

Ändringsbudget 2025

Moderaterna/Centerpartiet /Kristdemokraterna

2024-11-26



Trollhättans Stad

Resultatbudget

Mkr	MRP/Budget 2025	Justeringar enligt Ändringsbudget 2 025	Ändringsbudget 2 025
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader	-4 440	3	-4 437
Avskrivningar	-115	0	-115
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-4 555	3	-4 552
Skatteintäkter	3 459	0	3 459
Generella statsbidrag o utjämning	1 048	0	1 048
VERKSAMHETENS RESULTAT	-48	3	-45
Finansiella intäkter	101	0	101
Finansiella kostnader	-34	0	-34
RESULTAT EFTER FINANS. POSTER	19	3	22
Extra ordinära poster	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	19	3	22
*Inklusive exploateringsresultat			
varav exploateringsresultat	2	2	2
Varav gatukostnadsersättning	0	0	0
varav orealiserade vinster i värdepapper	0	0	0
ÅRETS RESULTAT exkl expl. resultat	21	5	24

Kassaflödesbudget

Mkr	MRP/Budget 2025	Justeringar enligt Ändringsbudget 2 025	Ändringsbudget 2 025
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	19	3	22
Just ej likviditetspåverkande poster	153	0	153
Övriga likviditetspåverkande poster	-9	0	-9
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-71	0	-71
Ökning/minskning av förråd och varulager	0	0	0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-106	0	-106
Förändring av kortfristiga fordringar/skulder/lager			
Kassaflöde från löpande verksamhet	-14	3	-12
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar i materiella anläggningstillg	-216	-44	-260
Investeringsinkomst/investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar	1	0	1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Förvärv av finansiella tillgångar	0	0	0
Investering i kommunkoncernföretag	-350	0	-350
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-565	-44	-609
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån	200	50	250
Amortering av långfristiga skulder	0	0	0
Förändring skulder finansiell leasing	-3	0	-3
Förändring långfristiga fordringar	378	0	378
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	575	50	625
ÅRETS KASSAFLÖDE	-4	9	4
Likvida medel vid årets början	32	32	32
Likvida medel vid årets slut	27	40	36

Balansbudget

Mkr	MRP/Budget 2025	Justeringar enligt Ändringsbudget 2 025	Ändringsbudget 2 025
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Imateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	2 443	44	2 487
Mark, byggnader och tekniska anlägg			0
Maskiner och inventarier			0
Finansiella anläggningstillgångar	1 838	0	1 838
Summa anläggningstillgångar	4 281	44	4 325
Omsättningstillgångar			
Förråd, exploateringsprojekt m m	25	0	25
Fordringar	478	0	478
Kortfristiga placeringar	468	0	468
Kassa och bank	27	9	36
Summa omsättningstillgångar	999	9	1 007
SUMMA TILLGÅNGAR	5 280	53	5 333
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Ingående eget kapital	3 003	0	3 003
Rörelsekapital	-41	9	-33
Anläggningsskapital	3 064	-6	3 058
Eget kapital uppställning	3 022	3	3 025
<i>Därav avsatt till resultatutjämningsreserv</i>			
Årets resultat	19	3	22
Eget kapital	3 022	3	3 025
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	553	0	553
Andra avsättningar	4	0	4
Summa avsättningar	558	0	558
Skulder			
Långfristiga skulder	660	50	710
Kortfristiga skulder	1 040	0	1 040
Summa skulder	1 700	50	1 750
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	5 280	53	5 333
Panter och ansvarsförbindelser			
Panter och därmed jämförliga säkerheter			
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	1 030	1 030	1 030
Övriga ansvarsförbindelser			

Ramförändringar enligt ändringsbudget 2025

Förändringar mot årsbudget 2024, tkr	Ändringsbudget 2025	Anmärkningar
Kommunfullmäktige	0	
Kommunstyrelsen	46 408	
Övriga ramförändringar	55 962	
Ofinansierad ny administrativ tjänst kommunledningen	870	togs tillfälligt borts i budget 2024
Medfinansiering BID Stallbacka		KSNU §30
Friskvårdspeng	0	1 200 kr per anställd
Friskvårdssatsning klimakteriet	0	Ökad kunskap om klimakteriebesvär
Uppdragsavtal City Trollhättan	4 500	Förstärkning aktiviteter i City
IT beredskap	2 200	Inköp av verktyg för ökad incidentberedskap i IT miljöer.
Ramväxling IT	37 060	Återgång till ramfinansiering IT
Ramväxling IT KSF	-3 660	Återgång till ramfinansiering IT
Ökad hyra Stadshuset	795	Mötesarenan tillkommer i hyran
Ramväxling Återbruk	-73	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Västtrafik	1 763	Ökade kostnader enligt avtal
Platåbergens Geopark	200	Finansiering tom 2027 enligt beslut KS §70 2024
Partnerskap Wexus	100	Finansiering tom 2027 enligt beslut KS §104 2025
Processledare färdplan klimat	848	
Drift Munkebotippen	-641	Överföring till Serviceförvaltningen tidigare hos TEAB
KB Älvhögsborg uppdragsersättning	3 000	Beachvolleybollplan
Räddningstjänst Fyrbodol	11 400	Nytt avtal från och med 2025
Ökade pensionskostnader NÄRF	-2 400	Tillfällig ökning
Hyreskostnad ledningscentral NÄRF	0	Enligt beslut KS §295 2023, med justering för ny fördelningsnyckel Fyrbodol
Frivilliga skolformer	-8 220	
Grundläggande behörighet yrkesprogram	660	Enligt finansieringsprincipen.
Förstärkning av SFI	120	Enligt finansieringsprincipen.
Uppföljning av betyg i gymnasieskolan	0	Enligt finansieringsprincipen.
Informationsutbyte avseende Komvux	20	Enligt finansieringsprincipen.
Tekniksprånget	80	Enligt finansieringsprincipen.
Målgruppsförändring gymnasieskolan	-600	60 % av målgruppsutvecklingen i Thn/Vbg.
Pensionskostnader mm.	-8 500	
Serviceförvaltningen	-1 334	
Målgruppsförändring förskola	-361	Målgruppsersättningen avser måltid rörlig kostnad
Målgruppsförändring grundskola fritidshem	-719	Målgruppsersättningen avser måltid rörlig kostnad
Drift Munkebotippen	641	Övertagande från TEAB
Återbruk av möbler och inredningar	-1 800	Förändrad finansiering ramväxling enligt trappa.
Ramväxling Återbruk	1 649	Finansiering från förvaltningarna diff mot avdrag är SF egen del av finansieringen.
Ramväxling IT	-2 730	Återgång till ramfinansiering IT
Ökad hyra Stadshuset	138	Mötesarenan tillkommer i hyran
Hyreskompensation Försäkringskassan	-1 160	Återtag tidigare kompensation tom lokal Stadshuset
Drift Trädgård Villa Elfhög	408	TA 2024 del av året. Nu helårseffekt
Förstärkning fastighetskontoret	-800	Tillfälligt tillskott 2024
Hyreskostnader Hojums produktionskök	3 400	Utökad hyra efter renovering, helårseffekt from 2026
Hyreskostnader kök	0	Ny och ombyggnation ökade hyreskostnader kök, Velande helår 2026
Utbildningsnämnden	-13 105	

Förändringar mot årsbudget 2024, tkr	Ändrings budget 2025	Anmärkningar
Enligt finansieringsprincipen	180	Motsvaras av förändrade generella statsbidrag.
Gemensamt skolval	-480	
Deltagande i förskola		
Stärkta skolbibliotek	1 200	
Förstärkning av likvärdighetsbidraget	-60	
Nationella prov	-480	
Övriga ramförändringar	-13 285	
Socialpedagog årskurs 7-9	0	
Till nämndens förfogande	13 000	
Utökade hembesök		Finansieras via särskilda åtgärder, sociala investeringar avslutas 2025. KSSHU §30 2022.
Elevhälsa	-1 000	Främja psykisk och fysisk hälsa
Målgruppsförändringar grundskolan	-12 722	Förändring befolkningsprognos sept 2024 inkl fritids.
Målgruppsförändringar förskola	-7 897	Förändring befolkningsprognos sept 2024.
Lokalbehov förskolan	0	Enligt lokalplaneringen.
Lokalbehov grundskolan	0	Enligt lokalplaneringen.
Förskola	4 000	
Ramväxling Återbruk	-586	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Ramväxling IT	-8 150	Återgång till ramfinansiering IT
Ökad hyra Stadshuset	250	Mötesarenan tillkommer i hyran
Färdplan jämställdhet våld	-180	Enligt beslut KSUA §24 2023
Kultur- och fritidsnämnden	-315	
Förstärkt föreningsbidrag	0	Högre stöd till föreningar
Klubb kul	0	Eftermiddagsaktiviteter i Kronogården, Lextorp och Sylte för de som saknar fritids.
Människan bakom uniformen	350	KSTU § 32 t.o.m 2026
Nevs-hallen	570	TA 2024 avseende utökade kostnader drift
Ramväxling Återbruk	-53	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Ramväxling IT	-1 230	Återgång till ramfinansiering IT
Ökad hyra Stadshuset	48	Mötesarenan tillkommer i hyran
Hyra Fritidsgård Sjuntorp	0	
Lokalhyra Lexington	0	Ny lokal med ökad hyra totalt 850 tkr
Omsorgsnämnden	-42 638	
Sprinklers, brandskyddsåtgärder	1 000	Åliggande myndighetskrav, enligt skärpt lagstiftning
Ramväxling Återbruk	-780	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Ramväxling IT	-15 480	Återgång till ramfinansiering IT
Ökad hyra Stadshuset	366	Mötesarenan tillkommer i hyran
Vård och omsorg	-26 784	
Besparing omsorg	-42 000	Mindre besparing än planerat
Fast omsorgskontakt i SÄBO	0	Enligt finansieringsprincipen
Korrigerig målgrupp 2019-2021	2 310	Fler äldre än enligt tidigare beräkning, glidande medelvärde full effekt efter tre år
Nya målgruppsbehov	12 406	Baserat på demografisk utveckling, uppdaterad i september
-varav driftkostnader nytt boende Vårvik		Nettotillskott 25 platser, beräknad inflyttning hösten 2027
SÄBO boende, 108 pl Humlevägarna	500	Ökad hyra, etappvis ombyggnad full effekt 2029, fördyrning enl nya kalkyler
SÄBO boende 108 pl Vårvik	0	Beräknad inflyttning hösten 2027. Helårshyra brutto 23,4 mkr
SÄBO, bv Strömsviksvägen	0	Bl a lokaler för hemtjänst alt hemsjukvård

Förändringar mot årsbudget 2024, tkr	Ändrings budget 2025	Anmärkningar
Omsorg för funktionsnedsatta	-960	
Stärkt rätt till assistans, minskat åtagande för kommunen	-1 110	Enligt finansieringsprincipen
LSS (korttidsvistelse) Fågelbärsstigen	150	Ökad hyra myndighetsålägganden, installation sprinkler från 1/4 2024
LSS (gruppbofasta) Alingsåker	0	Inflyttning hösten 2026, fördyrning enl nya kalkyler
LSS (servicebofasta) Lärketorget	0	Inflyttning hösten 2026, fördyrning enl nya kalkyler
LSS (gruppbofast) Tessingatan	0	Ombyggnation, försäkringsskada
LSS (gruppbofast) Bokvägen	0	Fuktskada, brandskyddsåtgärder, verksamhetsanpassningar, klart 2:kvart 2026
Arbetsmarknads- och socialnämnden	23 248	
Ny socialtjänstlag	350	Enligt finansieringsprincipen
Brottsförebyggande bestämmelser enl socialtjänstlagen	170	Enligt finansieringsprincipen
Åtgärder för att stärka samhällsvårdens innehåll	950	Enligt finansieringsprincipen
Fler verktyg för att stärka skyddet för barn	170	Enligt finansieringsprincipen
En effektivare kontaktförbudslagstiftning	40	Enligt finansieringsprincipen
Utökad anhörigstöd	0	Enligt finansieringsprincipen
Frihetsberövande påföljder för unga	10	Enligt finansieringsprincipen
Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen	80	Enligt finansieringsprincipen
Ramförstärkning obalans	19 000	För fortsatt förebyggande arbete
Medborgarservice Kronan	0	Rätt väg in för att motverka utanförskap
Förebyggande socialt arbete	-3 000	
Framtidscentrum, flytt från Stranna till Innovatum	-155	Nedjustering av hyra baseras på slutgiltigt kontrakt
Vuxenstödsteamet flytt till stadshuset	-90	Ändrad hyra, flytt från polishuset till Stadshuset från febr 2024
Nya lokaler familjerådgivningen	500	Akut trångboddhet
Ökad hyra enheten mot våld i nära relationer	0	Ny lokal på Kopparholmen 8
Nätverk i centrum flytt till byggnad 40 Innovatum	440	Trångboddhet Familjehuset
Hyrestilllägg ny brandklassning Tulpangården	310	
Ersättningslokal för att möta tillgänglighetsanpassning	100	Stationen möjlig ersättningslokal Granngården
Utökade hembesök		Sociala investeringar avslutas 2025. KSSHU §30 2022
Människan bakom uniformen	450	KSTU § 32 t.o.m 2026
Samverkanshus mot våld i Trollhättan	1 100	KSUA § 2 till och med 2026
SSPF - koordinator 2024-2026	700	KSTU § 26 2024-2026
Opportunity Day	2 100	KS § 353 (2023) 2024-2026
Nytt IOP avtal med stadsmissionen för akutlogier	3 000	Merkostnad jämfört med tidigare avtal för akutlogi
Ramväxling Återbruk	-118	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Ramväxling IT	-4 330	Återgång till ramfinansiering IT
Ökad hyra Stadshuset	692	Mötesarenan tillkommer i hyran
Skuldrådgivning	779	KSUA § 62
Samhällsbyggnadsnämnden	-179	
Generell neddragning	0	
Till nämndens förfogande	1 000	
Fördjupad översiktsplan södra stadsdelarna	-88	KS § 138 2022-05-11, period 2022-2025.
Tematiskt tillägg till översiktsplan för landsbygden	-175	KS § 139 2022-05-11, period 2023-2025.
Utåtriktat arbetet med biologisk mångfald		KS § 49 Projektperiod 2023-2025.
Ökade ytor Belägningsunderhåll det som kvarstår på drift	20	Kompensation för ökade ytor
Ökade ytor park	100	Ökade ytor vid utbyggnad av exploateringsområden m m. exklusive belägningsunderhåll.
Ökade ytor vägghållning	100	Ökade ytor vid utbyggnad av exploateringsområden m m. exklusive belägningsunderhåll.
Ramväxling IT	-1 480	Återgång till ramfinansiering IT
Ökad hyra Stadshuset	382	Mötesarenan tillkommer i hyran

Förändringar mot årsbudget 2024, tkr	Ändrings budget 2025	Anmärkningar
Ramväxling Återbruk	-38	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Valnämnd, överförmyndarnämnd kommunens revisorer	-1 008	
Driftskostnader nytt valdatasystem		
Allmänna val	-1 850	Almänna val 2026
Tillskott revision	842	Utdökning av revision till bolagen.
Summa ramförändringar	12 412	
Varav generell neddragning		
Varav enl finansieringsprincipen	1 720	Motsvaras av förändring av generellt statsbidrag.
Varav målgruppsförändringar exkl LSS	-7 583	Inkl lokalkostnader för nya avdelningar och skola exkl utökning Sylteskolan
Varav lokaler	7 845	
Varav övriga förändringar	10 430	
Anm. Att förändringarna är mot budget 2024 innebär att ramförändringen från 2025 års budget till 2026 är 36 mkr, och från 2026 års budget till 2027,		
Enligt MRP/Budget 2025	35 012	
ASN Medborgarservice Kronan	-2 000	
ASN Ramförstärkning obalans	-21 000	
ASN Ramförstärkning obalans	19 000	
KFN Förstärkt föreningsbidrag	-1 000	
KFN Klubb kul	-5 000	
KS Friskvårdspeng	-1 800	
KS Friskvårdssatsning klimakteriet	-300	
KS Uppdragsavtal City Trollhättan	-4 000	
KS Uppdragsavtal City Trollhättan	4 500	
ON Besparing omsorg	-20 000	
ON Besparing omsorg	8 000	
SBN Generell neddragning	5 000	
SBN Till nämndens förfogande	1 000	
UN Elevhälsa	-3 000	
UN Ramförstärkning grundskola och förskola	-10 000	
UN Till nämndens förfogande	13 000	
UN Socialpedagog årskurs 7-9	-5 000	
Netto	12 412	

Kommunstyrelsens anslag för särskilda åtgärder / oförutsett enligt ändringsbudget 2025

Tkr	Budget MRP/Budget	Justering enligt Ändringsbudget	Ändringsbudget
	2025	2025	2025
Projekt	3 950	0	3 950
Omställningskostnad Landbogården	0	0	0
Utredning Landbogården/Åsaka	0	0	0
Tillväxt och utveckling	1 000	3 250	4 250
KS oförutsedda utgifter	500	800	1 300
Krisberedskap	0	5 000	5 000
Civil beredskap	3 000	-3 000	0
Sommarjobbsgaranti	7 000	-7 000	0
Jobb till unga	0	7 000	7 000
Agenda 2030	5 180	0	5 180
Övergripande IT	2 000	-2 000	0
Digitalisering/verksamhetsutveckling	0	2 000	2 000
Kompetensutveckling personal	5 000	0	5 000
Yrkesutbildning ASN	0	0	0
Reserv	4 500	19 500	24 000
Ombudgeteringar	700	0	700
Reserv målgruppsökningar	0	0	0
Planarbete exploatering	0	0	0
Trygghetsutskott	2 900	100	3 000
Näringslivsutskott	1 500	0	1 500
Hälsopott	500	0	500
Habiteringsersättning	2 500	-2 500	0
Vårhaga sommarkollo	500	-100	400
Mentorskapsprogram Näktergalen	100	0	100
Sommarpuls	0	0	0
Marknadsföringsinsatser (levande landsbygd)	500	0	500
Matematiksatsning Intize	350	0	350
Omställningsreserv målgruppsminskning	0	0	0
Vinterväghållning samhällsbyggnadsnämnden	2 000	-2 000	0
Ukraina samarbete	1 000	0	1 000
Masshantering serviceförvaltningen	2 000	-2 000	0
Summa	46 680	19 050	65 730

Anmärkning: Disposition av anslagen beslutas av Kommunstyrelsen förutom nedanstående anslag. Anslaget för Digitalisering/verksamhetsutveckling, Jobb till unga, Mentorskapsprogram Näktergalen, Matematiksatsning Intize, Vårhaga sommarkollo, vinterväghållning samhällsbyggnadsnämnden samt masshantering serviceförvaltningen är delegerade till KS ordförande. Beslut om disposition som rör anslagen Kompetensutveckling personal och Hälsopott är delegerat till personalutskottet. Beslut om disposition som rör anslaget Agenda 2030 är delegerat till utskottet för Agenda 2030. Beslut om disposition som rör anslaget Trygghetsutskottet är delegerat till trygghetsutskottet och anslaget Näringslivsutskottet är delegerat till näringslivsutskottet. Beloppen är upptagna i löpande priser.

Projekt

Avser bidrag till Film i Väst för fortsatt uppbyggnad och förstärkning av infrastrukturen för filmproduktion i Trollhättan samt varumärke Trollhättan.

Omställningskostnad Landbogården

Medel reserverade för omställning Landbogården. Anslagets sista år var 2023.

Utredning Landbogården/Åsaka

Medel för utredning kring äldreboende Landbogården/Åsaka.

Tillväxt och utveckling

Medel för tillväxt och utveckling är en reserv som i första hand ska användas för åtgärder som främjar en långsiktigt positiv tillväxt för Trollhättan.

KS oförutsedda utgifter

Reserv att disponera för oförutsedda mindre tilläggsanslag.

KS har vid ett antal tillfällen beslutat att garantera kostnader för lokalplanering och projektering om inte objekten skulle komma att genomföras. Eftersom det är mindre troligt att beloppen tas i anspråk görs ingen budgetinrapportering. Beloppen finns med i ansvarsförbindelsen.

Krisberedskap

Medel för krisberedskap. Anslagets syfte är att få en god beredskap i händelse av kris.

Civil beredskap

Medel för att stärka civil beredskap.

Sommarjobbsgaranti

Kommunstyrelsen har 2012-01-05 antagit Strategi för ökad samhällsgemenskap. Ordförande bemyndigades att, efter samråd med presidiet, besluta att ianspråkta medel inom ramen för anslaget. Det kan även användas för fler feriearbeten.

Jobb till unga

Kommunstyrelsen har 2012-01-05 antagit Strategi för ökad samhällsgemenskap. Ordförande bemyndigades att, efter samråd med presidiet, besluta att ianspråkta medel inom ramen för anslaget. Det kan även användas för fler feriearbeten.

Agenda 2030

Avser medel för att möjliggöra utökat arbete inom agenda 2030.

Förvaltningsövergripande IT

Anslaget fördelas per projekt i KS budget. Det fylls på varje år med medel för nya projekt.

Digitalisering/verksamhetsutveckling

Syftet med anslaget är att inom nämnderna effektivisera verksamheterna med hjälp av digitala verktyg/digitalisering. Medel kan beviljas i enlighet med "Riktlinje för ansökan av medel för digitalisering/verksamhetsutveckling" daterad 2022-12-22, KSSU § 12.

Kompetensutveckling personal

Avser medel att söka för att stärka kompetensutvecklingen bland personalen, med särskilt fokus på eftersatta grupper.

Yrkesutbildning ASN

Medel till vidareutbildning inom arbetsmarknads och socialnämndens verksamhetsområde.

Reserv

Anslaget är i första hand en reserv.

Ombudgeteringar

Anslaget är en reserv för att vid bokslutsberedningen kunna anslagstäcka eventuella "försenade" engångsanslag från 2023 till 2024 inom oförändrad total budget.

Reserv för målgruppsökningar

Målgruppsberäkningar i ramarna grundas på befolkningsprognos från september 2023. Anslaget är en reserv inriktad på förskole- och utbildningsverksamheterna om målgruppsökningarna skulle bli större än förutsatt i ram. Anslaget upphör från och med 2025.

Planarbete exploatering

Avser medel för att möjliggöra ytterligare exploateringsområden.

Trygghetsutskott

Medel för trygghetsutskottet.

Näringslivsutskott

Medel för näringslivsutskottet.

Hälsopott

Syftet med anslaget är att främja hälsoförebyggande arbete.

Habiliteringsersättning

Reserv för att bibehålla beslutad nivå av habiliteringsersättning.

Vårhaga sommarkollo

Avser medel för att främja vistelse på Vårhaga sommarkollo för barn i Trollhättans stad.

Mentorskapsprogram Näktergalen

Avser ett samarbetsavtal med Högskolan Väst. Samarbetsavtalet innebär att Trollhättans Stad tillsammans med Högskolan Väst driver ett mentorsprogram. Mentorsprogrammet är ett integrationsprojekt vars syfte är att bidra till ökad tolerans för olika sociala och kulturella bakgrunder. Samarbetsavtalet sträcker sig till och med 2025-06-30.

Sommarpuls

Medel för aktiviteter i och kring Trollhättans centrum under sommarmånaderna. Anslaget upphör från och med 2025.

Marknadsföringsinsatser (levande landsbygd)

Medel för att lyfta fram och synliggöra näringslivsarbetet med levande landsbygd.

Matematiksatsning Intize

Avtalet med Intize finns från 2022–2024.

Vinterväghållning samhällsbyggnadsnämnden

Medel avsatta för att vid underskott gällande vinterväghållning inom samhällsbyggnadsnämnden kunna nyttja resultatfonden till en maximal nivå om 7 000 tkr.

Ukraina samarbete

Medel avsatt för Ukraina samarbete.

Masshantering serviceförvaltningen

Medel avsatta för att vid underskott gällande masshantering inom serviceförvaltningen kunna nyttja resultatfonden till en maximal nivå om 2 000 tkr.

Ändring Investeringsbudget 2025

Specificeringen på objekt i planen är bundet till ett givet projekt och får inte användas i andra ändamål utan särskild beslut om omdisponering. Nämnderna kan göra ytterligare preciseringar och ange ytterligare villkor. Notering med EB i anmärkningskolumnen innebär att nämnden ska göra en särskild framställning till KS innan medlen får tas i anspråk. Med EB 25 avses att det är utgiften 2025 som behöver särskild framställan. I investeringsutgifterna ingår inte lokaler för förskolor, skolor och gruppboheter. Dessa hyrs på sådana villkor att de inte behöver redovisas som investering.

Nämnd/objekt	Mkr	Fleråriga större projekt T.o.m. 2024	MRP/ Budget 2025	Just enl ändrings budget	Ändrings budget 2025	Anm
Kommunstyrelsen			118,8	27,5	146,3	
Övergripande IT			4,4		4,4	EB Specifikation av anslaget finns i KS budget. Disponeras genom beslut av KS ordf.
Inventarier sammanträdesrum stadshuset			0,3		0,3	Årligt anslag för att underhålla inventarier i konferens- och mötesrum.
Div inv KSF kontor			0,3		0,3	Årligt anslag.
Konst i offentlig miljö			1,0		1,0	Disponeras genom beslut av KS ordf.
Krisberedskapshöjande åtgärder			3,8	16,2	20,0	
Reservkraft			3,0		3,0	Ombudgetering
Utökat samband RAKEL			0,2		0,2	Ombudgetering
Reservkraft Vårvik						Krisberedskapshöjande åtgärd, reservkraft Säbo och förskola
IT-serverhall						EB Krisberedskapshöjande åtgärd
Inventarier ledningsplatscentral LP54			0,5		0,5	Krisberedskapshöjande åtgärd
Energieffektiviseringar			5,0		5,0	EB
Enkelt avhjälpta hinder						Årligt anslag som föreslås avvecklas
Dokument- och ärendehanteringssystem			0,8		0,8	Reinvestering,
e-arkiv - system Trollhättan						Reinvestering
e-arkiv - lagring e-arkiv Väst			1,0		1,0	Avskrivning och ränta finansieras av medlemskommuner

Nämnd/objekt	Mkr	Fleråriga större projekt T.o.m. 2024	MRP/ Budget 2025	Just enl ändrings budget	Ändrings budget 2025	Anm
Mobiltelefoni e-tjänstelegitimation			8,3		8,3	
Fastigheter och tomträtter			0,9		0,9	
Förnyelse av enskilda vägar			0,5		0,5	Årligt anslag, Avser kommunens mark.
Dämme Alsjön			0,4		0,4	
Övrigt inom Kommunstyrelsen						
Fastighetsförvärv m m			2,7		2,7	Årligt anslag, Strategiska markförvärv. Upphöjt 2025 pga planerat fastighetssköp Skogsbacken
Hjulkvarn				10,0	10,0	EB Genomförande vision för stråket från Älvhögsborg, stadsparken campingen samt del av egnahemsområdet samt stråket längs älven .
Lansen 1			1,5		1,5	Masshanteringsyta EI och VA
Generalplanekostnader Vårvik		22,1	0,3		0,3	Avser 50 % av huvudgatan. Resterande del finansieras av gatukostnadsersättning.
Gatuutbyggnad Vårvik		168,0	3,0		3,0	EB Trollhättan stad kommer att fakturera Trollhättans exploatering AB för investeringsutgifter.
Serviceförvaltningen			81,9	1,3	83,2	
Måltid och lokalvård			7,9		7,9	
Diverse inventarier måltid och lokalvård			0,2		0,2	Årligt anslag.
Reinvestering Håjums produktionskök			4,5		4,5	Reinvestering i ugnar, grytor och värmeskåp.
Måltid nya produktionsformer			2,7		2,7	Ugnar, elinstallationer, kylvagnar för att klara leverans av kyld huvudkomponent
Nyetablering förskola						Ny förskola uppstart; Vårvik förskola/omsorgsboende 2027-> (0,8) och ny förskola Hults Höjd alternativt Lärketorpet 2027 -> (0,8).

Nämnd/objekt	Mkr	Fleråriga större projekt T.o.m. 2024	MRP/ Budget 2025	Just enl ändrings budget	Ändrings budget 2025	Anm
Reinvestering förskola			0,1		0,1	Renovering Äventyret (2025) Renovering Blåvingen (2026) Tistelstången (2026) Ejdern (2026), Simsnäppan (2027) Ej kvar i UN plan för hyresökning pga renovering Vad avser dessa anslagen?
Reinvestering omsorg						Omsorgsboende Humlan.
Nyetablering skola						Velanda skola
Överby produktionskök			0,4		0,4	Uppstart av nytt produktionskök. Ombudgetering från 2023 till 2025-2027
Idrottshall, Skogshöjden						Lokalvård
Tekniska verksamheter			16,6	-1,0	15,6	
Fordon- och maskininköp			4,0	-1,0	3,0	Årligt anslag.
Industrijärnväg			0,2		0,2	Årligt anslag.
Masshanteringsyta Lansen 1			12,4		12,4	EB Iordningställande av yta för masshanterng
Verksamhetsfastigheter			57,4	2,3	59,7	
Hyreshöjande åtgärder			0,3		0,3	Årligt anslag.
Stadshuset						
Hissar C1 och C2, renov korgar			1,5		1,5	Reinvestering
Demokratitorget, Etapp 2			7,0		7,0	EB
Komfortkyla			0,8		0,8	
Snabbladdare bilar			0,4		0,4	
Åtgärder efter myndighetsbesiktningar			4,2		4,2	
Markarbeten			0,7		0,7	
Omb plan 5, kök, kontor EKT mfl			4,5		4,5	
Skrivare stadshuset			0,7		0,7	Reinvestering
Servicedesk IT			1,7		1,7	

Nämnd/objekt	Mkr	Fleråriga större projekt T.o.m. 2024	MRP/ Budget 2025	Just enl ändrings budget	Ändrings budget 2025	Anm
Övriga fastigheter						
Stommens Gård ny ridanläggning		8,1	10,6		10,6	EB Reinvestering stall. Hyreshöjning kultur och fritid. (6,0) hyreshöjande, Ridhus (2027)
Stommens Gård renovering stall och skötselbyggnad			2,0		2,0	
Ängens gård		1,7			EB	Ny stallbyggnad uppförs uppförs 2026.
Salvian 3			1,3		1,3	Fönsterbyte (0,7) och köksrenovering (0,2). Takbyte, papp (0,4) Valkyrian
Yggdrasil 3			2,0		2,0	Fasadbyte (eternitfasad) (1,3, fönsterbyte (0,7). Götasalen
Grävlingen 6			0,8		0,8	Solceller och Tak Hus 2 2027 (3,2).
Sörby 16:1			1,0		1,0	Takbyte.
Ängen1:1						Anslutning kommunalt VA.
Vårviks Gård			3,0	-1,5	1,5	Takbyte 2024 (3,0), Byte fasader och avlopp 2023 (.3,0), Byte invändig inredning 2025 (1,5) Hyreshöjande ASF
Antilop 1			4,8		4,8	Takbyte, Stammar och EI
Edsvid Munkebo 2:3			0,2		0,2	Takbyte 2026 (0,4), Vattenrening (0,2).
Strömslund 3:1						Takbyte Insikten.
Skördetröskan 6			0,8		0,8	Gamla Kronogårdens skola samlingssal/matsal reinvestering takbyte.
Svan 9			0,7		0,7	Hiss.
Balder 8			1,5		1,5	Takbyte och fasadrenovering.
Folkets Park			1,1		1,1	Takbyte.
Ingelsängen 1:160			3,0		3,0	Byte värmesystem
Hamnkontoret						Beslut saknas, upp till lokalstyrgrupp hösten 23
Stallbacka 4:3			0,5	3,8	4,3	G:A Lunnens fsk, färdigställa inre miljö .
Olidan 3:2			0,5		0,5	Servicebyggnad Spikön
Olidan 3:2			0,1		0,1	Roddklubben, renovering landgångar (2025), våtutrymmen (2026)

Nämnd/objekt	Mkr	Fleråriga större projekt T.o.m. 2024	MRP/ Budget 2025	Just enl ändrings budget	Ändrings budget 2025	Anm
Snipan 1			0,5		0,5	Takbyte båthus (2025), Takbyte bostadshus (2026)
Hjulkvarn 2			0,5		0,5	Yttre åtgärder
Malöga 8:1			0,2		0,2	Passagesystem/larm Toaletter kyrka
Åker 10:1			0,2		0,2	Passagesystem/larm Toaletter slussarna
Västbjörken 2:1			0,3		0,3	Norra Björke bygdegård, dränering
Stallbacka 4:1 (Pumphuset)						Nytt innertak och vent.
Utbildningsnämnden			10,9		10,9	
Skolformsövergripande verksamhet			2,1		2,1	
Diverse inventarier Skolformsövergripande			2,1		2,1	Årligt anslag.
Grundskola, Anpassad Grundskola och Fritidshem			6,7		6,7	
Diverse inventarier grundskolan			1,7		1,7	Årligt anslag.
Utrustningsanslag grundskolan			5,0		5,0	Inventarieanslag för "nya" Velandaskolan.
Förskola			2,1		2,1	
Diverse inventarier förskolan			0,5		0,5	Årlig anslag.
Utrustningsanslag förskolan			1,6		1,6	EB Inventarieanslag för "nya" förskolan i Velandaskolan.
Kultur- och fritidsnämnden			35,0		35,0	
Fritidsverksamhet			30,9		30,9	
Reinvestering inventarier och maskiner			1,0		1,0	Reinvesteringar i fritidsanläggningar. Återinvestering arbetsfordon och inventarier i idrottshallarna.

Nämnd/objekt	Mkr	Fleråriga större projekt T.o.m. 2024	MRP/ Budget 2025	Just enl ändrings budget	Ändrings budget 2025	Anm
Anpassning för funktionsnedsatta			0,3		0,3	Fortsatt arbete kring funktionsanpassningar vid verksamhetens samtliga områden för att bättre möta de behov och krav som ställs på anläggningarna.
Effektiviseringar energi, säkerhet och passersystem			1,0		1,0	B.la. utbyte av äldre belysning, värmepumpar etc. Utveckling av larm och passersystem. Byte till ny energieffektivare belysning vid anläggningar och motionsspår.
Reinvesteringar kommunägda anläggningar			1,3		1,3	Upprustning för att anpassa till dagens krav/önskemål. Asfaltering av grusytor vid stadsdelsidrottsplatser.
Reinvestering fastighetsinventering			2,5		2,5	Inventering av KFF egna fastigheter kommer innebära reinvesteringar.
Reinvestering konstgräsplan			8,9		8,9	EB Reinvestering av befintliga konstgräsplaner. Avser 3 planer 2025 ombudgerat från 2023 och 2024
Reinvestering belysning konstgräsplan			1,0		1,0	Reinvestering av belysning vid befintliga konstgräsplaner. Energieffektivisering.
Inventarier ny idrottshall						Ny idrottshall vid Skogshöjdens idrottsplats
Skyltar			0,2		0,2	Enligt skyltprogram
Bassäng Sjuntorp simhall		0,5	12,0		12,0	Ny hög och sänkbar rostfri bassäng.
Utveckling friluftsliv			2,7		2,7	Rusta upp stadens spår och leder samt utegym.
Kulturverksamhet			4,1		4,1	
Konstnärlig utsmyckning, inventarier/konstverk			0,6		0,6	Skulpturer till det offentliga rummet. Skulpturpark Gamle dal.
Reinvestering Kronan Kulturhus			0,2		0,2	Behov av återinvestering inventarier till kulturverksamheterna Kronan.
Reinvestering N3 - Mötesplats för ung kultur			0,2		0,2	Behov av återinvestering inventarier till kulturverksamheterna N3.
Reinvestering Stadsbibliotek			0,2		0,2	Behov av återinvestering inventarier till kulturverksamheterna Biblioteken.
Bibliotek, återlämningsrobot			3,0		3,0	Bättre arbetsmiljö och kan hantera ett större flöde med medier kopplat till nytt biblioteksdatasystem med Fyrstadkommunerna.
Nya hyllor Sylte bibliotek						
Omsorgsnämnden			5,8		5,8	

Nämnd/objekt	Mkr	Fleråriga större projekt T.o.m. 2024	MRP/ Budget 2025	Just enl ändrings budget	Ändrings budget 2025	Anm
WIFI/ Digital infrastruktur						
Läkemedelsskåp			0,5		0,5	Ytterligare behov av läkemedelsskåp.
Lyftar och sängar			1,3		1,3	
Löpande investeringsanslag			3,5		3,5	
Nytt LSS boende Alingsåker och Lärketorpet						
Ombyggnation vob kvarteret Humlan			0,5		0,5	
Nytt Säbo Vårvik					EB	
Millenium - IT-system						System för samarbete med VG-regionen.
Arbetsmarknads- och socialnämnden			0,8		0,8	
Löpande investeringsanslag			0,5		0,5	Löpande investeringsanslag, behöver vara 0,5 mkr årligen.
Investeringar nytt samverkanshus mot våld			0,3		0,3	Inredning inventarier mm nytt samverkanshus
Samhällsbyggnadsnämnden			87,7	37,8	125,5	
Väghållning			64,1	36,0	100,1	
Utbyte till ledbelysning			11,3		11,3	EB KF § 32 totalt 45 mkr 4 år
Nybeläggning vägar			14,1		14,1	Årligt anslag, volym och indexuppräknat 1,7 %. Justerat med indexuppräkning
Förnyelse/upprustning offentlig miljö			1,5		1,5	Årligt anslag.
Offentlig belysning			3,5		3,5	Årligt anslag. Reinvesteringar- och trygghetsåtgärder.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder			0,6		0,6	Årligt anslag.
Diverse mindre gatuarbeten			1,5		1,5	Årligt anslag.
Tillgänglighet busshållplatser			1,3		1,3	

Nämnd/objekt	Mkr	Fleråriga större projekt T.o.m. 2024	MRP/ Budget 2025	Just enl ändrings budget	Ändrings budget 2025	Anm
Trafiksignaler			0,3		0,3	Reinvestering trafiksignaler.
Kungsgatan		27,9	15,0		15,0	Ombyggnad Föreningsgatan till Garvaregatan.
Lilla Spiköbron						
Filmlekplats Kungsgatan/Magasinsgatan				10,0	10,0	EB Befintlig glasskiosklekplats används tills den utökas 2027.
Kungsgatan norra etapp 2			2,0	13,0	15,0	EB Färdigställa gång och cykelstråk.
Kanaltorget				5,0	5,0	EB Utegyr för seniorer
Strandgatan				1,0	1,0	Ökad rekreation, koppling mot Stadspark
Stråk Kanaltorget/Stadsparken				1,0	1,0	Ökad rekreation.
Torsredsvägen			3,0		3,0	Ombyggnad samt utbyggnad av GC från Von Döbelns väg till Edsvägen inför Cg Edsvägen.
Cirkulationsplats Vbg-vägen - Albertsvägen						Korsningen vid Granliden. Avvaktar effekt från Stridsbergsbron på trafikflödet.
Trafiksituation Folkets park				2,0	2,0	Öppning Folkets park, dansande paret
Stråk Kungsporten/storgatan					EB	Utbyte av bef. tunnel för att bredda upp den enligt fördjupad ÖP.
GC-väg till Sjuntorp			2,0	-2,0	EB	Regionens GC-plan. Velande - Sjuntorp. Bidrag till statlig. infrastruktur - delfinansieras av TRV.
GC-väg till Öresjö		1,6			EB	Från Strömslund till Öresjö.
GC-väg Väne-Åsaka				5,0	5,0	EB Från Gärdhem och Hullsjövägen till Väne-Åsaka.
GC-väg Hälltorp/Kungälvsvägen						
Hjortmossen		6,8	5,0		5,0	Åtgärder i samband med TEAB VA arbete.
Vänersborgsvägen						Trygghetsåtgärder Vänersborgsvägen
Slussarna				1,0	1,0	1 mkr årligen från 2028.
Vårvik adderat körfält rondell			2,0	-2,0		
Stråk centrum						Skytteparken
Spårområde Upphärad						
Norra Eriksbergsrondellen				1,0	1,0	Överby

Nämnd/objekt	Mkr	Fleråriga större projekt T.o.m. 2024	MRP/ Budget 2025	Just enl ändrings budget	Ändrings budget 2025	Anm
Södra Eriksbergsrondellen				1,0	1,0	Överby
Kungsgatans tvärgator						Utformning med anpassning till klimat och biologisk mångfald, ex trädplanteringar och dagvattenhantering.
Tunhemsvägen						Edsborg till Lyrfågelskolan. Trafiksäkerhetsåtgärder, dagvatten, kollektivtrafik mm
Torggatan			1,0		1,0	EB Trafiksäkerhetsåtgärd för GC-passage
Håjumsrondellen						Utredning och projektstart för förbättrat trafikflöde från Torggatan till Vänersborgsvägen och Åkersbergsvägen. Ombyggnation möjlig från 2027.
GC Nossebrobanan						Åtgärder efter TEAB kabelschakt. Breddning av GC, ingen belysning
Albertsvägen						Flytt av Hållplatser samt trafiksäkerhetsåtgärder
Tessingatan						Trafiksäkerhetsåtgärder, trädplantering, dagvatten
Stenebyvägen GC						
GC Skogshöjdsvägen norra						
Parkverksamhet			14,6	-1,9	12,7	
Centrumåtgärder			0,3		0,3	Årligt anslag.
Ombyggn lekplatser			1,0		1,0	Årligt anslag. En - två lekplatser per år beroende på storlek.
Div mindre parkarbeten			1,0		1,0	Årligt anslag.
Lekutrustning			1,1		1,1	Reinvestering av klätterställningar etc. Ändrade normer.
Polhemsplatsen, Villa Stranna						Bygga samman Polhemsplatsen med baksidan på Villa Stranna.
Kungstorget						Ombyggnad av ny utformning för lek o tillgänglighet. Planeras för 2026.
Landsbygdsatsning attraktion/friluftsliv				3,0	3,0	EB Skjuts på i väntan på FÖP landsbygd
Lekotop Källstorp			1,5		1,5	Total antagen kostnad på 6 mkr, ambition att ansöka om LONA bidrag
Närlekplatser			1,4	-1,4		Närlekplatser enligt lekplatsprogrammet. Ryrparken, Solgårdens, Dragarevägen och Myrängen
Linängen/Kyrkvägen Sjuntorp			1,5		1,5	Enligt lekplatsprogrammet.

Nämnd/objekt	Mkr	Fleråriga större projekt T.o.m. 2024	MRP/ Budget 2025	Just enl ändrings budget	Ändrings budget 2025	Anm
Blåbärshagen			1,8		1,8	Enligt lekplatsprogrammet.
Ekparken						
Lextorpsparken						
Lekvallen Torsred						
Tingvallaplan						
Blåbärshagen park				1,5	1,5	
Vadet/skogen Upphärad						
Broskogen alt vid Sjuntorpsvallen					EB	
Skolgårdar			5,0	-5,0		Upprustning av skolgårdar med störst behov.
Maria Alberts park						
Lextorpsparken park						
Karolinerparken						
Stationsvägen/Vänebyvägen Åsaka						
Lantmannaparken park						
Skördetröskan						
Stamkullevägen trädplantering						
Kungstorget						
Fys.plan-, bygg-, lantmäteriverks.				2,7	2,7	
Drönarinvesteringar				0,4	0,4	
IT invest geodata				0,8	0,8	
Hårdvara Geodataverksamhet						
Digital tvilling				1,0	1,0	
Byte elbil geodatakontoret						
Byte bil KLM						
3D databas				0,5	0,5	
Automatiserade processer						

Nämnd/objekt	Mkr	Fleråriga större projekt T.o.m. 2024	MRP/ Budget 2025	Just enl ändrings budget	Ändrings budget 2025	Anm
AI-tjänster						
Miljöverksamhet						
Klimatprojekt						
Lednings- och stödverksamhet			9,0	1,0	10,0	
Stadsutvecklingsprojekt			1,5		1,5	Mindre utvecklingsprojekt
Stadsdelsutveckling södra Stadsdelarna			1,0		1,0	Satsning södra stadsdelarna
Ökad attraktionskraft				2,0	2,0	
IT-investeringar			0,5		0,5	Investeringar i databaser och annan hårdvara
Klimatåtgärder			5,0	-3,0	2,0	EB Insatser för ökat klimatfokus
Div investeringar för ökad attraktionskraft						Investeringar i det offentliga rummet för ökad attraktion
Utveckling av Vårviks gård				1,0	1,0	EB Ytterligare utveckling av Vårviks gård, utökade verksamhetsytor Ruts hus.
Digitalisering och automatisering			1,0	1,0	2,0	Digitalisering och automatisering av verksamheten. Ökning till 2mkr
Exploateringsprojekt			13,8		13,8	Projekt specificeras i denna handling på sidan om exploateringsbudget.
S:a exl exploateringsprojekt			258,9	65,3	324,2	
Ombudg/tidsförskjutning			-56,8	-21,3	-78,1	
S:a exl exploateringsprojekt			202,1	44,0	246,1	
Exploateringsprojekt			13,8		13,8	Projekt specificeras i denna handling på sidan om exploateringsbudget.
Summa totalt			215,9	44,0	259,9	