

An aerial photograph of a wide river valley. A large bridge with multiple spans crosses the river. The landscape is a mix of green fields, brown harvested fields, and dense forests. In the distance, hills are shrouded in a thick layer of white fog or mist. The sky is clear and blue.

Verksamhetsplan och budget 2026

Kommunstyrelsen



LILLA EDETS
KOMMUN

Innehåll

Styrmodell, vision och mål	2
Kommunens vision	2
Kommunfullmäktiges målområden	2
Kommunfullmäktiges uppdrag.....	3
Nämndens verksamhet.....	4
Grunduppdrag	4
Verksamhetsbeskrivning	4
Gender budgeting.....	5
Kritiska kvalitetsfaktorer	5
Nuläge och förutsättningar.....	9
Prioriterade mål	10
Uppdrag	11
Ekonomi	12
Ekonomiskt utrymme och resursfördelning.....	12
Driftbudget	12
Investeringar.....	14
Exploatering.....	14

Styrmodell, vision och mål

Lilla Edets kommuns styrmodell utgår från kommunens övergripande vision, värdegrund, och uppdrag enligt kommunala och statliga styrdokument. Modellen omfattar tre delar:

- Kvalitetsstyrning - Kvalitetssäkring av grunduppdraget med kvalitetsfaktorer och -indikatorer.
- Målstyrning - Planering av utveckling, mål och uppdrag med tillhörande åtgärder.
- Ekonomistyrning - Resursfördelning (ekonomiska ramar/detaljbudget) och ekonomiska styrprinciper.



Kommunens vision

2021 antog kommunfullmäktige visionen för Lilla Edets kommun:

“Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans!”

Visionen bygger på tre ledord:

- Nyttänkande – vi är kreativa, modiga och utvecklingsinriktade.
- Medskapande – alla ges möjlighet att bidra och påverka.
- Hållbart – vi strävar efter en långsiktigt hållbar utveckling för människor, miljö och ekonomi.

Kommunfullmäktiges målområden

Kommunfullmäktige har formulerat fyra målområden för mandatperioden:

Attraktivt företagsklimat

Fler och växande företag är avgörande för utveckling, tillväxt och en förbättrad välfärd. Ett attraktivt företagsklimat ger människor möjligheten att försörja sig genom eget arbete. Kommunen samverkar aktivt för en ökad service som underlättar och förenklar för företagare.

Bra boende och livsmiljö

Kommunen befinner sig sedan ett antal år i en tillväxtfas som ställer krav på gemensamma processer och långsiktighet för att utveckla attraktiva livsmiljöer. Bostadsbyggande och infrastruktur planeras tillsammans med samhällsservice så att behoven av förskolor, skolor och omsorg tillgodoses.

Hållbar miljö

Alla har ett gemensamt ansvar för att bygga ett hållbart samhälle. Lilla Edets kommun ska vara en kommun i framkant ur ett miljöperspektiv. Kommunens miljöarbete ska bidra till ett ökat miljöengagemang för att skapa ett mer hållbart levnadssätt i hela kommunen.

Ökad hälsa och välbefinnande

Genom samsyn och samordning av resurser ska hälsoläget i kommunen stärkas och förbättras. Inriktningen på insatserna ska vara förebyggande och ha barn och unga och deras familjer i fokus. Barn och unga ska känna att de får stöd, får synas och får ta plats. Samhällets samlade insatser till barn och unga behöver anpassas till de behov barn och unga har, både när det gäller innehåll och form. Stödet ska utgå från barnens behov i alla lägen och inte begränsas av organisatoriska strukturer. En av de viktigaste faktorerna för god hälsa är att klara av skolan. En trygg och bra skolgång, meningsfull fritid, goda relationer mellan barn och föräldrar lägger grunden till god självkänsla, utveckling och inflytande över sin egen vardag. Hemmiljöerna behöver vara trygga. Våld i nära relation ska upphöra.

Kommunfullmäktiges uppdrag

För 2026 har kommunfullmäktige formulerat tre uppdrag:

Höja frisktalet bland kommunens medarbetare

Friskare arbetsplatser med friskare medarbetare är ett fokusområde för Lilla Edets kommun. De senaste åren har frisktalet ökat, men målet är att det ska öka ytterligare och i snabbare takt. För att uppnå detta ska kommunen arbeta långsiktigt och förebyggande för att stärka medarbetarnas hälsa och välmående, med särskilt fokus på rehabiliteringsprocessen och verksamheter med hög sjukfrånvaro. Genom att förbättra arbetsmiljön och arbeta förebyggande med de medarbetare som är i riskzonen för sjukskrivning, finns goda förutsättningar att höja frisktalet. Att höja frisktalet är ett årligt uppdrag på längre sikt där målet är en minskning av sjukfrånvaron med 0,5 procent per år.

Ny lagstiftning gällande höjd beredskap

Det nya lagförslaget Kommuners och regioners grundläggande beredskap inför kris och krig (SOU 2024:65) föreslås träda i kraft 2027 och syftar till att stärka kommuners och regioners förmåga att hantera kriser och höjd beredskap. Det betonar tydligare ansvar, förbättrad samordning, tillgång till nödvändiga resurser, regelbundna utbildningar och övningar, samt förbättrad statlig styrning och finansiering. Lagförslaget är utformat för att skapa en mer ändamålsenlig reglering än tidigare lagar. Kommunen behöver arbeta med att förbereda för att implementera den nya lagstiftningen i organisationen och kommunen, där alla sektorer i förvaltningen måste vara med och bidra.

Öka digitaliseringen

Kommunens digitaliseringsstrategi innefattar att vi ska använda digitalisering för att öka effektivitet och förbättra kommunikationen med invånarna på ett säkert sätt.

De digitala verktygen används både internt och i samverkan med externa parter. De behöver fortlöpande ses över och säkras utifrån informations- och IT-säkerhetsperspektivet, vilket utgår från ökat hot kring exempelvis cyberattacker och ska säkra efterlevnad av tillämpbara lagar och direktiv. Ett av dessa är NIS2, som kommunen behöver fortsätta adressera under 2026. Den största utmaningen i att öka informationssäkerheten är den mänskliga faktorn, varför fortbildning av all personal ska genomföras.

Under 2026 ska vi även fortsätta med att utöka antalet av de mer avancerade e-tjänsterna samt utbilda och stödja sektorerna att själva skapa enklare e-tjänster. Ledord vid skapandet av e-tjänster ska vara effektivisering och automatisering. I arbetet ska vi samverka med andra kommuner i vår omgivning.

Arbetet samordnas av digitaliseringsberedningen (KSAU).

Nämndens verksamhet

Grunduppdrag

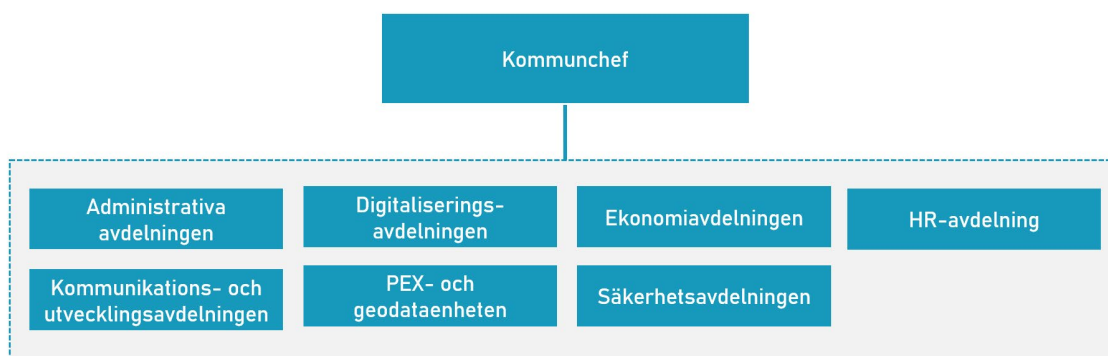
Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ med ansvar för hela kommunens styrning och utveckling. Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. I kommunstyrelsens grunduppdrag ingår att leda och styra den långsiktiga samhällsutvecklingen genom att ansvara för kommunens arbete med såväl långsiktig översiktlig planering som tidsnära detaljplanering.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen är också kommunens markägare samt ansvarig för kommunens geografiska grunddata.

Verksamhetsbeskrivning

Till stöd för kommunstyrelsen finns sektor kommunledning. Kommunchefen är tillika sektorchef för sektor kommunledning. Sektor kommunledning är organiserad i sex avdelningar för ledning- och stöd till övriga förvaltningen samt en enhet för planering, exploatering och geodata. Totalt är 48 personer anställda (tillsvidare,- visstids- och timanställda) inom sektorn.



Sektor kommunledning har ett övergripande ansvar för att skapa förutsättningar för en välfungerande och hållbar kommunal verksamhet. Genom strategiskt och operativt arbete inom administration, digitalisering, ekonomi, folkhälsa, kommunikation, HR, näringsliv, säkerhet och planering bidrar verksamheterna till att kommunen kan möta både dagens och framtidens behov. Utvecklingen drivs av verksamheterna själva, som kontinuerligt följer upp och förbättrar arbetssätt, rutiner och resultat.

Arbetet genomsyras av en långsiktig ambition att stärka livskvaliteten för både invånare och medarbetare i Lilla Edets kommun samt skapa goda förutsättningar för företagande och samverkan. Folkhälsoinsatser och näringslivsutveckling är viktiga delar i att skapa ett inkluderande och attraktivt samhälle. Genom att hantera och utveckla kommunens resurser, säkerställs att kommunen kan växa och utvecklas på ett hållbart sätt.

Vårt gemensamma arbete bidrar till att bygga och förvalta kommunens varumärke och skapa engagemang hos invånare, besökare och medarbetare. Visionen "Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans" är vägledande och genomsyrar arbetet, där öppenhet och tillgänglighet bidrar till att skapa gemensam riktning och samhörighet.

Säkerhetsfrågor och verksamhetskontroll är integrerade delar av det dagliga arbetet, där varje verksamhet har ansvar för att förebygga risker och säkerställa kvaliteten i processerna. Genom att ta ansvar för sina respektive områden bidrar verksamheterna till att kommunen kan leverera service och utveckling med hög kvalitet och långsiktig hållbarhet.

Gender budgeting

Under 2026 ska kommunen genomföra en analys av företagande i Lilla Edets kommun med fokus på könsfördelning. Vid årets början kartläggs ingångsläget med könsuppdelad statistik över befintliga företagare, inklusive bransch och företagsform. Under året följs utvecklingen upp genom att analysera vilka som startar nya företag, också med könsuppdelad statistik. Syftet är att identifiera skillnader i förutsättningar, tillgång till stöd och eventuella ojämställda mönster. Resultatet ska ligga till grund för framtida insatser som främjar ett mer jämställt företagande och redovisas i verksamhetsuppföljningen för 2026.

Kritiska kvalitetsfaktorer

Utifrån verksamhetens grunduppdrag ska faktorer som är viktiga för kvaliteten i verksamheten tas fram. De ska spegla god kvalitet och effektivitet utifrån fyra perspektiv: verksamhet, målgrupp, medarbetare, och ekonomi. Genom planering, uppföljning, analys och slutsatser av uppnådda resultat förväntas verksamheten successivt utvecklas och höja sin kvalitet.

Kvalitetsfaktorerna följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer som, där det är möjligt, ska redovisas och analyseras utifrån kön för att främja jämställdhet.

Verksamhetsperspektivet

Kvalitet och effektivitet i verksamheten och processerna.

Kvalitetsfaktor
Samordnad styrning
Beskrivning: Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning. Kvalitetsindikatorerna kopplade till faktorn handlar om att säkerställa att hela förvaltningen följer styrmodellen och att inga allvarliga avvikelser uppkommer i kommunens revisionsrapporter.

Kvalitetsindikator	Kön	Nuvärde	Målvärde
Samordnad styrning			
Andel inom förvaltningen som följer planerings- och uppföljningsprocessen utifrån styrmodellen		64 %	100%
Antal väsentliga avvikelser i revisionsrapport		0	0

Målgruppsperspektivet

Kvalitet och effektivitet utifrån målgruppernas perspektiv (de vi är till för).

Kvalitetsfaktor
Förvaltningens upplevelse av sektor kommunledning
Beskrivning: Verksamheterna inom sektor kommunledning är till stor del stödfunktioner till verksamheterna i övriga sektorer. Stödfunktionerna är en viktig och avgörande del i chefernas vardag. Att säkerställa ändamålsenlig och effektiv samverkan mellan verksamheter och stödfunktioner är viktigt för att hålla god kvalitet och effektivitet i hela förvaltningen. Kvalitetsindikatorn som är kopplad till faktorn utgår från en intern enkät som skickas till samtliga chefer i sektor bildning, samhälle och socialtjänst. Enkäten skickas ut till chefer under hösten. Resultatet från enkäten redovisas i årsredovisningen.

Allmänhetens upplevelse av kommunen

Beskrivning:

Kommunen är en serviceorganisation till kommunens medborgare. Medborgarnas uppfattning av kommunen och dess verksamheter är en viktig faktor i bedömningen av verksamheternas kvalitet.

Kvalitetsindikatorerna som är kopplade till faktorn utgår ifrån SCBs Medborgarundersökning som mäter hur invånarna bedömer att kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut samt SKRs Servicemätning som mäter service och bemötande vid kontakt med kommunen. Indikatorerna utgår från uppfattningen om hela förvaltningen.

Kvalitetsindikator	Kön	Nuvärde	Målvärde
Förvaltningens upplevelse av sektor kommunledning			
Index övergripande betyg av stödfunktioner	☺	6,6	7.0
Index övergripande betyg av stödfunktioner	♀	6,6	
Index övergripande betyg av stödfunktioner	♂	6,5	
Allmänhetens upplevelse av kommunen			
Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	☺	20,4	18.2
Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	♀	21,4	
Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	♂	19,5	
Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	☺	30,7	42.5
Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	♀	34,3	
Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	♂	27,5	
Medborgarundersökningen - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)	☺	61,9	64
Medborgarundersökningen - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)	♀	69,2	
Medborgarundersökningen - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)	♂	55,6	
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	☺	78,2	80.8
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	♀	81,6	
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	♂	75,0	
Medborgarundersökningen - Kommunens anställda upplevs arbeta för kommunens bästa, andel(%)	☺	41	51.5
Medborgarundersökningen - Kommunens anställda upplevs arbeta för kommunens bästa, andel(%)	♀	43,9	
Medborgarundersökningen - Kommunens anställda upplevs arbeta för kommunens bästa, andel(%)	♂	39,3	
Medborgarundersökningen - Kommunens politiker upplevs arbeta för kommunens bästa, andel (%)	☺	37,1	33.9
Medborgarundersökningen - Kommunens politiker upplevs arbeta för kommunens bästa, andel (%)	♀	36,8	
Medborgarundersökningen - Kommunens politiker upplevs arbeta för kommunens bästa, andel (%)	♂	37,4	
Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via e-post, index		84	86

Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni, index		77	76
Servicemätning - Nöjd med bemötandet via telefoni, index		81,3	80,4
Servicemätning - Tydligt svar från kommunen via e-post, index		83	89

Medarbetarperspektivet

Kvalitet och effektivitet med avseende på kompetens, medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö.

Kvalitetsfaktor
En attraktiv arbetsplats
Beskrivning: Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan. Att Lilla Edets kommun uppfattas som ett attraktivt arbetsgivare av så väl nuvarande som presumtiva medarbetare är viktigt för kommunens utveckling. Kvalitetsindikatorerna som är kopplade till faktorn utgår från de medarbetarundersökningar som genomförs två gånger per år och fokuserar på upplevelsen hos medarbetarna inom hela förvaltningen.

Kvalitetsindikator	Kön	Nuvärde	Målvärde
En attraktiv arbetsplats			
Eletive - Sannolikhet att en medarbetare skulle rekommendera Lilla Edets kommun som arbetsgivare (eNPS)	♂	-5,0	5.0
Eletive - Sannolikhet att en medarbetare skulle rekommendera Lilla Edets kommun som arbetsgivare (eNPS)	♀	-3,0	
Eletive - Sannolikhet att en medarbetare skulle rekommendera Lilla Edets kommun som arbetsgivare (eNPS)	♂	-16,0	
Eletive - Index engagemang	♂	3,8	4.0
Eletive - Index engagemang	♀	3,8	
Eletive - Index engagemang	♂	3,7	

Ekonomiperspektivet

Kvalitet och effektivitet utifrån god ekonomisk hushållning.

Kvalitetsfaktor
Flerårsbudget
<p>Beskrivning: I kommunstyrelsens grunduppdrag ingår att leda och styra den långsiktiga samhällsutvecklingen. För detta behöver flerårsbudget arbetas med. Kvalitetsindikatorn kopplad till faktorn handlar om att följa upp hur sektorerna förhåller sig till framtagna "ekonomiprocess".</p>
Budgetföljsamhet
<p>Beskrivning: Nämnderna tilldelas ett kommunbidrag (budgettram) av kommunfullmäktige för verksamheten. Nämndens uppgift under året är att inom kommunbidragets ram bedriva verksamhet enligt beslutade mål, strategier och verksamhetsplan. Kvalitetsindikatorn kopplad till faktorn handlar om att följa upp hur väl sektorerna håller sig inom givet kommunbidrag.</p>
Resurseffektivitet
<p>Beskrivning: Det ställs stora krav på Lilla Edets kommun att bedriva verksamhet med god kvalitet och effektivt resursutnyttjande. Kvalitetsindikatorn kopplad till faktorn är ett verktyg och mått som kan användas för att göra kostnadsjämförelser mellan olika kommuner för att förstå om en kommun har högre eller lägre kostnader än förväntat, givet dess strukturella förutsättningar. Genom strukturkostnadsindex fås en uppfattning om kommuner är "dyra" eller "effektiva" jämfört med liknande kommuner inom olika verksamhetsområden.</p>

Kvalitetsindikator	Kön	Nuvärde	Målvärde
Flerårsbudget			
Sektorer som arbetar enligt framtagna ekonomiprocess		100%	100%
Budgetföljsamhet			
Sektorer som håller sig inom given budget med max -1% differens		100%	100%
Resurseffektivitet			
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)		1,9	1,8

Nuläge och förutsättningar

Lilla Edets kommun befinner sig i en situation där konkurrensen om invånare, företag och besökare ökar, både regionalt och nationellt. För att möta denna utmaning behöver kommunen tydliggöra sin identitet och stärka sin attraktionskraft. Idag är kännedomen om Lilla Edets kommun begränsad utanför närområdet och bilden av kommunen riskerar att bli otydlig om vi inte aktivt arbetar med att lyfta fram våra styrkor och unika kvaliteter tillsammans.

Ett starkt platsvarumärke är en nyckel för att skapa en tydlig och positiv bild av kommunen i sin helhet. Det handlar inte bara om kommunikation, utan också om att bygga en helhetsupplevelse som gör platsen attraktiv för boende, besökare och företagare. Här spelar den samlade lokala kraften från invånare, föreningar, företag och fastighetsägare med flera en avgörande roll. Genom samverkan kan vi skapa initiativ och miljöer som stärker både livskvalitet och näringslivets utveckling. Ett attraktivt företagsklimat och tillgång till moderna lokaler eller till nya platser för verksamhetslokaler är centralt för att locka nya etableringar och skapa arbetstillfällen, vilket i sin tur bidrar till kommunens tillväxt.

Att utveckla en samlad och tydlig identitet är därför avgörande för att skapa stolthet hos invånarna, öka kännedomen internt och externt samt att attrahera fler som vill bo, verka och besöka Lilla Edets kommun. Detta är en nyckelfaktor för kommunens långsiktiga utveckling och för att säkerställa hållbarhet, tillväxt och livskraft. För att lyckas med detta arbete krävs samverkan och engagemang från hela kommunen med invånare, företag, föreningar och fastighetsägare. Arbetet med att stärka kommunens identitet och attraktionskraft är ett långsiktigt och flerårigt mål som kräver uthållighet och resurser. Tillsammans kan vi skapa en stark identitet och attraktionskraft som gör Lilla Edets kommun till en plats där människor vill bo, verka och besöka. Det är i linje med vår gemensamma vision: "Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans."

Prioriterade mål

Varje nämnd formulerar egna mål och uppdrag som vägleder arbetet i verksamheten och fokuserar på utvecklingsområden där särskilda insatser krävs för att nå övergripande mål och skapa goda förutsättningar för kommunens invånare.

Utveckla kommunens identitet och attraktionskraft för att stärka Lilla Edets kommun som plats och stärka invånarnas stolthet och nöjdhet

Varför är detta mål prioriterat?

- Ökad konkurrens om invånare, företag och besökare kräver en tydlig identitet och attraktionskraft.
- Platsvarumärket är avgörande för att skapa en positiv och sammanhållen bild av kommunen.
- Det befintliga näringslivet behöver stöd – en stark identitet gör det lättare att rekrytera, behålla kompetens och växa.
- Samverkan med den lokala kraften – invånare, företag och fastighetsägare är nyckeln för att lyckas.
- Visionen "Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans" kräver gemensamma insatser för att bli verklighet.

Vad är problemet/utmaningen idag?

- Lilla Edets kommun ligger i den nedre delen av Svenskt Näringslivs ranking, vilket visar att det finns utrymme att stärka dialogen och förutsättningarna för företag.
- Kommunen är mindre känd utanför närområdet, vilket gör det viktigt att tydliggöra identiteten och attraktionskraften.
- Företag, fastighetsägare och kommunen behöver arbeta ännu mer tillsammans för att skapa attraktiva miljöer och ett starkt platsvarumärke.
- Näringslivet ser behov av bättre förutsättningar för kompetensförsörjning och tillgång till lokaler, vilket påverkar tillväxtpotentialerna.

Vilka konkreta effekter är önskvärda inom målområdet?

- Nöjdare invånare
- Ökad inflyttning
- Fler nystartade företag

Valda strategier för måluppfyllelse:

- Tydliggöra kommunens identitet genom att definiera och kommunicera Lilla Edets kommuns unika styrkor och värden.
- Stärka platsvarumärket med en enhetlig visuell och verbal profil som används konsekvent i all kommunikation.
- Mobilisera den lokala kraften – skapa samverkan mellan invånare, företag, föreningar och fastighetsägare för gemensamma initiativ.
- Öka synlighet och kännedom regionalt och nationellt genom riktade insatser i digitala kanaler och strategiska nätverk.
- Utveckla attraktiva miljöer och lokaler i samarbete med fastighetsägare och näringsliv för att stödja etableringar och tillväxt.
- Bygga stolthet och engagemang hos invånare genom dialog, delaktighet och kommunikation som lyfter fram Lilla Edets kommuns kvaliteter.

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse:

- Ökad samverkan med näringslivet via näringslivsrådet.
- Ökad samverkan med Företagscentrum via målbild centrumutveckling.
- Prioritera strategiska markköp inom koncernen för verksamheter.
- Prioritera detaljplaneläggning av verksamhetsmark.

Framtida nyckeltalsbank för kommande års mål:

- Större digital synlighet, spridning i digitala medier
- Kännedom om kommunens besöksmål
- Antal besökare till kommunens besöksmål
- Antal gästnätter
- Utbudet av övernattningsmöjligheter
- Andel nya besökare till kommunens besöksmål
- Andel återkommande besökare till kommunens besöksmål
- Antal företag som startades inom besöksnäring

Under 2026 ska vi ta fram underlag för angivna nyckeltal, där både nulägesvärde och målvärde fastställs. Detta syftar till att skapa en tydligare nulägesbild som grund för fortsatt uppföljning, analys och utveckling av kommunens arbete. Genom att definiera målvärden blir det möjligt att mäta framsteg och säkerställa att insatserna leder mot de uppsatta målen.

Indikator	Kön	Nuvärde	Målvärde
Medborgarundersökningen – Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)		78,2	80
Medborgarundersökningen – Det lokala kultur- och nöjeslivet är bra, andel (%)		37,9	40
Ökad inflyttning, Befolkningsutveckling		14 466	14 499
Nystartade företag		89	90

Uppdrag

Uppdrag

Implementering av lednings- och stödprocesser inom förvaltningen

Beskrivning:

Implementering av lednings- och stödprocesser inom förvaltningen i enlighet med KS mål 2025:

- Lednings- och stödprocesser leds av sektor kommunledning.
- Likahantering av lednings- och stödprocesser.
- Processbaserad organisation.
- Ytterligare utveckling till en förvaltning.

Starta upp och implementera det nya näringslivsrådet

Beskrivning:

Starta upp och implementera det nya näringslivsrådet för ökad samverkan och dialog med näringslivet gällande strategiska frågor och som en naturlig koppling mellan kommunen och näringslivet med det övergripande målet att långsiktigt förbättra det lokala näringslivsklimatet. Syftet är också att stärka kommunens platsvarumärke och dialogen med företagare, samt ge företagarna rätt förutsättningar för att rekrytera, behålla kompetens och växa.

Ta fram en plan för ett succesivt övertagande av föreningsfastigheter inom koncernen

Beskrivning:

Ta fram en plan för ett successivt övertagande av föreningsfastigheter inom koncernen. Det handlar om fastigheter som idag ägs av EdetHus och där föreningar har verksamheter av olika slag. Planen för övertagande kommer presenteras i kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kompetenshöjning inom hela förvaltningen gällande klimakteriet och dess påverkan

Beskrivning:

Syftet med satsningen är bland annat att öka kunskapen om klimakteriet, att minska sjukfrånvaro relaterad till klimakteriesymptom och att skapa en arbetsmiljö där samtal kring klimakteriet inte är tabu.

Ekonomi

Ekonomiskt utrymme och resursfördelning

I detta kapitel redovisas nämndens ekonomiska utrymme för 2026 samt fördelning av de ekonomiska resurserna. Resursfördelningen redovisas över fem år: föregående års utfall, innevarande års budget, samt budget för nästkommande tre år.

Kommunstyrelsen (tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Intäkter	38 373	24 559	23 588	23 588	23 588
Kostnader	-137 980	-132 549	-134 915	-132 915	-132 415
Nettokostnad	-99 607	-107 990	-111 327	-109 327	-108 827

I nämndens budgetram för 2026 har följande justeringar gjorts:

Budgetförändringar(tkr)	
Ingående budget 2025	-106 315
Ramjustering	-3 690
Äskanden	2 460
Politiska prioriteringar	-500
Ramjustering lokalvård	70
Ramjustering städ	820
Beslutad Ram 2026	-107 155
Kapitaltjänstkostnader	-918
Lönekompensation 2025	-758
Lönekompensation 3 mån. 2026	-253
Prisindex	-2 245
Budgetram 2026	-111 327

Driftbudget

Verksamheternas budgeterade kostnader och intäkter redovisas i nedanstående tabell med summering och jämförande siffror för föregående år.

Verksamhet	2025 Intäkter	2025 Kostnader	Netto	2026 Intäkter	2026 Kostnader	Netto	2025/2026 Skillnad
KS Verksamhet	0	-2 912	-2 912	0	-3 432	-3 432	520
Omstrukturering	0	-1 476	-1 476	0	-303	-303	-1 173
Gemensamt Älvkullen	1	-7 886	-7 885	0	-7 177	-7 177	-708
Säkerhetsavdelningen	1 433	-2 993	-1 560	1 642	-3 806	-2 164	604
Näringsliv och Turism	0	-1 920	-1 920	0	-2 155	-2 155	235
Folkhälsa	1 050	-1 544	-494	1 180	-2 201	-1 021	527
Administrativa avdelningen	0	-4 939	-4 939	0	-5 098	-5 098	159
HR-avdelningen	0	-11 245	-11 245	0	-12 430	-12 430	1 185
Fackl. företrädare	0	-2 176	-2 176	0	-2 190	-2 190	14



Ekonomiavdelningen	640	-12 679	-12 040	0	-13 947	-13 947	1 907
Kommunikationsavdelningen	15	-6 635	-6 620	0	-7 792	-7 792	1 172
Kommunchef	0	-4 077	-4 077	0	-4 092	-4 092	15
Digitaliseringsavdelningen	20 418	-35 083	-14 665	20 136	-34 853	-14 717	52
Kommunövergripande	372	-21 837	-21 465	0	-20 964	-20 964	-501
Medlemsavgifter	0	-1 939	-1 939	0	-2 010	-2 010	71
Mark- och exploateringsverksamhet	630	-13 206	-12 577	630	-12 465	-11 835	-742
Skred- och riskområden	0	0	0	0	0	0	0
Summa	24 559	-132 549	-107 990	23 588	-134 915	-111 327	3 337

Mellan åren 2025 och 2026 har ett flertal förändringar genomförts i budgeten. Partistödet kommer vara högre 2026 och delfinansieras av politisk verksamhet. Det hyresavtal som funnits inom omstruktureringsansvaret har avslutats, och kostnaderna för lokalvård inom den gemensamma verksamheten på Älvkullen har utgått. Vidare har en ny tjänst inom säkerhet och risk tillsatts, som kommer vara delvis finansierad via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Inom folkhälsoområdet har budgeten utökats med en förstärkt finansiering gentemot regionen.

Satsningar på friskvård samt konsultstöd har resulterat i ökade utgifter inom HR. Dessutom har en lokalplanerare rekryterats till ekonomiavdelningen. Kostnaderna för detaljplanearbetet har ökat, samtidigt som kostnader för översiktsplanen, tidigare budgeterade för 2025 och nu slutförda, innebär en minskning om 1,5 mnkr.

Flerårsplan

Flerårsplan	2026	2027	2028
Politisk verksamhet	-3 432	-2 932	-2 932
Omstrukturering	-303	0	0
Gemensamt Älvkullen	-7 177	-7 177	-7 177
Säkerhetsavdelningen	-2 164	-2 164	-2 164
Näringsliv och Turism	-2 155	-2 155	-2 155
Folkhälsa	-1 021	-1 121	-1 321
Administrativa avdelningen	-5 098	-5 098	-5 098
HR-avdelningen	-12 430	-12 430	-12 430
Fackliga Företrädare	-2 190	-2 190	-2 190
Ekonomiavdelningen	-13 947	-13 947	-13 947
Kommunikationsavdelningen	-7 792	-8 292	-7 792
Kommunchef	-4 092	-4 295	-4 595
Digitaliseringsavdelningen	-14 717	-14 717	-14 717
Kommunövergripande	-20 964	-20 964	-20 964
Medlemsavgifter	-2 010	-2 010	-2 010
Mark- och exploateringsverksamheten	-11 835	-9 835	-9 335
Skred- och riskområden	0	0	0
Summa	-111 327	-109 327	-108 827

Skillnaden mellan åren är i synnerhet detaljplaneutgifternas utveckling. Under 2027 förväntas kostnaderna minska med 2 mnkr och ytterligare 0,5 mnkr under 2028. Delfinansieringen av partistödet 2026 förväntas utgå framåt.

Investeringar

Nedan redovisas den planerade fördelningen av nämndens investeringsutrymme för de kommande tre åren.

Investeringar	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ofördelat anslag	500	500	500
Skoldatorer	2 750	2 750	2 750
Admin-datorer	1 900	1 900	1 900
Digitalisering	1 000	1 000	1 000
Strategiska markköp	1 000	1 000	1 000
Totalförsvär	500	500	500
Summa	7 650	7 650	7 650

Exploatering

I nedan tabell redovisas de exploateringsprojekt som beslutats av kommunfullmäktige i mål- och resursplanen 2026. Kolumnen "Plan 2028 och framåt" är med för att redovisa respektive projekts totala ekonomi, för de projekt som är beslutade att initieras under 2026-2028.

Exploateringsprojekt (tkr)	Akkumul-	Budget 2025		Budget 2026		Plan 2027		Plan 2028	
	erat t.o.m. 2024	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
Lödöse									
Norra Gossagården och Förskola Gossagården	-6 096		-2 000	23 250	-9 200	12 000	-18 000	12 000	-9 200
Norra Gossagården och Förskola Gossagården Anläggningsavgift				1 222	-1 222	667	-667	667	-667
del av Tingberg 14:1 och Rådjursvägen	-2 349		-500		-10 500	20 000	-14 000	15 000	-5 000
del av Tingberg 14:1 och Rådjursvägen Anläggningsavgift					-2 870	6 889	-4 019	1 435	-1 435
Detaljplan etapp I Lödöse S. Gossagården (inkl Högstadie- och förskola)	-315								
Detaljplan etapp I Lödöse S. Gossagården Anläggningsavgift									
Detaljplan etapp II Lödöse S. Gossagården	-315								
Detaljplan etapp II Lödöse S. Gossagården Anläggningsavgift									
Verksamhetsplan I	-207								
Verksamhetsplan I Anläggningsavgift									
Verksamhetsplan II									
Ström									
Stallgärdet	-412								
Stallgärdet bostäder	-728		-200	4 000	-1 300				
Stallgärdet bostäder Anläggningsavgifter				420	-420				
Lilla Edet									
Spånkajen									
Nygård									
Förtätning	-302								
Summa	-10 724	0	-2 700	28 892	-25 512	39 556	-36 686	29 102	-16 302

Exploateringsprojekt (tkr)	Plan 2029 och framåt		Netto genomförande 2025-2029 och framåt	Inköp Råmark	Plankostnader	Netto totalt
	Inkomst	Utgift				
Lödöse						
Norra Gossagården och Förskola Gossagården			8 850	-1 900	-6 596	354
Norra Gossagården och Förskola Gossagården Anläggningsavgift			0		0	0
del av Tingberg 14:1 och Rådjursvägen			5 000	-900	-2 849	1 251
del av Tingberg 14:1 och Rådjursvägen Anläggningsavgift			-0		0	-0
Detaljplan etapp I Lödöse S. Gossagården (inkl Högstadiе- och förskola)	141 000	-135 000	6 000	-2 250	-3 000	750
Detaljplan etapp I Lödöse S. Gossagården Anläggningsavgift			0		0	0
Detaljplan etapp II Lödöse S. Gossagården	141 000	-135 000	6 000	-2 250	-3 000	750
Detaljplan etapp II Lödöse S. Gossagården Anläggningsavgift			0		0	0
Verksamhetsplan I	10 000	-4 000	6 000	-1 500	-1 707	2 793
Verksamhetsplan I Anläggningsavgift			0		0	0
Verksamhetsplan II	30 000	-30 500	-500	-3 100	-2 000	-5 600
Ström						
Stallgärdet			0		0	0
Stallgärdet bostäder			2 500		-1 115	1 385
Stallgärdet bostäder Anläggningsavgifter			0		0	0
Lilla Edet						
Spånkajen	500	-2 000	-1 500		-2 000	-3 500
Nygård						
Förtätning	5 000	-5 000	0		-2 000	-2 000
Summa	327 500	-311 500	32 350	-11 900	-24 267	-3 817