



## Budget 2025

### Övergripande

Kommunen är till för medborgarna, bemötandet ska vara serviceinriktat och präglat av effektiv myndighetsutövning vid handläggning av ärenden och tillstånd. Medborgarens perspektiv ska beaktas i alla beslut. De skattepengar vi tar hand om ska hanteras med respekt för de som bidrar och de som tar emot.

Politiskt fattade beslut respekteras och genomförs i rimlig tid. Den kommunala förvaltningen ska präglas av prioritering av kärnverksamheterna, ändamålsenlig organisation och effektiv administration. Stabsfunktioner får stå tillbaka och resurser prioriteras till kärnverksamheter. Den nya förvaltningsledningen behöver göra en organisationsöversyn av en svällande organisation.

För Stenungsundspartiet är det viktigt att offentlighetsprincipen respekteras och att kommunen utvecklar sitt arbete för ökad transparens. Under 2024 har diariet på nätet stängts ner. Det ska givetvis vara tillgängligt och öppnas upp för ökad åtkomst och tillgängliggöras, detta sparar även administration. Numera finns även effektiva AI-verktyg som ökar tillgängligheten. Kommunens hemsida moderniseras och görs mer tillgänglig. Stenungsund har en gymnasial IT-utbildning av hög klass, använd den kompetensen som t.ex. remissinstans vid utvecklandet av kommunens egna IT-tjänster. Seminarier ska hållas av Förvaltningshögskolan, för medarbetare och politiker för att skapa en gemensam bild av det offentliga uppdraget.

### Ekonomiska förutsättningar och inriktning

Stenungsund har sedan 2015 haft en god ekonomisk utveckling med resultat överstigande budget, även exklusive exploateringsintäkter och återbetalning av aktieägartillskott från Stenungsundshem (2016). Med en förändrad omvärldsbild har osäkerheten ökat. För att möta de utmaningar vi står inför behöver arbetet med prioriteringar, effektivisering och sund kostnadsmedvetenhet utvecklas.

**Viktigt att komma ihåg att Stenungsunds kommun har god ekonomi och har råd att ha ett lägre resultat i några år, om så krävs. 2022 budgeterades ett resultat om 21 mnkr, utfall blev 93 mnkr, som ökade på det egna kapitalet. 2023 budgeterades ett resultat om 7 mnkr, utfall blev 70 mnkr.**

Verksamheterna ska prioriteras, de ska bedrivas med god arbetsmiljö och hög kvalitet med medarbetaren och medborgaren i fokus. Även i svårare ekonomiska tider måste utveckling prioriteras. Ett led i att öka kvalitén i verksamheterna är delaktighet och att medarbetares goda idéer



tas tillvara på ett systematiskt sätt. Medarbetardrivna utvecklingsprojekt samt IOP, idéburet offentligt partnerskap, uppmuntras.

Det är svårt att få en fördjupad inblick i det av förvaltningen presenterade budgetförslaget. Budget 2025 reflekterar därför i delar åtgärder som förvaltningen föreslagit där vi väljer en annan väg. Vi vet att investeringsbudgeten är för omfattande och bara brukar uppfyllas till ca 60%, detta är något Stenungsundspartiet vill ändra på. Vidare används skatteprognosen från februari vilken historiskt är konservativ jämfört med utfall. Förändringen av pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 belastar resultatet men räknas bort vid beräkning av balanskravsresultat. Sammantaget innebär det att utfallet, givet att budgeten efterlevs, alltid blir bättre än budget.

#### Återläggning generella besparingar, medel till Kulturskolan och bokbuss

Vi återlägger de generella besparingar som gjordes 2024 på sektor utbildning och socialtjänsten. Dessa generella besparingar gav oönskade effekter på kvaliteten och var inte transparenta. Av återläggningen till sektor utbildning går 1 mnkr till Kulturskolan och Bokbuss, Kulturskolan har haft oförändrad eller minskad budget i närmare tio år. Vi ser en minskad läs- och skrivkunnet hos våra elever. Bokbussen fyller en viktig funktion att väcka och upprätthålla läslustan. Stenungsundspartiet står inte bakom indragningen av bokbussen.

#### Mindre barngrupper i förskolan

Stenungsundspartiet ser vikten av förebyggande insatser och fortsätter att budgetera ytterligare medel till tidiga insatser med små barngrupper i förskolan.

#### Ucklumskolans och utveckling av förskolan i Ucklum

Ucklumskolans, som beslutades vara kvar om elevantalet överstiger 40 så sent som 2019, ska givetvis fortsatt vara kvar. Politiska beslut om något så viktigt som en skola, som berör många människor, både barn och föräldrar men också en bygd, måste vara långsiktiga. Vi återlägger 3,1 mnkr för Ucklumskolans, dock är vår bedömning efter granskning av beloppet att kostnaden blir lägre. Förskoleverksamheten i Ucklum behöver utökas, då det finns ett tydligt behov enligt befolkningsprognosen. Genom att bevara skolan minskar också behovet av skolskjuts och dessa medel används till skolkort till elever som valt annan skola enligt fria skolvalet.

#### Kontaktperson och personligt ombud

Personer som omfattas av LSS är ofta beroende av anhöriga eller ordinarie personal på boenden mm för att kunna ta del av samhällslivet. Föregående år avslogs flera ansökningar om kontaktperson, något som till en låg kostnad märkbart kunde öka livskvaliteten för våra kommuninvånare med funktionsnedsättningar.



Stenungsundspartiet ger förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för detta bistånd, för att på så sätt möjliggöra att fler kan få ta del av insatsen. Vi avsätter medel i budgeten för att möjliggöra fler kontaktpersoner, två aktiviteter på en månad kostar endast 500 kr, en liten kostnad som ger stor utväxling i livskvalitet.

Personligt ombud åt vuxna med psykisk funktionsnedsättning som behöver stöd i kontakter med myndigheter och liknande fyller en viktig funktion att hjälpa människor att leva ett mer självständigt liv på jämlika villkor. Även här ger en liten ekonomisk insats stor utväxling i mänsklig och samhällsekonomisk vinst.

#### Familjehemsplaceringar

Stenungsundspartiet ger ytterligare medel till Individ- och familjeomsorg för familjehemsplaceringar. Trots den ökade grundbudgeten ser vi en risk att behovet inte täcks.

#### Bevara seniorkortet

Att kunna åka kollektivt innebär för våra seniorer en ökad livskvalitet. Ofta har man sämre ekonomi som pensionär och försöker oftare välja bort bilen till fördel att åka kollektivt. En ökad rörlighet och delaktighet i samhället medför också en bättre hälsa längre i livet. Stenungsundspartiet vill uppmuntra detta och ser inga skäl att behöva spara in på detta i kommunen. Det ger också ett ökat underlag för bättre kollektivtrafik.

#### Kvinnojouren

Stenungsundspartiet har länge varit drivande för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och bland annat stridit för bevarandet av Pelikanen, som har varit livsavgörande för att hjälpa våra barn.

Dödligt våld mot kvinnor överstiger mord kopplade till gängkriminalitet. Kvinnojouren i Stenungsund har under många år utgjort en viktig verksamhet för de kvinnor, och män, som utsätts för våld i nära relation och är ett bra komplement till kommunens egna verksamhet på området.

Stenungsundspartiet anser att det är viktigt att både kommunala och idéella organisationer hjälps åt att stötta våra kommuninvånare. I Stenungsundspartiets budget fortsätter kommunen långsiktig samverkan genom IOP med Kvinnojouren i Stenungsund. Långsiktigheten är en förutsättning för att Kvinnojouren att kunna bedriva sin verksamhet. Likväl som kommunens taxor räknas upp med index, så ska bidraget till Kvinnojouren indexuppräknas.



### Se över kommunens IT- och digitalisering

Att digitalisera har inget syfte i sig själv utan måste skapa ett mervärde för våra kommuninvånare, medföra nytta för våra verksamheter och inte medföra ständigt ökade kostnader. I förvaltningens förslag satsas ytterligare 2 miljoner kronor på digitalisering, då tidigare digitaliseringssatsningar “medför ökade driftskostnader”.

Stenungsundspartiet halverar denna ökning. All digitalisering som genomförs i kommunen ska ha som mål att kunna drivas inom budget och inte medföra kostnadsökningar. Upphandling ska ske utifrån principen att kommunen är restriktiv och tydlig med sitt behov, så vi inte upphandlar funktionalitet som inte behövs.

Förvaltningen får också i uppdrag att göra en fullständig genomlysning av nuvarande IT-miljö och behovet av framtida digitalisering. I detta uppdrag ingår att se över det faktiska behovet inom verksamheterna samt minska ner antalet verksamhetssystem eller ersätta med billigare alternativ.

### **Använd gymnasiets IT-inriktning som remissinstans.**

### Minskade externa konferenskostnader

Som ett led i minskade icke verksamhetsnära kostnader ser vi möjligheter att i större utsträckning förlägga möten och konferenser i kommunens egna mötes- och konferenslokaler istället för hos externa leverantörer. Det handlar också om respekt för skattemedel.

## **Investeringar**

Resecentrum pausas.

Nu behöver Trygghetsboendet på CW Borgs väg påbörjas!! Det är mer än tio år sedan motionen om Trygghetsboende bifölls. Trygghetsboende är en investering i bättre livskvalitet och ger lägre samhällskostnader. Äldreboendet på Hasselhöjden ska givetvis ha ett kök för tillagning av mat till de drygt 100 boende. Tillagning av frysta matlådor till hemtjänsttagare ska planeras till något av köken.

Kommunens lekplatser tillgänglighetsanpassas. Utegym byggs i en eller två kommundelar, gärna i samarbete med det lokala näringslivet. Vid Stenungskolan vore lämplig plats i centrum.

Utbyggnad av gång- och cykelvägar fortsätter enligt uppdaterad antagen cykelplan.

Det behöver tas ett helhetsgrepp kring förskoleplatserna i kommunen där synergieffekter mellan kommundelarna beaktas. Stora Höga med sin närhet till allmänna kommunikationer behöver fler förskoleplatser vilket kan frigöra platser i centrum där mycket nybyggnation har skett och sker. I Stenungsundspartiets investeringsbudget ingår:



En förskola med fyra avdelningar i Stora Höga

Med anledning av fler förskoleplatser i Stora Höga behöver möjligheter till fler pendelparkeringar vid stationen undersökas och plan i samverkan med Västtrafik finnas i beredskap

I Ucklum påbörjas planering för förskola med fyra avdelningar. Under tiden utökas förskolan tillfälligt på lämpligt sätt. Fritidsverksamheten sker i skolbyggnaden.

Utbyggnad av Jörlanda förskola begränsas till två avdelningar.

## **Prioriteringar skola och utbildning**

Fullföljd skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och ungdomar.

Tidiga insatser ger både mänskliga och samhällsekonomiska vinster. Trots att Stenungsund har goda förutsättningar går ca 50 elever varje år ut 9:an utan gymnasiebehörighet.

Stenungsundspartiets målsättning är att varje elev ska lämna grundskolan med godkända och konkurrenskraftiga betyg. Våra ungdomar ska efter skolan ha goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller läsa vidare på högre utbildning.

Stenungsundspartiet prioriterar följande:

- Vi möjliggör för fler mindre barngrupper i förskolan – en bra start i livet och bättre arbetsmiljö.
- Fortsätt utveckla organisationen för särskilt stöd i grundskolan.
- Om möjlighet ges, testa och utvärdera resultat av två mattelärare på mattelektioner på högstadiet.
- Fortsatt utveckling av anpassat gymnasium (tidigare benämning särskolegymnasium) enligt utredning, för att förbättra livskvaliteten för målgruppen och deras föräldrar och ge kommunen ökad ekonomisk rådighet.
- Utveckla Fritidsbank i samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, Kultur och Fritid och föreningar.
- Införande av skolkort för att möjliggöra fritt skolval för våra elever på mellan- och högstadiet.
- Översyn och synkronisering av skolans IT-system



## **Prioriteringar vård och omsorg**

Alla kommuninvånare som behöver vård ska oavsett vårdform få ett professionellt omhändertagande av hög kvalitet och präglad av empati. Invånare som har behov av stöd och insatser av kommunen ska få ett bra bemötande av kommunen, deras behov utredas skyndsamt och vägledning ska ges med hänsyn till den enskildes livsförhållanden och förmåga.

Kommunen ska verka för att alla våra invånare kan delta i samhällslivet. Invånare som är utan sysselsättning och saknar inkomster ska ges möjlighet till en meningsfull sysselsättning och stöd att komma ut i egen försörjning.

- Verka för utbyggnad av senior- och trygghetsboende i fler kommundelar, där våra äldre invånare kan finna gemenskap och bo under trygga och trivsamma former. Trygghetsboende leder till förbättrad livskvalitet, både en mänsklig och samhällsekonomisk vinst.
- Möjliggöra för intraprenad vilket ger ökad delaktighet för medarbetare och boende.
- Bättre personalkontinuitet hos våra äldre, dvs. den äldre ska inte behöva möta så många olika människor inom hemtjänst och äldreomsorg.
- Värna om omsorgspersonalen genom god arbetsmiljö, hälsosamma och förutsägbara arbetsscheman, utvecklingsmöjligheter och lönetrappa.
- Tillgång till simhallen för kommunens anställda på samma sätt som i Göteborg
- Nollvision vräkning av barnfamiljer och människor över 80 år.
- Bibehållen habiliteringsersättning.
- Handledarutbildning på arbetstid på SÄBO som ett led i att säkerställa att praktikanter och nyanställda får en bra introduktion på arbetsplatsen.



## **Prioriteringar samhällsbyggnad**

Stenungsund ska växa och våra invånare ska ha möjlighet och vilja bo och leva i Stenungsund. Vi vill att våra företagare ska frodas och utvecklas i Stenungsund, och att nya företag ska ges förutsättningar att etablera sig i kommunen.

- Arbetet med kommunens detaljplaner effektiviseras och får framdrift. Höjd kompetens inom samhällsbyggnad.
- Industritomter ska finnas även i mindre storlekar för att möjliggöra för småföretagare.
- Snöskottningsbidraget till vägföreningar kvarstår.
- Implementering av klimatpassningsplanen påbörjas.
- Fokus utbyggt gång- och cykelvägnät enligt cykelplan.
- Höjd nivå av vägunderhåll. Under en längre tid har kommunens övergångsställen varit utslitna, även vid skolor. Stenungsundspartiets vision är ett trafiksäkert Stenungsund

## **Prioriteringar Kultur och Fritid**

Stenungsunds kommun är en fantastisk plats att bo i, besöka och inspireras av. Stenungsundspartiet stödjer ett aktivt föreningsliv och värnar våra föreningar inom alla områden. Ett aktivt föreningsliv befrämjar god hälsa och social gemenskap. Fler delar av kommunen ska ges förutsättningar för utveckling och göras tillgängligt för fler, detta för att kommunen skall genomsyras av delaktighet för alla invånare.

- Tillgänglighetsanpassa lekplatser.
- Utegyms i alla kommundelar, gärna i samarbete med lokala företagare. En central plats som lämpar sig för utegym är vid Stenungskolan.
- Stötta våra föreningar och möjliggöra att idrottsföreningar, fritidsgårdar och bygdegårdar kan verka i hela kommunen.
- Möjliggöra för lokala event och tävlingar.
- Utveckla Fritidsbank i samarbete med Arbetsmarknadsenheten och föreningar.
- Verka för Idéburet offentligt partnerskap, IOP, där kommun och föreningar gemensamt möter samhällsutmaningar.
- Relevanta öppettider på vårt Kulturhus och arena.



## **Prioriteringar avseende miljöarbetet**

Stenungsund är en kommun präglad av sin närhet till havet, Hällungen, vidsträckta skogsområden och öppna landskap. Denna fantastiska miljö möjliggör en mångfald av växter och djur, samt är viktig och hälsofrämjande för våra invånare. För Stenungsundspartiet är det viktigt att bevara och säkerställa denna resurs, så att även kommande generationer får möjlighet att njuta av vår fantastiska natur.

- Solenergianläggningar på kommunala byggnader som lämpas för det. Inventering av mark som lämpar sig för solcellsparker, att erbjudas som arrende till externa aktörer. Fortsatt utbyggnation av fjärrvärme i kommunen.
- Minska kommunens koldioxidutsläpp, bland annat genom mer energieffektiva lokaler, minskade transporter baserade på fossila bränslen, mindre matsvinn, minska bruket av engångsartiklar i kommunens verksamheter mm.
- Fortsätta att utveckla kommunens arbete med Agenda 2030 för att ställa om till ett hållbart samhälle.
- Samverka med våra industrier och företag för att tillförsäkra att vår vattenförsörjning utnyttjas effektivt. Användningen av renat avloppsvatten till tekniska processer istället för dricksvatten är ett utmärkt exempel som realiserats. Ta tillvara varmvattnet som släpps ut från industrierna till t.ex. isfria gator och gång- och cykelbanor, attrahera professionella växthusodlare.
- Arrendera ut mark (nyttjanderättsavtal) till företag som vill sätta upp laddstolpar och solcellsparker.



## **Uppdrag till förvaltningen**

### **1. Arbetsresor för personer med funktionsnedsättning**

Förvaltningen får i uppdrag att utreda formerna för arbetsresor för personer med funktionsnedsättning; omvärldsbevakning, för- och nackdelar, ekonomiska konsekvenser för kommunen och berörda med tidigare form, högkostnadsskydd eller annan modell

### **2. Kulturskolan**

Budgetmodellen för Kulturskolan har i princip varit oförändrad sedan 2017. Detta innebär en real minskning av budgeten och avsaknad av utveckling i relation till antal elever. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på budgetmetod för Kulturskolan som följer antal elever inför budget 2025.

## Driftramar 2025 ST

tkr	Budget 2024	Budget 2025	Politikens prioriteringar	Budget 2025
Politisk verksamhet	-12 311	-12 264		-12 264
varav revisionen	-1 316	-1 226		-1 226
Politikens ofördelade	-3 000	-3 000	3 000	0
Kommunövergripande	-83 674	-195 295		-195 295
varav KS oförutsedda	-450	-2 000		-2 000
Räddningstjänst	-33 019	-36 016		-36 016
<b>Sektor utbildning</b>	<b>-896 871</b>	<b>-903 586</b>	<b>-7 900</b>	<b>-911 486</b>
Övergripande utbildning	-30 619	-36 052	-3 300	-39 352
Förskola	-168 233	-169 851	-1 000	-170 851
Grundskola	-341 402	-341 171	-2 600	-343 771
Gymnasieverksamheten	-136 518	-135 842		-135 842
Anpassad skola	-28 707	-28 798		-28 798
Stab stöd	-65 703	-65 793		-65 793
Kompetens och utveckling	-36 613	-36 882		-36 882
Kultur/Fritid	-89 076	-89 196	-1 000	-90 196
<b>Sektor socialtjänst</b>	<b>-615 801</b>	<b>-620 562</b>	<b>-5 550</b>	<b>-626 112</b>
Övergripande socialtjänst	-3 627	-3 573	-2 800	-6 373
Individ- och familjeomsorg	-121 976	-127 919	-2 500	-130 419
Funktionshinder	-182 312	-182 812	-250	-183 062
Vård och omsorg	-307 886	-306 258		-306 258
<b>Sektor samhällsbyggnad</b>	<b>-72 170</b>	<b>-74 884</b>	<b>-750</b>	<b>-75 634</b>
Samhällsbyggnad	-72 170	-74 884	-750	-75 634
Avfall (avgiftsfinansierad)	0	0		0
VA-enheten (avgiftsfinansierad)	0	0		0
<b>Sektor stödfunktioner</b>	<b>-210 836</b>	<b>-214 669</b>	<b>500</b>	<b>-214 169</b>
Stödfunktioner	-105 319	-109 043	1 000	-108 043
Servicefunktionerna	-105 517	-105 626	-500	-106 126
Kalkylerad kapitalkostnad	180 039	191 697		191 697
Avskrivningar	-117 828	-142 433		-142 433
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 865 471</b>	<b>-2 011 011</b>	<b>-10 700</b>	<b>-2 021 711</b>
<b>Skatter och finansiella kostnader</b>				
Finansverksamheten	1 870 471	2 052 789		2 052 789
<b>Årets resultat</b>	<b>5 000</b>	<b>41 778</b>	<b>-10 700</b>	<b>31 078</b>

0,3 %

2,0 %

1,5 %

Övriga kostnader uppräkat med 1,8% 2025, 1,9% 2026 och 2,0% 2027 enl cirkulär 24:16  
Löneökningar 3,5% 2025, 3,3% 2026 och 3,3% 2027

Skatteunderlagsprognos enligt cirkulär 2024:16, 26 februari 2024