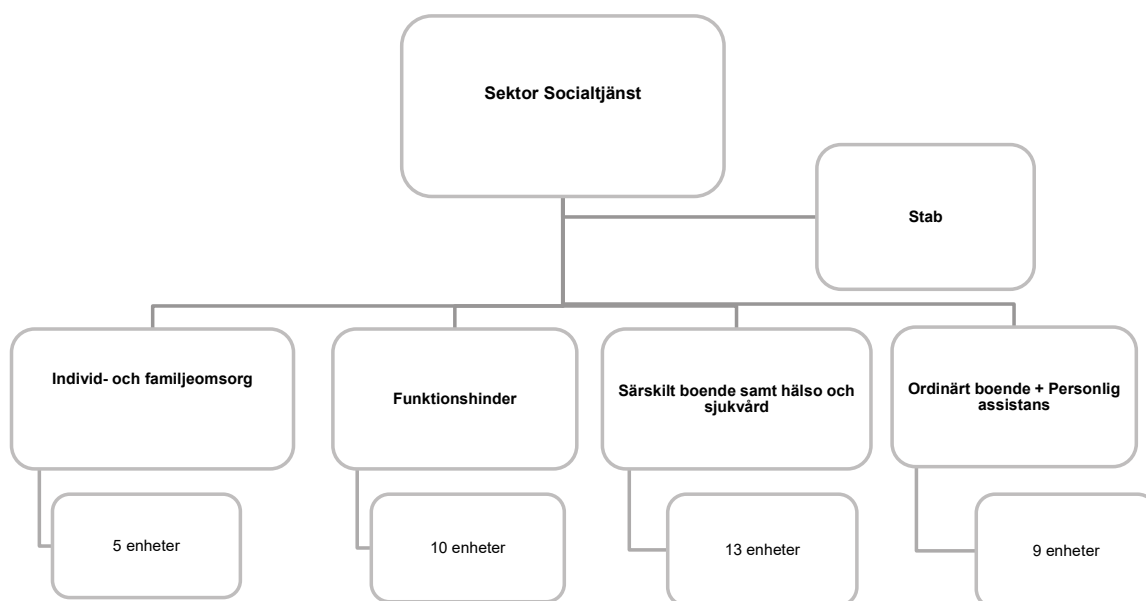


## Sektor socialtjänst

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			
Ramar (Tkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sektorövergripande	941	3 627	3 573
IFO	124 385	121 976	127 919
Funktionshinder	175 223	182 312	182 812
Vård och omsorg	288 757	307 886	306 788
<b>Summa</b>	<b>589 306</b>	<b>615 801</b>	<b>621 092</b>

Sektor socialtjänst får en ökad budget med 6 530 tkr. Den totala budgetramen för sektorn uppgår till 621 092 tkr för 2025.

Budget 2025 omfattar, utöver specifika satsningar och tekniska justeringar, full volymkompensation för Vård och omsorg.

### Sektorövergripande

Den sektorövergripande verksamheten omfattar sektorledning och vissa sektorgemensamma kostnader. Under sektorövergripande finns inga planerade verksamhetsförändringar i budget 2025.

### Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen får 2025 en utökad budget med 5 000 tkr. Utökningen utgör en förstärkning av budgeten avseende familjehem.

### Funktionshinder

Funktionshinder har inga planerade verksamhetsförändringar i budget 2025.

### Vård och omsorg

Vård och omsorg får budgettillskott om 1 000 tkr avseende sommarbemanning av sjuksköterskor. Vidare förstärks budgeten med 530 tkr

avseende arbetsskor till personal. Verksamheten får volymkompensation för insatser i ordi-närt boende samt för ökat behov av kommunal hälso- och sjukvård.

### Utmaningar för 2025

Stora delar av sektor socialtjänst är en demografikänslig verksamhet. Gruppen äldre ökar och därmed också kostnaderna. Det ökade trycket på att utföra alltmer sjukvård i hemmet kommer troligtvis bli mer kostnadsdrivande för kommunerna om inte någon ekonomisk fördelning mellan region och kommun görs. Behovet hos medborgare med behov av stöd kommer troligtvis att öka, en tendens som är synlig redan idag.

Bemanningsutmaningen kvarstår som en av välfärdssamhällets största utmaningar. Elevunderlaget från gymnasiet är fortfarande lågt och det blir alltmer viktigt att planera för utbildning i egen regi för de personer som redan finns i verksamheterna.

Arbetet med att minska köpt vård behöver fortsätta, utmaningarna består i att kunna erbjuda vård i egen regi. Behovet av fler omsorgsplatser inom äldreomsorg, funktionshinder och psykiatri kommer att öka. Det sker planering för att möta upp behovet, men det är resurskrävande verksamheter.

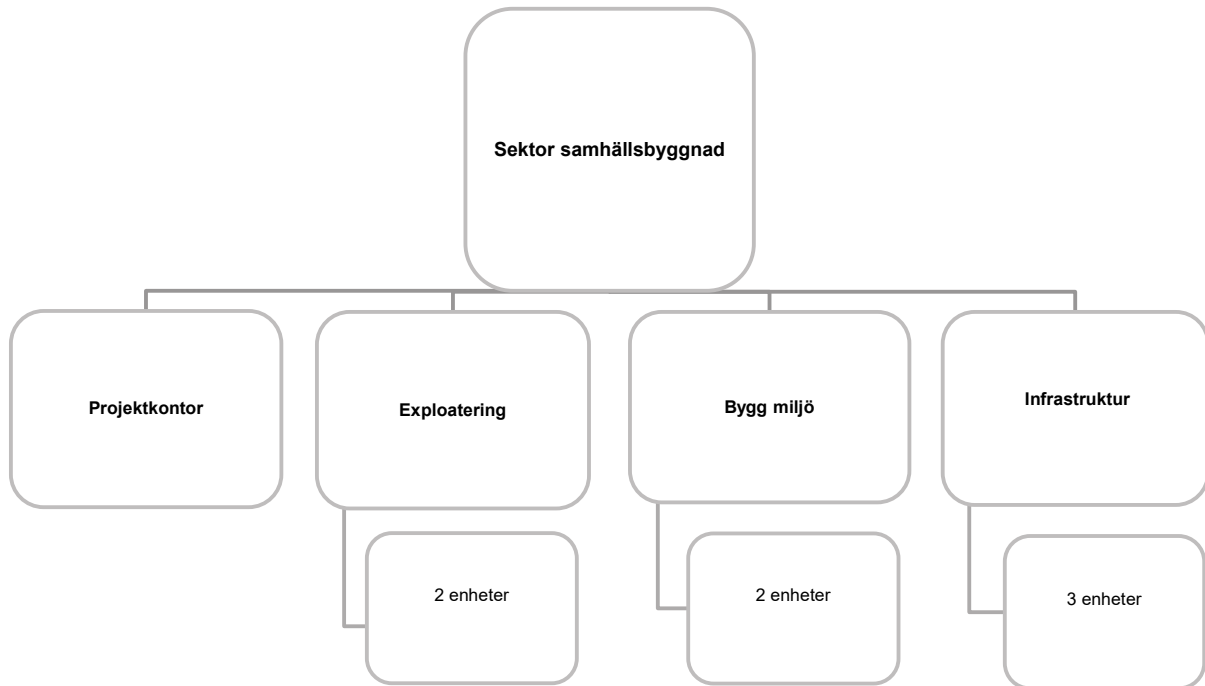
Det nya äldreboendet på Hasselhöjden kommer kräva mycket tid och planering under det kommande året. Sektorn ser fram emot arbetet med att få boendet på plats.

Sektorn kommer att behöva anpassa sig efter den nya socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft under 2025. Även om detta kan skapa bättre förutsättningar inom vissa områden så är omställningen en utmaning.

## 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, samt bostadsanpassning.



## Tilldelad ram

	Bokslut	Budget	Budget
(Tkr)	2023	2024	2025
Samhällsbyggnad	82 857	72 170	75 634
<b>Summa</b>	<b>82 857</b>	<b>72 170</b>	<b>75 634</b>

Sektor samhällsbyggnad har inför 2025 fått en utökad ram med 3 900 tkr. Det innebär att den totala ramen för 2024 uppgår till 75 634 tkr.

Den utökade ramen för 2025 är avsedd att förstärka underhållet av kommunens gatunät, finansiera hantering och provtagning av massor som genereras vid grävarbeten samt komma till rätta med underskottet avseende vinterväghållning. Sektorn har även fått medel för ytterligare förstärkning inom miljötillsyn.

## Utmaningar för 2025

Stenungsunds kommun har en vision att 2035 vara 35 000 invånare vilket ställer krav på en hög framdrift i detaljplanering och infrastrukturprojekt. Kommunen är mitt i planeringsskedet för stora utvecklingsprojekt kopplat till centrumutveckling där detaljplaner pågår för stationsområdet samt gamla hotell Reis kvarter. Detaljplanen för CW Borgs väg övergår i projekteringsfas med byggstart 2025. Efter avbrytandet av projekt resecentrum behöver en ny plan för centrumutveckling arbetas fram. I övrigt pågår ett flertal andra exploateringsprojekt över hela kommunen, varav de större hittas i Ödsmål, Hallerna, Spekeröd och Jörlanda.

Planeringen för framtida utveckling ställer stora krav på att infrastrukturen fungerar vilket är ett stort fokusområde när det gäller Stenungsunds kommuns tillväxt. Det befintliga gatunätet är i behov av fortsatt underhåll och upprustning vilket också i takt med ökad exploatering innebär en kontinuerligt ökad verksamhet.

Sektor samhällsbyggnad är aktiva i processer som syftar till en förbättrad statlig transportinfrastruktur till, från och genom Stenungsunds kommun. Sektorn deltar tillsammans med grannkommunerna 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.

Inom samhällsplaneringen finns ökade krav kopplat till såväl klimatanpassningar som ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter, till vilka hänsyn behöver tas till i planeringsföresättningar för både översiktsplaner och detaljplaner. Här utvecklas nya digitala plattformar som kommer att förenkla delar av arbetet, men främst bidra till nya möjligheter och kunna möta förväntningarna hos framtidens medborgare.

## 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 av kommunfullmäktige.

Avfall			
	Bokslut	Budget	Budget
(Tkr)	2023	2024	2025
Intäkter	34 188	37 009	39 303
Kostnader	-36 126	-37 009	-39 303
<b>Netto</b>	<b>-1 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vatten och avlopp			
	Bokslut	Budget	Budget
(Tkr)	2023	2024	2025
Intäkter	68 405	66 581	71 500
Kostnader	-66 238	-66 581	-71 500
<b>Netto</b>	<b>2 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Avfall

Under 2024 har förvaltningen presenterat ett förslag till ny taxa som kommer implementeras under 2025. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheten och samordna för att minska kostnader. Trots detta behöver taxan höjas för att möta de kostnader som är en effekt av nya krav som läggs på kommunen. Några exempel är utökat insamlingsansvar av förpackningar, mellanlagring samt upprustning av återvinningsplatser.

Föreslagen taxa förväntas bidra till att nå en balanserad ekonomi och en avgiftsnivå som kan möta de ökade kostnader som förvaltningen identifierat för kommande år.

### Utmaningar för 2025

Under våren 2025 kommer kommunen införa fastighetsnära förpackningsinsamling. Det innebär att alla fastigheter i kommunen kommer att få nya kärl där man utöver mat- och restavfall kan sortera ut returpapper och förpackningar. Detta bidrar till en ökad service för kommuninvånarna men medför också ökade kostnader i form av inköp av nya kärl samt förändrade hämtningsintervall.

Kommunens nya återvinningscentral som invigs under hösten 2024 kommer under 2025

vara i full drift. Det innebär att servicen för kommuninvånare kommer att öka avsevärt kopplat till tillgänglighet och möjlighet att få hjälp med att bli av med fler fraktioner.

Verksamheten kommer fortsätta arbetet kring återbruk av kommunala möbler. Detta är ett initiativ till att förnya i stället för att förkasta och på så sätt nyttja tillgängliga resurser smartare och längre, då möbler restaureras och får nya ägare inom kommunen.

### Vatten och avlopp

VA-verksamheten inklusive de investeringar som planeras, bedöms framöver inte kunna finansieras med nuvarande taxa. Därför har förvaltningen presenterat ett förslag till ny taxa. Taxan beräknas bidra till att nå en balanserad ekonomi och en avgiftsnivå som kan möta de ökade kostnader som förvaltningen identifierat för kommande år.

Med föreslagen höjning av taxan förväntas intäkterna kunna täcka verksamhetens nödvändiga kostnader kopplat till drift och underhållsplan på det befintliga VA-nätet som till viss del är gammalt och i dåligt skick.

Planerade investeringsprojekt har blivit dyrare, detta är framför allt kopplat till det ekonomiska läget i omvärlden och den rådande inflationen då räntekostnader och kapitalkostnader ökar. Förvaltningen ser också ökade kostnader kopplat till köp av vatten från vattenfall samt för köp av vatten från Kungälv.

### Utmaningar för 2025

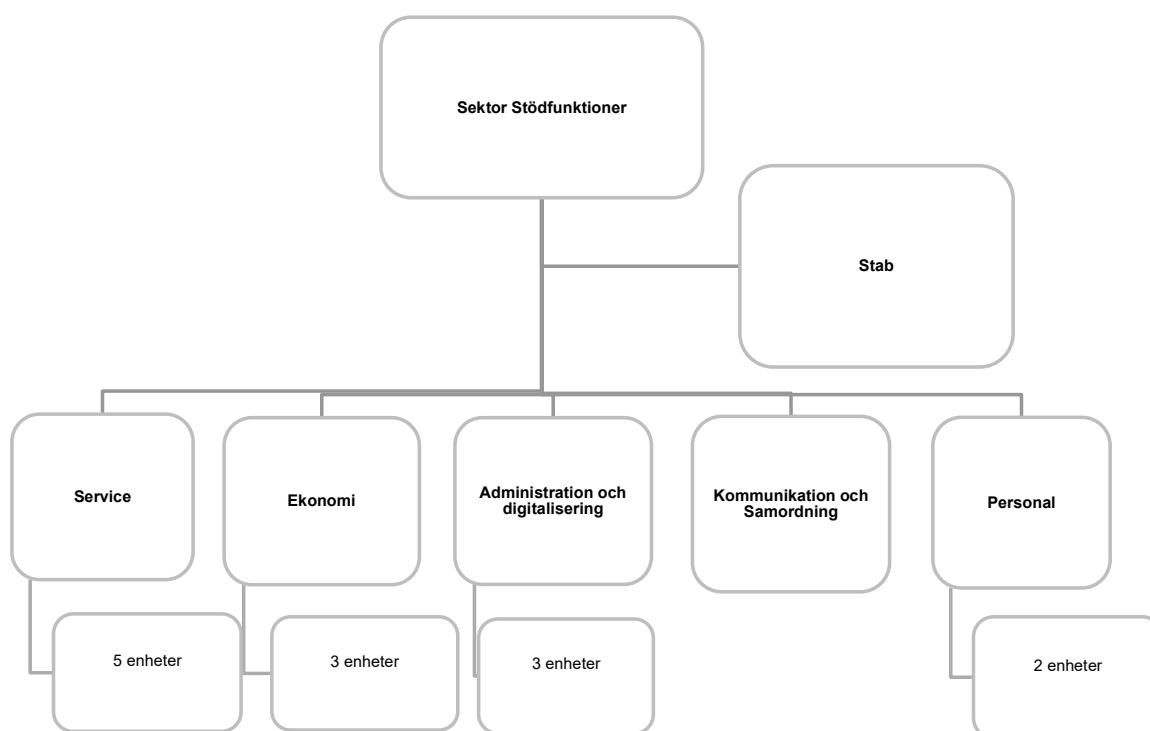
Under 2025 intensifieras arbetet med drift och underhåll av kommunens VA-anläggning utifrån planeringsunderlagen som färdigställts under 2024. En struktur och rutiner kommer att arbetas fram kring drift och underhåll samt verkställa resultat av tidigare utredningar.

Arbetet med kommunens vattendomar fortgår där en tillståndsprocess kring Ucklums grundvattentäkt är prioriterad. Övriga vattendomar arbetas med parallellt för att inte tappa fart i det strategiska VA-arbetet. En annan del av det strategiska arbetet är utbyggnad av VA enligt VA-handlingsplanen. Det arbetet förväntas fortlöpa och behovsutredningar på nya områden kommer tas fram.

## Sektor stödfunktioner

Sektor stödfunktioner har till uppgift att underlätta för de övriga sektorerna att fokusera på sin verksamhet, ansvara för kommunövergripande styrning samt ge stöd åt den politiska ledningen. Sektor består av stabsfunktioner, fastighet och service. Stabsfunktionerna består av ekonomi, personal, administration och digitalisering samt kommunikation och samordning.

talisering samt kommunikation och samordning. Inom service återfinns måltid, lokalvård och fastighetsservice. Fastighet ansvarar för kommunens lokalförsörjning, om-, till- och nybyggnationer samt förvaltning av kommunens fastighetsbestånd.



### Tilldelad ram

Sektor stödfunktioner			
	Bokslut	Budget	Budget
(Tkr)	2023	2024	2025
Stabsfunktioner	98 892	105 319	112 163
Servicefunktionen	97 971	105 517	105 626
Fastighet*	4 889	-220	0
<b>Summa</b>	<b>201 752</b>	<b>210 616</b>	<b>217 789</b>

\* Fastighet ingår i ekonomifunktionen och har en intäktsfinansierad budget

Sektor stödfunktioner har inför 2025 fått en utökad ram med 5 820 tkr. Budgetramen innefattar bland annat en satsning på informations-säkerhet och systemförvaltning, hantering av ökade kostnader för verksamhetsnära avfallsin-

samling samt medel för satsning på kamerabevakning. Den totala ramen för 2025 uppgår till 217 789 tkr.

### Stödfunktioner

Sektor stödfunktioner har fått en ökad ram om 5 820 tkr. 120 tkr ska användas för att arrangera omställningskonferensen Formel Framtid i nära samarbete med Hållbar Kemi. 3 000 tkr ska användas för att förbättra förvaltningens arbete med informationssäkerhet, dataskydd och administrativ systemförvaltning. 200 tkr ska kompensera för ökade kostnader för bevakning med hjälp av kameror på kommunens fastigheter. 2 500 tkr ska användas till att hantera den utökade lokalvård som är nödvändig

med anledning av att kommunen från och med 2025 är skyldig att sortera avfall verksamhetsnära.

Stabsfunktioner ska ta över uppgifter från de övriga sektorerna, arbeta operativt och allmänt höja nivån i kommunen. Viktiga syften är att förbättra grundnivån i kommunen, underlätta digital transformation samt förbättra förutsättningarna för införande av fler digitala lösningar, exempelvis AI-lösningar.

### **Utmaningar för 2025**

Stödfunktioner fortsätter sitt arbete med att underlätta för sektorerna att fokusera på sin verksamhet. Under 2025 förstärks arbetet med att förbättra kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar samt höjd beredskap. Sektorn kommer också arbeta med att minska brottsligheten och öka den upplevda tryggheten i kommunen.

Administrativ systemförvaltning och informationssäkerhet är utvecklingsområden för kommunen. Under 2025 kommer sektorn att särskilt arbeta med att generellt höja nivån inom dessa områden.

Andra fokusområden under 2025 är att förbättra näringslivsklimatet, stärka arbetet med klimat och hållbarhet i hela förvaltningen samt arbeta vidare för att förbättra den sociala hållbarheten i kommunen. Det senare kommer bland annat ske genom fortsatt implementering av den suicidpreventiva planen samt handlingsplanen mot våld i nära relationer.

## Ekonomiska styrprinciper

Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är att klargöra ansvar och befogenheter samt er- hålla 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<sup>4</sup> och avser nästkommande år samt två planår. 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. Den tekniska justeringen gäller även investeringsanslag. Större verksamhetsförändringar kräver alltid politiska beslut.

### Hantering av årliga över- och underskott

Huvudprincipen är att över- och underskott i den löpande driften inte förs med till nästa år. Undantag kan medges för driftprojekt 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 belop-

pets 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 avvikelser 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 omgå-

<sup>4</sup> Vid valår beslutas Strategiskt plan i KF även i november



ende 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 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 50 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. I de fall som en investering överskrider projektbudgeten efter att upphandling genomförts krävs ett beslut av KS om utökad projektbudget under förutsättning att KS är enig. Detta gäller även omfördelning av budgetmedel mellan kommunens olika verksamheter. I de fall KS inte är enig går ärendet vidare för beslut i KF.

Löpande information om investeringar sker i allmänna utskottet. Ianspråktagande ur investeringsreserv fattas av KS.

### **Investeringar i planperioden**

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

### **Efterkalkyl**

Ansvarig chef/projektchef ansvarar för att efterkalkyl upprättas för alla objekt där investeringen överstiger 10 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 överskrider.

### **Fastigheter och lokaler**

Fastighetsenheten inom 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. Fastighetsenheten har ansvar för drift och underhåll av kommunens fastigheter samt för projektledning av nya projekt, både drift och investeringar.

### **Köp av varor och tjänster**

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

**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 fordonsshantering", 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 2023 - 2028

Ålder	Utfall					
	2023*	2024	2025	2026	2027	2028
0	246	258	264	269	280	288
<b>1-5</b>	1 610	1 543	1 550	1 513	1 528	1 548
<i>ökn/minskn</i>	-10	-67	7	-37	14	21
6-9	1 385	1 383	1 361	1 369	1 417	1 399
10-12	1 050	1 096	1 089	1 098	1 054	1 085
<i>ökn/minskn</i>	-67	44	-29	17	4	13
13-15	1 157	1 116	1 112	1 088	1 141	1 140
<i>ökn/minskn</i>	13	-41	-4	-24	53	-1
16-18	1 169	1 160	1 161	1 181	1 155	1 157
<i>ökn/minskn</i>	2	-9	1	20	-26	2
19-64	15 509	15 604	15 749	15 839	16 227	16 416
65-74	2 645	2 656	2 667	2 683	2 720	2 825
75-79	1 347	1 348	1 329	1 272	1 257	1 194
80-84	944	983	1 038	1 107	1 124	1 175
85-89	524	561	592	614	667	703
<i>ökn/minskn</i>	40	37	32	22	53	36
90-w	276	283	301	321	333	362
<i>ökn/minskn</i>	24	7	18	20	12	29
<b>Summa</b>	<b>27 862</b>	<b>27 992</b>	<b>28 213</b>	<b>28 355</b>	<b>28 904</b>	<b>29 293</b>

\* Utfall befolkning

## Fem år i sammandrag

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal invånare	27 556	27 870	27 862	28 108	28 213
Kommunal skattesats	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64
Verksamhetens intäkter (mnkr)	460	492	503	511	530
Verksamhetens kostnader (mnkr)	1 974	2 075	2 229	2 307	2 369
Avskrivningar (mnkr)	88	98	106	118	142
Verksamhetens nettokostnader (mnkr)	1 636	1 731	1 842	1 914	1 982
- i kronor per invånare	59 385	62 110	66 112	64 910	64 669
Nettokostnadsandel (%)	95,1	94,9	96,4	99,7	98,0
Nettoinvesteringar (mnkr)	207	329	373	632	444
Tillgångar (mnkr)	2 166	2 721	3 053	3 707	3 983
Låneskuld hela koncernen ( mnkr)	960	1 086	1 274	1 756	2 088
Varav:					
- kommunen	483	623	788	1 188	1 433
- Stenungsundshem AB	398	388	418	500	590
- Stenungsund Energi+Fjärrväme-stiftelsen	57	57	57	57	57
- Soltak AB	21	17	11	11	8
- SBRF	1	1	-	-	-
Låneskuld i kronor per invånare	34 838	38 967	45 711	62 473	74 008
Eget Kapital (mnkr)	560	646	716	659	701
Årets resultat (mnkr)	85,6	93,3	69,8	5,0	41,8
Soliditet, inkl hela pensionsskulden (%), fullfond	25,8	23,7	23,4	17,8	17,6

## Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2024-06-19

Tid: 17:00-21:45

Plats: Fregatten

### Beslutande

Katja Nikula (S), ordförande

Michael Ernfors (M), förste vice ordförande

Birgit Lövkvist (V), andre vice ordförande

Olof Lundberg (S), ej § 138 på grund av jäv

Elias Elm Nikula (S), ersätter Olof Lundberg (S) § 138

Jan Rudén (S), ej § 137 på grund av jäv

Elias Elm Nikula (S), ersätter Jan Rudén (S) § 137

Ida Melin (S)

Johnny Alexandersson (S)

Sanida Okanovic (S)

Morgan Andersson (S)

Lars-Ebbe Pettersson (S)

Janette Olsson (S)

Mikael Niklasson (S), ersätter Himan Mojtahedi (S) § 119-123

Himan Mojtahedi (S) § 124-148

Ann Christensen (S)

Kajs-Marie Ljung (S), ersätter Stefan Persson (S)

Göran Andtbacka (S)

Ann-Christin Jirblom Karlsson (S), ersätter Maria Rytterstig Kovacevic (S)

Maria Renfors (M)

Wouter Fortgens (M)

Viveca Andersson (M)

Kent Sylvan (M), ersätter Lillemor Arvidsson (M)

Alexandra Ward-Slotte (M)

Maggie Robertsson (M)

Henrik Wenell (M)

Karin Sylvan (M), ersätter Mats Gjertz (M)

Ann Damberg Ström (M)

Egil Midtbö (M)

Christian Ottosson (M), ersätter Eva Fredriksson (M)

Linda-Maria Hermansson (C)

Mattias Vernberg (C) § 123-148

Håkan Hermansson (C)

Nedžad Deumić (KD), ej § 138 på grund av jäv

Henrik Hansson (KD)



Torbjörn Spaak (KD)  
Annika Åberg - Darell (V)  
Truls Johannessen (V)  
Lisbeth Svensson (L)  
Göder Bergermo (L)  
Jimmy Lövgren (MP)  
Johan Thunberg (-)  
Christina Svensson (SD)  
Tomas Palm (SD)  
Kia Häggqvist (SD)  
Hans Häggqvist (SD)  
Daniel Thomsen (SD)  
Thomas Granlund (SD)  
Jimi Svensson (SD)  
Agneta Pettersson Bell (ST)  
Helena Järpsten (ST)  
Sara Hohlfält (ST)

### **Ersättare**

Mikael Niklasson (S) § 124-136  
Elias Elm Nikula (S) § 119-136, 139-148  
Sandra Bengts (S) § 123-148  
Jessica Gustafsson (V)  
Kjell Stahre (ST)

### **Övriga närvarande**

Jakob Hallman, ordförande kommunrevisionen  
Pia Andell, vice ordförande kommunrevisionen  
Pernilla Sandén (M), kommunrevisor  
Maria Jonsson, kommundirektör  
Elisabeth Andreasson, sektorchef utbildning § 119-124  
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst § 119-124  
Fredric Arpfjord, sektorchef samhällsbyggnad § 119-124  
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner § 119-124  
Christer Larsson, personalchef § 119-124  
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare  
Annie Frid, nämndsekreterare

Justeringsdag: 2024-06-25



Justerare: Egil Midtbö (M)  
Lisbeth Svensson (L)

Maja-Liisa Odelius  
sekreterare

Katja Nikula (S)  
ordförande

Egil Midtbö (M)  
justerare

Lisbeth Svensson (L)  
justerare

Protokollet är justerat digitalt och innehåller enbart digitala signaturer.

## Tillkännagivande om justerat protokoll

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

Kommunfullmäktige

Justeringsdatum: 2024-06-25

Paragrafer: 119-148

Datum då anslaget sätts upp: 2024-06-26

Datum då anslaget tas ned: 2024-07-18

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Maja-Liisa Odelius  
sekreterare



§ 124

Dnr: KS 2023/864

## Strategisk plan 2025-2027, Budget 2025

### Beslut

*Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:*

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrone.
2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 12 264 tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsatt för revisionen på 10 % motsvarande 1 226 tkr.
3. Fastställa att partistödet för 2025 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 250 mnkr för 2025.
5. Fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2025-2027, Budget 2025” och däri ingående ramar för drift och investeringar.
6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna.
7. Fastställa lokalresursplan.

### Reservation

Birgit Lövkvist (V), Linda-Maria Hermansson (C), Mattias Vernberg (C), Håkan Hermansson (C), Nedžad Deumić (KD), Henrik Hansson (KD), Torbjörn Spaak (KD), Annika Åberg - Darell (V), Truls Johannessen (V), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L), Christina Svensson (SD), Tomas Palm (SD), Kia Häggqvist (SD), Hans Häggqvist (SD), Daniel Thomsen (SD), Thomas Granlund (SD), Jimi Svensson (SD), Agneta Pettersson Bell (ST), Helena Järpsten (ST) och Sara Hohlfält (ST) reserverar sig mot beslutet till förmån för respektive partis eget budgetförslag.

Jimmy Lövgren (MP) samt Johan Thunberg (Ober) reserverar sig generellt sett mot fastställd Strategisk plan 2025-2027, budget 2025. Johan Thunberg (Ober) reserverar sig där till mot beslutet till förmån för eget ändringsförslag på beslutspunkt 7.





## Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2024-05-27 § 186  
Tjänsteskrivelse 2024-05-14  
Strategisk plan 2025-2027, budget 2025  
Driftramar 2025-2027, Budget 2025  
Investeringsbudget 2025-2027  
Ekonomiska sammanställningar 2025-2027  
Lokalresursplan Stenungsunds kommun 2024-2032  
Ekonomiska styrprinciper  
Yrkande Sveriges Lärare  
Yrkande Vision  
Yrkande Kommunal  
Sverigedemokraternas förslag till budget 2025  
Stenungsundspartiets förslag till budget 2025  
Centerpartiets förslag till budget 2025  
Kristdemokraternas förslag till budget 2025  
Vänsterpartiets förslag till budget 2025  
Liberalernas förslag till budget 2025  
Samverkansgruppen - Budget 2025 – Utredningsuppdrag

## Förslag till beslut på sammanträdet

### *Förslag avseende beslutspunkt 1-7*

Maria Renfors (M), Jan Rudén (S), Janette Olsson (S), Ida Melin (S), Olof Lundberg (S) och Alexandra Ward-Slotte (M), tillstyrker kommunstyrelsens förslag i sin helhet, innebärande bland annat att Socialdemokraternas och Moderaternas Strategisk plan 2025-2027, budget 2025 fastställs.

Tomas Palm (SD) och Hans Häggqvist (SD) föreslår att Sverigedemokraternas förslag till budget 2025 med däri ingående ramar för drift och investeringar fastställs (beslutspunkt 5).

Agneta Pettersson Bell (ST), Sara Hohlfält (ST) och Helena Järpsten (ST) föreslår att Stenungsundspartiets förslag till budget 2025 med däri ingående ramar för drift och investering fastställs (beslutspunkt 5).

Linda-Maria Hermansson (C) och Håkan Hermansson (C) föreslår att Centerpartiets förslag till budget 2025 med däri ingående ramar för drift och investeringar fastställs (beslutspunkt 5).

Nedžad Deumić (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag avseende beslutspunkt 1, 3-4 samt 6-7 och yrkar avslag till beslutspunkt 2 samt 5.



Nedžad Deumić (KD), Henrik Hansson (KD) och Torbjörn Spaak (KD) föreslår att anslaget för politisk verksamhet fastställs till 12 000 tkr (beslutspunkt 2) och att Kristdemokraternas förslag till budget 2025 med däri ingående ramar för drift och investeringar fastställs (beslutspunkt 5).

Annika Åberg-Darell (V) föreslår att anslaget för politisk verksamhet fastställs till 11 464 tkr (beslutspunkt 2) och att Vänsterpartiets förslag till budget 2025 med däri ingående ramar för drift och investeringar fastställs (beslutspunkt 5).

Lisbeth Svensson (L) tillstyrker kommunstyrelsens förslag avseende beslutspunkt 1-4 samt 6-7 och yrkar avslag till beslutspunkt 5.

Lisbeth Svensson (L) och Göder Bergermo (L) föreslår att Liberalernas förslag till budget 2025 med däri ingående ramar för drift och investeringar fastställs (beslutspunkt 5).

Johan Thunberg (Ober) yrkar avslag till Socialdemokraternas och Moderaternas Strategisk plan 2025-2027, budget 2025, samt Liberalernas förslag till budget 2025 (beslutspunkt 5). Johan Thunberg (Ober) föreslår att anslaget för politisk verksamhet fastställs till 11 329 tkr (beslutspunkt 2).

Olof Lundberg (S) yrkar avslag till Johan Thunbergs (Ober) förslag avseende politiskt anslag (beslutspunkt 2).

Ida Melin (S) yrkar avslag till samtliga alternativa budgetförslag till Socialdemokraternas och Moderaternas Strategisk plan 2025-2027, budget 2025 (beslutspunkt 5).

### ***Tilläggs- samt ändringsförslag***

Michael Ernfors (M) föreslår som tillägg till kommunstyrelsens förslag, beslutspunkt 2, att fördelning inom anslaget Politisk verksamhet som är avsatt för revisionen fastställs till 10 % motsvarande 1 226 tkr.

Linda-Maria Hermansson (C), med instämmande av Nedžad Deumić (KD), Henrik Hansson (KD), Annika Åberg-Darell (V), Lisbeth Svensson (L), Jimmy Lövgren (MP) och Johan Thunberg (Ober), föreslår att Samverkansgruppens gemensamma utredningsuppdrag antas som tillägg till kommunstyrelsens förslag.

Helena Järpsten (ST) föreslår som tillägg till kommunstyrelsens förslag, beslutspunkt 7, att lokalresursplanen kompletteras med att Hasselhöjdens äldreboende ska ha ett tillagningskök.

Johan Thunberg (Ober) föreslår som ändring av kommunstyrelsens förslag, beslutspunkt 7, att meningen på sida 14 som lyder: "Ombyggnation av Tallåsens nuvarande produktionskök till kontor för hemsjukvårdens sjuksköterskor, klart 2029" stryks.



Olof Lundberg (S) föreslår att kommunfullmäktige avslår Johan Thunbergs (Ober) ändringsförslag på beslutspunkt 7.

### Inlägg i debatten

Sanida Okanovic (S) gör ett inlägg i debatten.

### Beslutsgång

#### *Beslutspunkt 1-7*

Ordförande börjar med att fråga om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag avseende punkt 1, 3-4 samt 6-7 och konstaterar att så sker.

Ordförande redogör sedan för att det finns 4 olika förslag gällande beslutspunkt 2, anslag för politisk verksamhet:

- Kommunstyrelsens (Socialdemokraternas och Moderaternas) förslag: 12 264 tkr. Sverigedemokraterna, Stenungsundspartiet, Centerpartiet och Liberalerna har motsvarande förslag avseende anslag för politisk verksamhet.
- Kristdemokraternas förslag: 12 000 tkr.
- Vänsterpartiets förslag: 11 464 tkr.
- Johan Thunbergs (Ober) förslag: 11 329 tkr.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordförande redogör därefter för att det finns 7 förslag avseende beslutspunkt 5, det vill säga vilken budget med ingående ramar för drift och investeringar som ska fastställas:

- Kommunstyrelsens förslag, det vill säga Socialdemokraternas och Moderaternas Strategisk plan 2025-2027, budget 2025.
- Sverigedemokraternas förslag till budget 2025.
- Stenungsundspartiets förslag till budget 2025.
- Centerpartiets förslag till budget 2025.
- Kristdemokraternas förslag till budget 2025.
- Vänsterpartiets förslag till budget 2025.
- Liberalernas förslag till budget 2025.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

### *Tilläggs- samt ändringsförslag*

Sist i ordningen prövar ordförande de tilläggs- samt ändringsförslag som lagts i ärendet.



Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Michael Ernfors (M) tilläggsförslag på beslutspunkt 2, avseende anslaget för revisionen, och konstaterar att så sker.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Linda-Maria Hermanssons (C) med fleras tilläggsförslag om Samverkansgruppens gemensamma utredningsuppdrag. Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige avslagit Linda-Maria Hermanssons (C) med fleras tilläggsförslag.

### Omröstning begärs

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för att anta Linda-Maria Hermanssons (C) med fleras tilläggsförslag.

Nej-röst för att avslå tilläggsförslaget.

### Omröstningsresultat

Med 13 ja-röster för att anta Linda-Maria Hermanssons (C) med fleras tilläggsförslag och 27 nej-röster för att avslå tilläggsförslaget har kommunfullmäktige beslutat att avslå Linda-Maria Hermanssons (C) med fleras tilläggsförslag om Samverkansgruppens gemensamma utredningsuppdrag.

9 ledamöter avstod från att rösta.

Följande röstade ja: Birgit Lövkvist (V), Linda-Maria Hermansson (C), Mattias Vernberg (C), Håkan Hermansson (C), Nedžad Deumić (KD), Henrik Hansson (KD), Torbjörn Spaak (KD), Annika Åberg-Darell (V), Truls Johannessen (V), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L), Jimmy Lövgren (MP) och Johan Thunberg (Ober).

Följande röstade nej: Katja Nikula (S), Michael Ernfors (M), Olof Lundberg (S), Jan Rudén (S), Ida Melin (S), Johnny Alexandersson (S), Sanida Okanovic (S), Morgan Andersson (S), Lars Ebbe Pettersson (S), Janette Olsson (S), Himan Mojtahedi (S), Ann Christensen (S), Kajs-Marie Ljung (S), Göran Andtbacka (S), Ann-Christin Jirblom Karlsson (S), Maria Renfors (M), Wouter Fortgens (M), Viveca Andersson (M), Kent Sylan (M), Alexandra Ward-Slotte (M), Maggie Robertsson (M), Henrik Wenell (M), Karin Sylan (M), Ann Damberg Ström (M), Egil Midtbö (M), Christian Ottosson (M) och Kia Häggqvist (SD).

Följande avstod från att rösta: Christina Svensson (SD), Tomas Palm (SD), Hans Häggqvist (SD), Daniel Thomsen (SD), Thomas Granlund (SD), Jimi Svensson (SD), Agneta Pettersson Bell (ST), Helena Järpsten (ST) och Sara Hohlfält (ST).

### Beslutsgång fortsättning

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Helena Järpstens (ST) tillsförslag på beslutspunkt 7. Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige avslagit tilläggsförslaget.



Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Johan Thunbergs (Ober) ändringsförslag på beslutspunkt 7. Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige avslagit ändringsförslaget.

**Beslut skickas till**

sandra.kristensson@stenungsund.se



**Stenungsunds  
kommun**

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KATJA NIKULA

Date: 2024-06-25 13:04:55

BankID refno: 07aa6b3c-e7ed-493f-9134-70844ff0986a



Katja Nikula

Signed by: EGIL MIDTBÖ

Date: 2024-06-26 08:40:26

BankID refno: 21fbb325-d57a-4434-8ada-787b50246d9d



Egil Midtbö

Signed by: KARIN LISBETH IRENE SVENSSON

Date: 2024-06-25 14:44:06

BankID refno: d8b32f38-068c-4513-a28d-5aaaf0de3375



Lisbeth Svensson