

Vänsterpartiets förslag till

Budget 2026

Mål & Resursplan 2024-2027

för

Trollhättan Stad



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	3
Inledning	4
Gruppledarens förord	4
Ledord för budgeten	6
Ett jämlikt, grönt och tryggt Trollhättan för alla	6
Vi bygger ett Trollhättan med jämlika livsvillkor och en stark välfärd	6
Vi står i framkant i den ekologiska omställningen för klimatet och framtiden	6
Vi stärker rätten till arbete och ett hållbart arbetsliv	7
Ledning och styrning	8
Den politiska organisationen	8
Uppdrag och återrapportering	8
Beslutsunderlag	8
Delägda bolag och kommunalförbund	8
Personal	9
Demokrati och mänskliga rättigheter	10
Barn och unga	11
Sociala, vuxen och arbetsmarknadsfrågor	12
Kultur och fritid	13
Funktionsrätt och vård och omsorg	14
Trafik, stadsmiljö och samhällsbyggnad	15
Ekonomi	16
Jämlikhet	17
Budget 2026 i urval	18
Uppdrag	19
Finansiella rapporter	20

Inledning

Gruppledarens förord

Trollhättan är en stad med stora möjligheter – men också med växande klyftor. I en tid när många oroar sig för hyran, elräkningen eller hur långt lönen räcker till nästa månad, måste politiken stå på människors sida. Vänsterpartiets budget för Trollhättans stad sätter fokus på just detta - Valfärden måste gå först!

Det ansträngda ekonomiska läget innebär svåra prioriteringar men vi har kavlat upp ärmarna för att anta utmaningen. Detta är dock en utmaning i motvind. Sedan den här regeringen tillträdde har man konsekvent skurit ner på finansieringen av kommunerna och istället prioriterat skattesänkningar för höginkomsttagare. När regeringen förhåller sig passiv blir det upp till kommunerna att agera. I motsats till högerregeringen vill Vänsterpartiet i Trollhättan ta ansvar för välfärden, förbättra barnens uppväxtvillkor och skapa en långsiktig trygghet för alla.

Under de senaste åren har splittringen i samhället ökat. Det märks även i Trollhättan. Det finns krafter som försöker ställa grupper mot varandra. Det undergräver tilliten i samhället och tilltron till demokratin. Vi i Vänsterpartiet vill göra tvärtom. Vi kommer stå upp för alla trollhättebor. Med lösningar på gemensamma problem gör vi allt i vår makt för att bygga upp välfärden och minska klyftorna. Vår budget tar oss inte hela vägen, men den är ett steg i riktningen mot ett bättre Trollhättan, ett Trollhättan där vi tar hand om varandra – och där alla får plats.

Petra Larsson (V)

Gruppledare

**Ett
Trollhättan
där vi tar
hand om
varandra -
och alla får
plats.**

Petra Larsson (V)
Gruppledare



Ledord för budgeten

Ett jämlikt, grönt och tryggt Trollhättan för alla

Trollhättan ska vara en stad där välfärden går före vinster, där klimatet sätts före kortsiktig tillväxt och där demokratin fördjupas genom att människor får mer makt över sina liv. Vi bygger ett samhälle där skillnader i inkomst, kön och könsidentitet, bakgrund eller bostadsområde inte avgör livsvillkoren. I Trollhättan står jämlikhet, jämställdhet, klimatansvar och social rättvisa i centrum.

Vi tar kampen mot segregationen och ojämlikheten, driver på för en rättvis klimatomställning och bygger ett samhälle där alla har rätt till arbete, utbildning, bostad och trygghet. Tillsammans skapar vi ett Trollhättan för framtiden.

Ledord för framtiden

- Vi bygger ett Trollhättan med jämlika livsvillkor och en stark välfärd
- Vi står i framkant i den ekologiska omställningen för klimatet och framtiden
- Vi stärker rätten till arbete och ett hållbart arbetsliv

Vi bygger ett Trollhättan med jämlika livsvillkor och en stark välfärd

Ingen ska lämnas efter. Trollhättan ska vara en stad där alla har lika möjligheter till ett gott liv oavsett kön och könsidentitet, bakgrund eller ekonomi. Vi minskar skillnader i hälsa, utbildning, inkomst och bostadsstandard genom kraftfulla investeringar i välfärd, skola, socialt stöd, äldreomsorg och kultur. Trollhättan Stad arbetar kompensatoriskt för att bryta segregationen och stärka jämlikheten mellan stadsdelar. Tidiga och förebyggande insatser ska prioriteras för att främja psykisk hälsa, trygghet och sammanhållning. Demokratin fördjupas genom fler möjligheter till delaktighet och inflytande för invånare.

Vi står i framkant i den ekologiska omställningen för klimatet och framtiden

Klimatkrisen är vår tids största utmaning - och Trollhättan ska vara en del av lösningen. Kommunens verksamheter ska bli helt fossilfria och minska sin klimatpåverkan genom hållbar upphandling, energieffektivisering och klimatsmarta transporter. Biologisk mångfald ska värnas genom att skydda natur, utveckla gröna miljöer och ställa krav på cirkulära lösningar i samhällsplaneringen. Klimatomställningen ska vara socialt rättvis, de som tjänar mest ska bidra mest, och det ska vara enkelt för hushåll, näringslivet och föreningslivet att göra klimatsmarta val. Trollhättan Stad ska bli en internationell förebild i arbetet för ekologisk balans och klimatanpassning.

Vi stärker rätten till arbete och ett hållbart arbetsliv

Alla ska ha rätt till ett arbete med schyssta villkor och en lön att leva på. Ett starkt arbetsliv bygger ett starkt samhälle. Trollhättan Stad ska ta ett större ansvar för att skapa jobb genom utbildning, praktik, vuxenutbildning och aktiva arbetsmarknadsinsatser. Särskilt fokus ska ligga på unga och nyanländas väg in på arbetsmarknaden, bland annat genom prao, sommarjobb och jobbspår. Kommunen går före som arbetsgivare med trygga anställningar, god arbetsmiljö och rätt till heltid. Samverkan med föreningslivet och civilsamhället ska stärkas för att skapa sociala gemenskaper och minska utanförskap.

Ledning och styrning

Den politiska organisationen

Trollhättan Stads politiska organisation ska omfattas av följande: En tydligare styrning samt renodlat ansvar och roller i syfte att skapa effektivitet, tydlighet, helhetsperspektiv och ökad synergi. Ökad tydlighet och genomslag för den strategiska inriktningen och mer av långsiktighet i planeringen av verksamhet och ekonomi är centrala delar.

Uppdrag och återrapportering

Uppdragen ska börja genomföras under året och fortsätter att gälla till dess att de har genomförts och avslutats. De positiva resultaten av arbetet med uppdragen ska tas till vara i den ordinarie verksamheten.

Kommunfullmäktiges budgetuppdrag är överordnade andra uppdrag som tillkommer genom initiativ i nämnder och bolagsstyrelser. Nämnder och bolagsstyrelser ska prioritera kommunfullmäktiges budgetuppdrag och planera sin verksamhet så att uppdragen kan genomföras.

Utredningsuppdrag som kan innebära betydande ekonomiska konsekvenser ska genomföras på ett sådant sätt att de kan redovisas i tid för att kunna hanteras som ett underlag till den ordinarie budgetprocessen.

Beslutsunderlag

Formella och skriftliga beslutsunderlag är avgörande för en välfungerande politisk verksamhet. Trollhättan stads tjänstepersoner bidrar till att höja kvaliteten på det demokratiska beslutsfattandet genom sitt arbete.

Kontinuerlig dialog mellan förvaltningar/bolag och nämnder/bolagsstyrelser är nödvändig för att skapa ömsesidig förståelse. För att invånare enkelt ska kunna följa Trollhättan stads beslutsprocesser ska beslutsunderlag vara tydligt formulerade. Målet är att fler ska kunna ta del av underlagen.

Beslutsunderlag för samtliga kommunbidragsfinansierade verksamheter och kommunägda bolag ska finnas tillgängliga offentliga på Trollhättan stads hemsida i nära anslutning till nämnd- och styrelsemöten.

Delägda bolag och kommunalförbund

Trollhättan stad ska vara en aktiv ägare i de delägda bolag och kommunalförbund vi är aktiva inom. Riktord ska vara god service, bra arbetsmiljö och hållbar finansiering. Trollhättan ska agera för att verksamheter som gymnasium, tolkförmedling väst, räddningstjänst, m.m. får full uppräknings för pris- och löneutveckling. Kommunfullmäktige ska i god tid informeras när omvärldsförändringar, investeringar eller demografiska behov skapar behov för Trollhättan att fatta beslut eller på annat sätt involvera sig i den politiska styrningen av dessa organisationer.

Personal

Personalen är Trollhättan Stads viktigaste resurs. Den främsta utmaningen är kompetensförsörjningen. Trollhättan Stad ska erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser som minskar antalet sjukskrivningar. Personalen ska ha goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och trygga tillsvidareanställningar. I det fortsatt svåra ekonomiska läget ska välfärdspersonalen prioriteras.

Grundbemanning av tillsvidareanställd personal i välfärdsverksamheter ska öka och användandet av vikarier minska. Arbetstid som utförs av konsulter ska väsentligt minska.

Arbetstidsinnovationer ska genomföras i samtliga nämnder och bolag, såsom förkortad arbetstid. Delade turer och ofrivillig deltid ska inte förekomma och möjligheten att frivilligt arbeta deltid synliggöras. För att fler ska vilja jobba kvar i välfärden ska lönenivåerna höjas och bemanningen öka. Osakliga löneskillnader ska minska i alla nämnder och bolag.

Trollhättan Stad ska erbjuda löpande utbildningar och kompetensutveckling samt validering av kunskaper. Rekryteringsprocesser ska förstärkas och efterlevnaden förbättras utifrån tydlighet, förutsägbarhet och rättssäkerhet.

Erfaren personal har mycket värdefull kompetens. Samtidigt orkar inte alla arbeta heltid hela yrkeslivet. Därför ska äldre personal erbjudas en arbetssituation som möjliggör ett hållbart arbetsliv fram till pensionen.

För att stärka Trollhättan stads konkurrenskraft som arbetsgivare och främja hälsan hos våra medarbetare ska friskvårdsbidraget dubbleras. Dessutom ska gratis vaccinering erbjudas till verksamhetsnära personal inom förskola och omsorg.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Ett demokratiskt samhälle bygger på att allas mänskliga rättigheter respekteras och att alla har lika rätt och möjligheter att påverka samhället och sina livsvillkor. Alla nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta för ökad demokratisk delaktighet, jämlikhet och jämställdhet. Syftet är att tillgodose allas mänskliga rättigheter samt erbjuda en tillitsskapande och likvärdig service.

Trollhättan är en segregerad stad där invånarnas livsvillkor skiljer sig mycket mellan olika områden. Särskilt i Trollhättans socioekonomiskt utsatta eller glesbygda områden behöver invånarnas möjligheter att organisera sig och delta i civilsamhället förbättras. Folkrörelser och lokalsamhället ska stärkas.

Trollhättans stad ska stärka rättigheterna för invånare som drabbas av rasism och kontinuerligt bekämpa alla exkluderande och diskriminerande strukturer. Särskilt fokus ska läggas på att motarbeta rasismens spridning bland barn och unga. Homofobi ska bekämpas i hela staden och hbtqi-personers livsvillkor ska förbättras.

Under året ska det genomföras allmänna val. Insatser för att öka valdeltagandet är därför prioriterade. Förtidsröstningslokaler och vallokaler ska vara tillgängliga i hela Trollhättan.

Barn och unga

Alla barn i Trollhättan har rätt att gå i en förskola eller skola med hög kvalitet. Barngrupperna och klasstorlekarna ska minska och personaltätheten öka. Förskolor och skolor ska ha en stimulerande lärmiljö både ute och inne. En välfungerande förskola och fritidshem, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid, är avgörande för ett jämställt och jämlikt samhälle.

Tillräckliga kunskaper i svenska språket är viktigt. Flerspråkig personal är en viktig resurs som stärker förskolans och skolans pedagogiska uppdrag och bidrar till en inkluderande verksamhet.

Alla elever ska ges möjlighet att nå kunskapsmålen. Undervisning av hög kvalitet och studiero i skolan är centralt för att skapa mer jämlika livsvillkor.

Förskole- och skolpersonalen behöver bättre arbetsvillkor och ska ges rätt verktyg för att kunna utföra sitt arbete. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukskrivningstalen ska minska. Förebyggande insatser med fokus på arbetsmiljö och rehabilitering ska stärkas. För en god arbetsmiljö och bättre rekryteringsmöjligheter ska lärarnas undervisningstid anpassas för att möjliggöra planering och återhämtning. Fler vikarier ska fastanställas för att säkerställa kvaliteten vid frånvaro av ordinarie personal.

Elevhälsan ska arbeta förebyggande och främjande och ge eleverna verktyg för självkännedom och ett hälsosamt liv. Skolorna ska säkerställa att eleverna är trygga oavsett kön, bakgrund, funktionalitet, sexuell läggning och könsidentitet. Nationella minoriteters rättigheter ska tillgodoses.

Demografiska förändringar med minskat antal barn i förskola och skola kräver att Trollhättan Stad anpassar verksamheten och samtidigt upprätthåller kvaliteten. Dialog mellan familjer och förvaltning är ett viktigt verktyg för att öka tillit och nöjdhet.

Kunskapsförbundet Väst ska ge unga den bästa möjliga starten i livet och ge vuxna en verklig chans att ställa om och forma sin framtid. Yrkesutbildningarna byggs ut och anpassas efter människors och samhällets behov. Fokus ligger på välfärdsyrken där det idag råder brist. Vi arbetar för att unga ska ha möjligheten att gå i skolan i Trollhättan, bo i Trollhättan, jobba i Trollhättan och åldras i Trollhättan.

Sociala, vuxen och arbetsmarknadsfrågor

Människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlika livsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet ska främjas. Tidiga insatser, uppsökande och förebyggande arbete är prioriterat för att motverka den ökande ojämlikheten och skillnaderna i livsvillkor och hälsa. Socialtjänsten ska bli mer tillgänglig för invånarna och arbeta utifrån människors behov och rättigheter, i enlighet med den nya socialtjänstlagen. Det sociala arbetet ska bidra till att bryta segregationen och öka tilliten.

De som är beroende av samhällets stöd för sin dagliga försörjning har rätt till ett värdigt liv. Behovet av och kostnaderna för försörjningsstödet ökar till följd av hög arbetslöshet och stigande priser. För att säkerställa likabehandling ska socialtjänsten erbjuda praktiskt stöd med att ansöka om bistånd efter behov.

I Trollhättan ska barnrättsperspektivet vara centralt och genomsyra det sociala arbetet. För att stärka ekonomiskt utsatta barnfamiljer ska de med beviljat försörjningsstöd få en extra tusenlapp per barn under den ekonomiskt tunga vintermånaden december. Fler kommunala familjehem ska rekryteras och få bättre stöd. HVB-hem ska hålla hög kvalitet och i så hög grad som möjligt drivas i egen regi.

Alla med beroendeproblematik ska ges möjlighet att lämna eller minska sitt beroende. Samarbetet med beroendevården behöver stärkas och samarbetet med lokala ideella aktörer ska utvecklas.

Tillgång till arbete är grundläggande för både individen och samhället. Eftersom arbetslösheten ökar kraftigt och staten inte tar sitt huvudansvar för arbetsmarknadspolitiken har kommunerna fått försämrade förutsättningar. I Trollhättans Stad krävs en bredd av insatser och att dessa finns nära trollhätteborna för att fler ska stöttas till självförsörjning och studier. För dem som står långt ifrån arbetsmarknaden behövs en variation av vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder.

Vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och andra utbildningar i svenska är avgörande för nyanländas möjligheter till arbete. Svenskundervisning ska erbjudas så tidigt som möjligt genom exempelvis yrkesutbildning med modersmålsstöd. Kombinationer av arbetsmarknadspolitiska insatser, vuxenutbildning och flexibelt språkstöd ska användas.

Människor ska ges goda möjligheter att komplettera sin gymnasiebehörighet genom vuxenutbildning. Fler åtgärder behövs också för att ge unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bättre förutsättningar till arbete och sysselsättning.

Kultur och fritid

Kultur och bildning är centrala för människors personliga frihet och utveckling. Kulturen har en viktig roll i demokratin, för samhällets hållbara utveckling och som del av vår gemensamma välfärd. Genom att ta del av kultur och engagera sig i kulturlivet får människor möjlighet att frigöra sina tankar och sin skaparkraft.

Barn och ungdomars rätt till konst och kultur ska prioriteras. Fler ska få uppleva minst en konst- eller kulturupplevelse per år. Detta för att redan tidigt i livet kunna upptäcka och utforska kulturella yttringar. Det är också betydelsefullt för äldre att få uppleva och ta del av kultur samt att litterära och kreativa mötesplatser finns tillgängliga.

Föreningslivet och folkbildningsverksamheten är en viktig mötesplats som främjar sociala relationer och välmående. För många unga är det startpunkten för ett livslångt engagemang. Trollhättan ska värna allas rätt till en meningsfull och inkluderande fritid.

För att möjliggöra ett mer aktivt kultur- och fritidsliv för unga ska det utredas att införa gratis skolkort för högstadielärover. Detta för att möjliggöra för fler unga trollhättebor att röra sig inom staden och ta sig till aktiviteter kostnadsfritt. Skolkortet bör därför vara utökat och möjliggöra resor kvällar och helger.

För att förbättra föreningarnas förutsättningar ska tillräckliga föreningsbidrag och ett stärkt praktiskt stöd erbjudas. Särskild hänsyn ska tas till tjejs och kvinnors möjligheter till idrott och friskvård och till föreningar vars medlemmar bor i socioekonomiskt utsatta områden eller landsbygd.

Offentliga lokaler ska tillgängliggöras för kulturutövare och föreningar där skäliga hyror erbjuds. Stadsmiljön ska präglas av öppenhet för både planerade och spontana kulturuttryck. Det lokala kulturarvet ska tillgängliggöras. Kulturhistoriskt intressanta platser och miljöer ska vara lätta att besöka.

Kulturen och stadslivet tillhör oss alla. Därför ska kultur- och fritidsnämnden få större möjlighet att satsa på våra stadsarrangemang. Trollhättan Stads kulturverksamhet ska hålla hög kvalitet och i så hög grad som möjligt drivas i egen regi.

Funktionsrätt och vård och omsorg

Trollhättan ska vara en inkluderande stad där alla kan delta på lika villkor oavsett funktionalitet. För att nå dit måste funktionsrätts- och tillgänglighetsperspektivet inkluderas i alla områden. Då funktionsrättsfrågorna ofta reduceras till funktionsstödsfrågor är det viktigt att ett funktionsrättsperspektiv inkluderas i alla verksamheter.

Den ekonomiska utsattheten är stor för personer med funktionsnedsättning som försörjer sig genom statliga ersättningar. De blir ofta diskriminerade på arbetsmarknaden och riskerar därmed att leva ett helt liv i fattigdom. För att motverka detta ska Trollhättans Stad vara en förebild som arbetsgivare och erbjuda fler praktikplatser och anställningar med olika typer av lönebidrag.

Att åldras i Trollhättan ska präglas av en hög livskvalitet och självständighet. För att det ska vara möjligt behöver fler nämnder och bolagsstyrelser bidra i arbetet med att skapa en bra stad för äldre. Folkhälsoinsatser riktade till äldre ska stärkas. Idag är många äldre aktiva, deras erfarenheter och kontakter bör tas tillvara med ökad delaktighet i samhället som följd.

Den fysiska tillgängligheten ska fortsatt förbättras i byggnader, lokaler, transportmedel samt på allmänna ytor som exempelvis lekplatser, badplatser och parker.

Vård- och omsorgsyrken konkurrerar med andra välfärdssektorer och en privat sektor som ofta kan erbjuda högre löner. Därför ska en låglönesatsning inom omsorgen genomföras under 2026 för att stärka Trollhättans konkurrenskraft som arbetsgivare. Arbetsmiljön behöver fortsatt förbättras för att göra yrkena mer attraktiva och att kunna behålla personal. Det gäller all personal, oavsett yrkeskategori. Betungande administrativa uppgifter behöver minskas till förmån för mer brukarnära arbete.

Trollhättans Stad ska erbjuda attraktiva särskilda boenden. Hemtjänsten ska utvecklas och LOV inom hemtjänst ska läggas ned. Arbetet med minutscheman har visat sig skadligt för brukarnas intressen och personalens arbetsmiljö. Därför ska minutstyrningen inom äldreomsorgen avskaffas, i samråd med arbetsmarknadens parter.

Trafik, stadsmiljö och samhällsbyggnad

Stads- och gatumiljön är avgörande för ett attraktivt stadsliv med goda livsmiljöer för alla. Transportbehovet ska tillgodoses för alla samtidigt som luft- och ljudmiljön samt trafiksäkerheten ska förbättras. Vägtrafiken inom innerstaden ska minska totalt sett samtidigt som andelen resor med kollektivtrafik, cykel och till fots ska öka. Effektiv och billig kollektivtrafik är nödvändig för att fler ska resa kollektivt. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionalitet.

Grönområden, parker, offentliga platser, sjöar och vattendrag i hela Trollhättan ska vara tillgängliga, välskötta och bidra till biologisk mångfald i gröna stråk. De ska bevaras och utvecklas genom bland annat trädplantering. Trollhättebornas närhet till vattnet ska säkerställas. Ljussföroreningar ska motverkas.

Evenemang på allmän plats ska möjliggöras och särskilt beaktas vid ombyggnation. Synpunktshantering och medborgardialog är centrala i arbetet med stadsmiljön.

Samhällsbyggnadsnämnden och Trollhättan Stads kommunalt ägda fastighetsbolag har ett särskilt ansvar för att i samverkan säkra god tillgång till bostäder och verksamhetslokaler för stadens invånare, välfärd, föreningar och företag. Stadens gemensamma fastighetsinnehav ska utvecklas och genom strategiska markförvärv ska trollhättebornas demokratiska inflytande över stadens utveckling säkras. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har ett särskilt ansvar att inte bistå etableringen av privata välfärdsaktörer i kommunala fastigheter eller på kommunal mark.

Allmännyttan är inte till salu.

För att säkra landsbygdens tillgång till stadsutrymmet ska kommunen i dialog med Västtrafik undersöka möjligheterna att utöka turtätheten till landsbygden. Trollhättan ska även sträva efter att minska restiderna med buss och cykel till centrum från stadens socioekonomiskt utsatta områden.

Ekonomi

Det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt. En fortsatt negativ befolkningsutveckling medför utmaningar för välfärdens långsiktiga finansiering. Dessutom leder regeringens uteblivna satsningar till negativa effekter för Trollhättan och andra kommuners ekonomi. Sammantaget innebär det att utrymmet för stora satsningar är begränsat under 2026.

Skattesatsen lämnas oförändrad på 22,36 per skattekrona. Risken är däremot att om omvärldsläget, arbetslösheten, demografin eller de statliga stöden inte förbättras så går det inte att utesluta att Trollhättan kommer behöva höja skatten 2027 för att säkra välfärdens finansiering.

En riktad besparing på styrning, ledningsarbete, projekt, konsulttjänster och marknadsföring/kommunikation för Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ska genomföras för att omfördela resurser till verksamheter som gör skillnad för trollhätteborna. För att frigöra ytterligare resurser för välfärden ska även heltids- och presidiumarvoden för politiker sänkas. Det är viktigt att politiker inte lever i en ekonomisk verklighet skild från vanliga människor.

Trollhättan stads ekonomi ska även stärkas genom att bland annat avskaffa oansvariga privatiseringar eller marknadssystem. Den interna finansförvaltningen ska moderniseras för att minska onödiga låne-, förvaltning- och konsultkostnader.

Jämlikhet

Alla människor är lika mycket värda och ska ha samma makt över sina liv - oavsett kön, bakgrund, funktion, sexualitet eller identitet. Trollhättan ska vara en stad fri från diskriminering, hat och förtryck där alla bemöts med värdighet och respekt.

Trollhättan Stad ska vara en stad där feminismen präglar hela staden. Vi ska bygga ett samhälle där kvinnor och tjejer har verklig makt att forma sina liv och där kön aldrig avgör möjligheter, trygghet eller ekonomiska villkor. Könsmaktsordningen påverkar hela samhället - från arbetsmarknaden och lönerna till vem som tar ansvar i hemmet. Därför måste jämställdhet genomsyra all kommunal verksamhet, budget och planering.

Alla människor ska ha rätt att leva sina liv öppet, tryggt och utan rädsla. För hbtqi-personer är det fortfarande långt ifrån en självklarhet. Trollhättan ska vara en stad där hbtqi-personers rättigheter aktivt försvaras och stärks. Kommunen ska gå före i arbetet för jämlikhet och inkludering.

Trollhättan Stad ska vara en stad för alla, oavsett hudfärg, ursprung, religion eller språk. Att bekämpa rasismen är därför en central del av arbetet för jämlikhet och demokrati. Staden måste därför arbeta aktivt mot strukturell rasism i alla sina verksamheter och ställa krav på likabehandling.

Budget 2026 i urval

- Riktad omfördelning av medel till förmån för välfärdsnämnderna
- Friskvårdsbidraget för anställd personal dubblas
- Medel avsätts för att upprätta ett ungdomsråd
- Förstärkt föreningsstöd
- Omsorgspersonal och förskolepersonal erbjuds kostnadsfritt vaccinering mot säsongsinfluensa
- Låglönesatsning riktad till Omsorgsnämnden för att höja upp de lägsta lönerna och därmed också stärka Trollhättans konkurrenskraft som arbetsgivare
- Förstärkt ekonomiskt bistånd i december månad med 1000 kr per barn till de familjer som uppbär försörjningsstöd
- Upprätta medborgarservice
- Sommarjobbsgaranti
- Utökad satsning på elevhälsan
- Öronmärkta pengar för att anställa fler socialpedagoger vid stadens högstadium
- Arvoden för heltidspolitiker och presidieuppdrag sänks

Uppdrag

Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige ger

- Omsorgsnämnden i uppdrag att skyndsamt avskaffa LOV inom hemtjänsten och återgå till att driva verksamheten helt i egen regi.
- Utbildningsnämnden i uppdrag att verka för att rekrytera flerspråkig personal i alla förskoleområden.
- Utbildningsnämnden i uppdrag att i samverkan med Kunskapsförbundet Väst införa obligatoriska utbildningsinsatser mot homo-, bi- och transfobi i skolan och fritidsverksamheter.
- Kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden införa feministiskt självförsvar som en del av det förebyggande trygghetsarbetet, med start i skolor och fritidsverksamheter.
- Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa gratis skolkort för högstadiets elever. Utredningen bör ske i samråd med Västtrafik ska ta särskild hänsyn till ungdomars behov för resetid efter kl. 19:00 och erfarenheter från andra kommuner som infört liknande utökade skolkort.
- Kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att alla kommunala beslut och planer föregås av en jämlikhets- och rättighetsanalys.
- Kommunstyrelsen i uppdrag att inför budgetberedningen för budget 2027 använda jämställdhetsbudgetering.
- Kommunstyrelsen i uppdrag att utöka arbetet med hbtqi-certifiering av kommunens verksamheter.
- Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till en kommunövergripande handlingsplan mot rasism och diskriminering.
- Kommunstyrelsen i uppdrag att implementera en intern koncernbank för hela kommunkoncernen.
- Alla nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att alltid samråda med funktionsrättsorganisationer vid utformning av nya tjänster, byggnationer eller beslut som påverkar tillgängligheten.
- Alla nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att stärka arbetet med etisk upphandling, exempelvis genom att utesluta aktörer från upphandlingsförfarandet som har allvarliga brister kopplade till mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga villkor.
- Alla nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor inom alla upphandlingar.



Finansiella Rapporter

Resultatbudget

Mkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	MRP 2026	Budget 2026	MRP 2027	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	773							
Verksamhetens kostnader	-5 154	-4 438	-4 291	-4 534	-4 570	-4 715	-4 712	-4 848
Avskrivningar	-110	-115	-116	-123	-127	-131	-134	-142
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-4 491	-4 553	-4 407	-4 657	-4 697	-4 846	-4 846	-4 990
Skatteintäkter	3 308	3 459	3 430	3 616	3 566	3 773	3 725	3 877
Generella statsbidrag o utjämning	1 077	1 049	1 061	1 040	1 064	1 036	1 085	1 131
VERKSAMHETENS RESULTAT	-106	-45	84	-2	-67	-37	-36	18
Finansiella intäkter	260	101	98	97	89	98	87	89
Finansiella kostnader	-61	-34	-34	-25	-23	-32	-26	-30
RESULTAT EFTER FINANS. POSTER	93	22	148	71	0	30	26	77
Extra ordinära poster	0	0	0	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	93	22	148	71	0	30	26	77
*Inklusive exploateringsresultat								
varav exploateringsresultat	6	2	3	1	5	-8	-11	6
Varav gatukostnadsersättning	-9	0	0	-29	0	-4	0	-64
varav orealiserade vinster i värdepapper	-139	0	0	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT exkl expl. resultat	-49	24	151	44	5	18	14	18

Kassaflödesbudget

Mkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	MRP 2026	Budget 2026	MRP 2027	Plan 2027	Plan 2028
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN								
Årets resultat	93	22	148	71	0	30	26	77
Just ej likviditetspåverkande poster	83	153	11	106	141	148	150	100
Övriga likviditetspåverkande poster	-23	-9	-11	-10	2	-7	-8	1
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-53	-71	17	200	123	97	65	-81
Ökning/minskning av förråd och varulager	1	0	-1	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	119	-106	-181	48	-15	-6	4	-5
Förändring av kortfristiga fordringar/skulder/lager								
Kassaflöde från löpande verksamhet	220	-12	-16	415	251	262	237	92
INVESTERINGSVERKSAMHETEN								
Investeringar i materiella anläggningstillg	-222	-317	-248	-220	-228	-209	-233	-199
Investeringsinkomst/investeringsbidrag matriella anläggningstillgångar	2	1	1	1	1	1	1	1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	48	0	97	0	0	0	0	0
Förvärv av finansiella tillgångar	-6	0	0	0	0	0	0	0
Investering i kommunkoncernföretag	-200	-350	-350	-50	-50	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-377	-666	-500	-269	-277	-208	-232	-198
FINANSIERINGSVERKSAMHET								
Nyupptagna lån	0	250	0	0	100	0	0	0
Amortering av långfristiga skulder	0	0	0	0	0	0	0	0
Förändring skulder finansiell leasing	-4	-3	-6	-3	-6	-3	-6	-6
Förändring långfristiga fordringar	333	378	368	-42	21	-99	-19	52
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	329	625	362	-45	115	-102	-25	46
ÅRETS KASSAFLÖDE	172	-53	-155	101	89	-47	-20	-60
Likvida medel vid årets början	41	213	213	27	58	129	147	127
Likvida medel vid årets slut	213	160	58	129	147	81	127	67

Balansbudget

Mkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	MRP 2026	Budget 2026	MRP 2027	Plan 2027	Plan 2028
TILLGÅNGAR								
Anläggningstillgångar								
Imateriella anläggningstillgångar	19							
Materiella anläggningstillgångar		2 515	2 445	2 545	2 559	2 627	2 674	2 746
Mark, byggnader och tekniska anlägg	2 114							
Maskiner och inventarier	176							
Finansiella anläggningstillgångar	2 364	2 186	1 997	1 880	1 976	1 979	1 995	1 943
Summa anläggningstillgångar	4 673	4 701	4 442	4 425	4 535	4 607	4 669	4 689
Omsättningstillgångar								
Förråd, lager, exploateringsfastigheter	23	23	24	25	24	25	24	24
Fordringar	484	456	447	468	445	468	467	477
Kortfristiga placeringar	369	468	389	278	268	181	181	252
Kassa och bank	213	160	58	129	147	81	127	67
Summa omsättningstillgångar	1 089	1 106	918	900	885	756	799	821
SUMMA TILLGÅNGAR	5 762	5 808	5 360	5 325	5 419	5 362	5 468	5 509
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER								
Eget kapital								
Eget kapital vid årets början	3 088	3 181	3 181	3 022	3 329	3 093	3 329	3 355
-Varav resultatutjämningsreserv	129							
Årets resultat	93	22	148	71	0	30	26	77
Eget kapital	3 181	3 202	3 329	3 093	3 329	3 123	3 355	3 432
-Varav resultatutjämningsreserv	39							
Avsättningar								
Avsättningar för pensioner	500	527	525	555	529	566	537	550
Andra avsättningar	5	5	5	4	5	4	5	5
Summa avsättningar	505	532	530	560	534	571	542	555
Skulder								
Långfristiga skulder	511	765	468	634	587	636	598	554
Kortfristiga skulder	1 565	1 309	1 034	1 038	969	1 033	974	969
Summa skulder	2 076	2 073	1 502	1 672	1 557	1 669	1 572	1 522
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	5 762	5 808	5 360	5 325	5 419	5 362	5 468	5 509
Panter och ansvarsförbindelser								
Panter och därmed jämförliga säkerheter								
Ansvarsförbindelser								
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits								
bland skulderna eller avsättningarna	1 072	1 030	1 031	971	972	923	920	876
Övriga ansvarsförbindelser	9 703							

Nettodriftkostnader per nämnd

Mkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunfullmäktige	3	3	3	3	3
Kommunstyrelsen	973	1 002	1 050	1 032	1 049
Utbildningsnämnden	1 328	1 259	1 295	1 283	1 292
Kultur- och fritidsnämnden	198	187	198	202	202
Omsorgsnämnden	1 349	1 268	1 341	1 369	1 401
Arbetsmarknads- och socialnämnden	468	458	480	486	488
Samhällsbyggnadsnämnden	181	169	179	179	179
Valnämnd, överförmyndarnämnd					
kommunens revisorer	8	6	10	6	6
Ofördelad löne- och priskompensation				132	270
Summa nämnder	4 509	4 351	4 554	4 693	4 890
Särskilda åtgärder KS/oförutsett	0	66	39	42	42
Övrigt finansförvaltningen	-128	20	-24	-22	-84
TOTAL VERKSAMHET	4 381	4 437	4 570	4 712	4 848

Ramförändringar mot ändringsbudget 2025

Förändringar mot årsbudget 2025, tkr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Anmärkningar
Kommunfullmäktige	0	0	0	
Kommunstyrelsen	17 488	15 916	15 616	
Övriga ramförändringar	1 465	821	521	
Ofinansierad ny administrativ tjänst kommunledningen				togs tillfälligt borts i budget 2024
Sänkta politiska arvoden	-300	-300	-300	Avser heltidspolitiker och presidie
Besparing styrning, ledning, projekt, konsulttjänster och marknadsföring/kommunikation	-5 000	-5 000	-5 000	
Ramväxling evenemang City Trollhättan	-1 000	-1 000	-1 000	Till KFN
Ungdomsråd	150	300	300	
Flytt två tjänster från SBN till kontoret för digitalisering och IT	1 725	1 725	1 725	
Genomförande av CER-direktivet	330	330	330	finansieringsprincipen
Genomförande av NIS2-direktivet	1 110	1 110	1 110	finansieringsprincipen
Kommunal anslutning till utbetalningsmyndigheten	80	80	80	
Medfinansiering BID Stallbacka	-500	-500	-500	KSNU §30
Friskvårdspeng	3 300	3 300	3 300	1 500 kr per anställd.
Friskvårdssatsning klimakteriet	300	300	300	Ökad kunskap om klimakteriebesvär, noll enligt ändringsbudget
Uppdragsavtal City Trollhättan	-500	-500	-500	Förstärkning aktiviteter i City 4,5 mkr enligt ändringsbudget 4,0 mkr enligt S +V
Ramväxling Återbruk	-29	-73	-73	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Ramväxling anställda med lönebidrag	221	221	221	
Översiktsplan	650	300	0	
SERN Generalförsamling	400	0	0	Enligt beslut KS
Hyreskostnad ledningscentral NÄRF	528	528	528	Enligt beslut KS §295 2023, med justering för ny fördelningsnyckel Fyrbodal
Frivilliga skolformer	11 168	11 168	11 168	
Grundläggande behörighet yrkesprogram	-240	-240	-240	Enligt finansieringsprincipen.
Uppföljning av betyg i gymnasieskolan	10	10	10	Enligt finansieringsprincipen.
Informationsutbyte avseende Komvux	40	40	40	Enligt finansieringsprincipen.
Målgruppsförändring gymnasieskolan	662	662	662	60 % av målgruppsutvecklingen i Thn/Vbg.
SFI	8 200	8 200	8 200	
Ökad uppdragsersättning	2 496	2 496	2 496	
Serviceförvaltningen	4 855	3 927	3 927	
Målgruppsförändring förskola	-135	-292	-292	Målgruppsersättningen avser måltid rörlig kostnad
Målgruppsförändring grundskola fritidshem	-18	-698	-698	Målgruppsersättningen avser måltid rörlig kostnad
Driftskostnader beredskapshöjande investeringar	660	660	660	Enligt beslut KS 225/2025, Drivmedel, nödvattenoch trygghetspunkter
Återbruk av möbler och inredningar	-720	-1 800	-1 800	Förändrad finansiering ramväxling enligt trappa.
Ramväxling Återbruk	660	1 649	1 649	Finansiering från förvaltningarna diff mot avdrag år SF egen del av finansieringen.
Ramväxling anställda med lönebidrag	658	658	658	
Hyreskostnader Hojums produktionskök	2 900	2 900	2 900	Utökad hyra efter renovering, helårseffekt from 2026
Hyreskostnader kök	850	850	850	Ny och ombyggnation ökade hyreskostnader kök, Velanda helår 2026
Utbildningsnämnden	2 645	-9 044	122	
Enligt finansieringsprincipen	2 520	9 820	21 060	Motsvaras av förändrade generella statsbidrag.
Deltagande i förskola	-60	-60	-60	
Sänkta politiska arvoden	-40	-40	-40	Avser politiska arvoden presidie
Stärkta skolbibliotek	1 200	1 200	1 200	
Skärpta villkor för friskolor	150	340	390	
Utökad insyn i enskilda huvudmän	110	10	10	
Stärkt trygghet och studiero i skolan	670	660	660	
Reglering av lärare arbetstid	0	7 140	14 250	
Mobilförbud i skolan	530	560	560	
Stödundervisning	0	0	3 160	
Tioårig grundskola	0	0	1 080	
Skolor mot brott	380	380	380	
Statistikinsamling för resultatutveckling i skolan	0	10	10	
Obligatoriskt standardiserade tester	0	0	50	
Kartläggningsmaterial för svenska som andraspråk	0	40	80	

Förändringar mot årsbudget 2025, tkr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Anmärkningar
Nytt betygssystem	0	0	-200	
Avskaffande av nationella prov i lågstadiet	0	0	-50	
Nationella prov	-420	-420	-420	
Övriga ramförändringar	125	-18 864	-20 938	
Socialpedagog årskurs 7-9	5 000	5 000	5 000	0 mkr enligt ändringsbudget
Vaccination satsning förskola	200	200	200	
Utökad satsning elevhälsa	1 000	1 000	1 000	
Till nämndens förfogande	-3 000	-3 000	-3 000	Enligt ändringsbudgeten 13 mkr
Utökade hembesök	-140	-140	-140	Finansieras via särskilda åtgärder, sociala investeringar avslutas 2025. KSSHU §30 2022.
Elevhälsa	3 000	3 000	3 000	Främja psykisk och fysisk hälsa -1,0 mkr enligt ändringsbudget
Målgruppsförändringar grundskolan	-14 995	-21 372	-25 284	Förändring befolkningsprognos sept 2025 inkl fritids.
Målgruppsförändringar förskola	-8 111	-15 020	-23 774	Förändring befolkningsprognos sept 2025.
Lokalbehov förskolan	5 892	7 275	17 867	Enligt lokalplaneringen.
Lokalbehov grundskolan	4 465	3 730	3 730	Enligt lokalplaneringen.
Ramväxling anställda med lönebidrag	1 188	1 188	1 188	
Ramväxling Återbruk	-234	-585	-585	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Fritidshemsklubbar	6 000	0	0	
Färdplan jämställdhet våld	-140	-140	-140	Enligt beslut KSUA §24 2023
Kultur- och fritidsnämnden	4 988	9 693	9 693	
Förstärkt föreningsbidrag	1 000	1 000	1 000	Högre stöd till föreningar, 0 mkr enligt ändringsbudget
Sänkta politiska arvoden	-30	-30	-30	Avser politiska arvoden presidie
Ramväxling evenemang City Trollhättan	1 000	1 000	1 000	Flytt från City Trollhättan
Klubb kul	0	0	0	Eftermiddagsaktiviteter i Kronogården, Lextorp och Sylte för de som saknar fritids, 0 mkr enligt ändringsbudget, Flyttat till UN Fritidsklubb enligt beslut
Människan bakom uniformen		-350	-350	KSTU § 32 t.o.m 2026
Ramväxling anställda med lönebidrag	1 280	1 280	1 280	
Ramväxling Återbruk	-22	-54	-54	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Slättbergshallen	0	3 780	3 780	Ispist utökad hyra
Hyra Stommens gård skötselhus	402	402	402	
Hyra Fritidsgård Sjuntorp	653	1 960	1 960	Tidigarelagt öppning och fördyring av projekt inkl multiarena
Lokalhyra Lexington	705	705	705	Ny lokal med ökad hyra from 2026
Omsorgsnämnden	37 856	65 991	98 655	
Sprinklers, brandskyddsåtgärder	1 000	2 000	2 000	Äliggande myndighetskrav, enligt skärpt lagstiftning
Sänkta politiska arvoden	-40	-40	-40	Avser politiska arvoden presidie
Avskaffa LOV	-1 000	-1 000	-1 000	Administration, kontroll
Vaccination satsning	400	400	400	
Ramväxling anställda med lönebidrag	1 674	1 674	1 674	
Ramväxling Återbruk	-312	-780	-780	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Vård och omsorg	34 490	55 561	85 263	
Besparing omsorg	12 000	12 000	12 000	Mindre besparing än planerat 0 enligt ändringsbudgeten
Fast omsorgskontakt i SÄBO	1 360	2 720	2 720	Enligt finansieringsprincipen
Medicinskt ansvarig för rehab	900	1 810	1 810	Enligt finansieringsprincipen
Språkkrav i äldreomsorgen	500	920	840	Enligt finansieringsprincipen
Nya målgruppsbehov	16 226	27 477	39 827	Baserat på demografisk utveckling, uppdaterad i september
-varav driftkostnader nytt boende Vårvik				Totalt 66,2 mkr utöver lokaler. Hanteras inom budgetram, även med neddragning enligt ändringsbudgeten enligt förvaltningen
SÄBO boende 108 pl Vårvik	0	1 839	15 441	Helårshyra netto 2029 10,3 mkr inkluderat hyresintäkter när alla är inflyttade och momstatsbidrag
SÄBO boende, 108 pl Humlevägarna	3 504	6 424	9 539	Ökad hyra, etappvis ombyggnad full effekt 2029. 11,7 mkr
Rådjuret, hemtjänstlokaler	0	0	715	
SÄBO, bv Strömsviksvägen	0	2 371	2 371	Bl a lokaler för hemtjänst alt hemsjukvård
Omsorg för funktionsnedsatta	1 644	8 176	11 138	Nya platser nettokostnadsökning utöver lokal finansieras genom omprioriteringar
Stärkt rätt till assistans, minskat åtagande för kommunen	-1 110	-2 220	-2 220	Enligt finansieringsprincipen
LSS (gruppbostäd) Alingsåker	837	1 674	1 674	Nybyggnation inflyttning juli 2026
LSS (servicebostäd) Lärketorp	893	1 785	1 785	Nybyggnation inflyttning juli 2026

Förändringar mot årsbudget 2025, tkr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Anmärkningar
LSS (gruppboadad) Tessingatan	1 024	1 024	1 024	Omybyggnation
LSS (gruppboadad) Bokvägen	0	1 044	1 044	Omybyggnation
LSS (gruppboadad) Hovslagaregatan	0	1 985	1 985	Omybyggnation
LSS (gruppboadad) Kometvägen	0	816	1 679	Omybyggnation
LSS (gruppboadad) Fågelbärsstigen	0	1 053	2 091	Omybyggnation
LSS (gruppboadad) Skinnemovägen	0	1 015	2 076	Omybyggnation
Arbetsmarknads- och socialnämnden	6 764	13 418	14 523	
Fler verktyg till socialtjänsten där samtycke saknas	0	2 630	2 640	Enligt finansieringsprincipen
Sänkta politiska arvoden	-40	-40	-40	Avser politiskarvoden presidie
Tusenlappen, satsning barnfamiljer med försörjningsstöd	500	500	500	Barnfamiljer med försörjningsstöd får 1 000 kr/barn i december månad
Drivkrafter för biståndsmottagare	0	-950	-1 360	Enligt finansieringsprincipen
Obligatoriska hyresgarantier till barnfamiljer	190	190	190	Enligt finansieringsprincipen
Aktivitetskrav	6 340	12 780	12 810	Enligt finansieringsprincipen
Utökad anmälningsskyldighet för kommuner till IVO	20	20	20	Enligt finansieringsprincipen
Ny socialtjänstlag	350	350	350	Enligt finansieringsprincipen
Brottsförebyggande bestämmelser enl socialtjänstlagen	160	160	160	Enligt finansieringsprincipen
Åtgärder för att stärka samhällsvårdens innehåll	960	960	960	Enligt finansieringsprincipen
Fler verktyg för att stärka skyddet för barn	180	180	180	Enligt finansieringsprincipen
En effektivare kontaktförbudslagstiftning	40	40	40	Enligt finansieringsprincipen
Utökat anhörigstöd	840	1 670	1 670	Enligt finansieringsprincipen
Frihetsberövande påföljder för unga	10	20	20	Enligt finansieringsprincipen
Ramförstärkning obalans	2 000	2 000	2 000	För fortsatt förebyggande arbete, 0 mkr enligt ändringsbudget
Medborgarservice Kronan	2 000	2 000	2 000	Rätt väg in för att motverka utanförskap, 0 mkr enligt ändringsbudget
Ökad hyra enheten mot våld i nära relationer	0	1 475	2 950	Ny lokal på Kopparholmen 8 halvåret 2027
Utökade hembesök	-20	-20	-20	Sociala investeringar avslutas 2025. KSSHU §30 2022
Människan bakom uniformen		-450	-450	KSTU § 32 t.o.m 2026
Samverkanshus mot våld i Trollhättan	-640	-1 100	-1 100	KSUAg § 2 till och med 2026
SSPF - koordinator 2024-2026		-700	-700	KSTU § 26 2024-2026
Opportunity Day		-2 100	-2 100	KS § 353 (2023) 2024-2026
Ramväxling anställda med lönebidrag	-5 299	-5 299	-5 299	
Ramväxling Återbruk	-48	-119	-119	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Skuldrådgivning	-779	-779	-779	KSUAg § 62
Samhällsbyggnadsnämnden	-4 191	-4 014	-4 014	
Generell neddragning	0	0	0	
Sänkta politiska arvoden	-30	-30	-30	Avser politiskarvoden presidie
Besparing:styrning, ledning, projekt, konsulttjänster och marknadsföring/kommunikation	-3 000	-3 000	-3 000	
Flytt av två tjänster till kontoret för digitalisering och IT	-1 725	-1 725	-1 725	
Till nämndens förfogande	-1 000	-1 000	-1 000	+1 mkr enligt ändringsbudget
Konferens Hållbar smart och digital stadsutveckling	0	0	0	KS § 227 under förutsättning att erforderliga medel avsätts på särskilda åtgärder/oförutsett år 2026
Fördjupad översiktsplan södra stadsdelarna	-263	-263	-263	KS § 138 2022-05-11, period 2022-2025.
Tematiskt tillägg till översiktsplan för landsbygden	-175	-175	-175	KS § 139 2022-05-11, period 2023-2025.
Utåtriktat arbetet med biologisk mångfald	-300	-300	-300	KS § 49 Projektperiod 2023-2025.
Kungsgatan Allén, filmlekplats, seniorlekplats mm	820	820	820	Ökade driftkostnader för skötsel. Inräknat i äskande på 13,6 mkr
Värvik Stridsberg och huvudgata	1 200	1 200	1 200	Garantiavtal med NCC till och med 2028, plus eget åtagande totalt tillskott 2,1 mkr, inklusive 0,9 mkr 2024.
Ökade ytor Belägningsunderhåll det som kvarstår på drift	20	20	20	Kompensation för ökade ytor
Ökade ytor park	0	100	100	Ökade ytor vid utbyggnad av exploateringsområden m m. exklusive belägningsunderhåll.
Ökade ytor väghållning	0	100	100	Ökade ytor vid utbyggnad av exploateringsområden m m. exklusive belägningsunderhåll.
Ramväxling anställda med lönebidrag	278	278	278	
Ramväxling Återbruk	-16	-39	-39	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Valnämnd, överförmyndarnämnd kommunens revisorer	4 000	300	300	
Allmänna val	3 700			Almänna val 2026
Tillskott gode män	300	300	300	Tilläggsanslag 2025
Tillskott revision				Utköning av revision till bolagen.

Förändringar mot årsbudget 2025, tkr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Anmärkningar
Summa ramförändringar	69 551	92 261	134 896	
Varav generell neddragning				
Varav enl finansieringsprincipen	14 590	32 430	43 220	Motsvaras av förändring av generellt statsbidrag.
Varav målgruppsförändringar	-6 371	-9 243	-9 559	Inkl lokalkostnader för nya avdelningar och skola exkl utökning Sylteskolan
Varav lokaler	23 125	46 107	78 568	
Varav övriga förändringar	38 207	22 967	22 667	

Kommunstyrelsens anslag för särskilda åtgärder /oförutsett

Tkr	Återstod i bokslut 2024	Budget 2025	Prognos augusti Återstår i bokslut	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Projekt	1 028	3 950	950	3 650	3 650	3650
Utredning Landbogården/Åsaka	2 000	0	0	0	0	0
Tillväxt och utveckling	-691	4 250	1 000	0	0	0
KS oförutsedda utgifter	1 123	1 300	0	500	500	500
Krisberedskap	2 050	5 000	500	0	0	0
Civil beredskap	0	0	0	3 000	3 000	3000
Sommarjobbsgaranti	0	0	0	7 000	7 000	7000
Jobb till unga	1 992	7 000	1 050	0	0	0
Agenda 2030	508	5 180	0	5 320	5 320	5320
Övergripande IT	1 450	0	0	0	2 000	2000
Digitalisering/verksamhetsutveckling	0	2 000	0	0	0	0
Kompetensutveckling personal	-6	5 000	1 500	5 000	5 000	5000
Yrkesutbildning ASN	0	0	0	0	0	0
Reserv	1 366	24 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ombudgeteringar	0	700	0	700	700	700
Reserv målgruppsökningar	0	0	0	0	0	0
Planarbete exploatering	0	0	0	0	0	0
Trygghetsutskott	428	3 000	0	2 900	3 000	3000
Näringslivsutskott	100	1 500	0	2 000	2 000	2000
Hälsopott	0	500	0	500	500	500
Habiteringsersättning	2 000	0	0	2 500	2 500	2500
Vårhaga sommarkollo	0	400	0	500	500	500
Mentorskapsprogram Näktergalen	0	100	0	0	0	0
Sommarpuls	0	0	0	0	0	0
Marknadsföringsinsatser (levande landsbygd)	500	500	0	500	500	500
Matematiksatsning Intize	0	350	0	350	350	350
Omställningsreserv målgruppsminskning	0	0	0	0	0	0
Vinterväghållning	0	0	0	1 000	1 000	1000
Ukraina samarbete	0	1 000	0	1 000	1 000	1000
Masshantering serviceförvaltningen	0	0	0	2 000	2 000	2000
Summa	13 848	65 730	6 000	39 420	41 520	41 520

Anmärkning: Disposition av anslagen beslutas av Kommunstyrelsen förutom nedanstående anslag. Anslaget för övergripande IT, Sommarjobbsgaranti, 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.

Utredning Landbogården/Åsaka

Medel för utredning kring äldreboende Landbogården/Åsaka. Anslagets sista år var 2024.

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. Anslaget upphör från och med 2026.

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. Upphör från och med 2026.

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.

Övergripande 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. Anslaget upphör från och med 2026.

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. Anslaget upphörde från och med 2025.

Reserv

Anslaget är i första hand en reserv.

Ombudgeteringar

Anslaget är en reserv för att vid bokslutsberedningen kunna anslagstäcka eventuella "försenade" engångsanslag från 2025 till 2026 inom oförändrad total budget.

Reserv för målgruppsökningar

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

Planarbete exploatering

Avser medel för att möjliggöra ytterligare exploateringsområden. Anslaget upphörde från och med 2025.

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 och avslutas efter det.

Sommarpuls

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

Marknadsföringsinsatser (levande landsbygd)

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

Matematiksatsning INTIZE

Avtalet med INTIZE finns för 2025–2027. Intize är en ideell förening som bedriver mentorskap i matematik. INTIZE erbjuder Trollhättans Stad mentorsträffar där studenter från Högskolan Väst utgör mentorer åt elever från olika gymnasieskolor och grundskolor samt öppna räknestugor med Drop-in.

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.

Finansiella intäkter och kostnader

TKR	Budget 2025	jan-aug 2025	Prognos 2025	Avikelse	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finansiella intäkter							
Räntor utlämn fasta lån	0	15	20	20	0	0	0
Räntor rörliga medel	2 000	4 849	6 000	4 000	1 500	1 500	1 500 100 mkr 2,0 %
Placeringar	66 750	41 520	59 000	-7 750	52 500	49 000	49 000 Placering 1,5 mdr, 1,4 mdr, 1,4 mdr 3,5 %
Koncernräntor	400	15	50	-350	300	300	300 20 mkr 1,5 %
Ränta fordringar	100	177	150	50	100	100	100
Utdeln aktier andelar	2 500	2 728	4 100	1 600	3 500	3 500	3 500 Utdelning Kommuninvest
Utdelning KB Älvhögsborg	360	240	360	0	360	360	360 Utdelning KBÄ
Borgensavg	29 000	18 729	28 200	-800	31 000	32 500	34 000 Utökat borgen 1 000 mkr 2026, 500 mkr 2027, 550 2028
Övriga fin intäkt	200	69	200	0	200	200	200
Minskade plac/invest				0			
Minskade plac/resultat		0	0	0			
Summa fin intäkter	101 310	68 342	98 080	-3 230	89 460	87 460	88 960
Finansiella kostn							
Check	50	0	50	0	50	50	50
Kort upplåning	0	0	0	0	0	0	0
Koncernräntor	5 000	7 141	10 000	-5 000	6 000	6 000	6 000 Medel 400 mkr 1,5 %
Räntor långa lån	13 750	5 511	8 000	5 750	8 800	8 800	8 800 400 mkr i lån 2,2 %
Övriga räntekostnader	800	963	800	0	800	800	800 Nytt bankavtal fr om 2024
				0			
Ränta Pensioner	14 655	13 492	14 871	-216	7 048	9 906	14 234
Summa fin kostnader	34 255	27 107	33 721	534	22 698	25 556	29 884
NETTO	67 055	41 235	64 359	-2 696	66 762	61 904	59 076

Budget 2026 antar 3 m stib +1,75 %
Varje förändring av rörelsekapitalet med 10 mkr påverkar finansnettot med 175 tkr

Investeringsbudget/investeringsplan 2026 - 2028

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. I investeringsutgifterna ingår inte lokaler för förskolor, skolor och gruppbostäder. Dessa hyrs på sådana villkor att de inte behöver redovisas som investering.

Nämnd/objekt	Mkr	Hierariga större projekt T.o.m. 2025	Ram 2026	Budget 2026	Varav beaktad tidsförsk	Plan 2027	Plan 2028	>=2029	S:a: 26-28	Driftkostnad tkr Prel totalt	Anm
Kommunstyrelsen			100,7	124,5	47,7	99,7	88,6	34,1	312,8		
Övergripande IT			4,4	6,4		6,4	6,4	6,4	19,2	EB	Specifikation av anslaget finns i KS budget. Disponeras genom beslut av KS ordf.
Digitalisering och automatisering				1,5		1,5	1,5	1,5	4,5		
Inventarier sammanträdesrum stadshuset									0,0		Årligt anslag inventarier i konferens- och mötesrum. Övergår till SF
Div inv KSF kontor			0,3	0,3		0,3	0,3		0,9		Årligt anslag.
Konst i offentlig miljö			1,0	1,0		1,0	1,0		3,0		Disponeras genom beslut av KS ordf.
Reservkraft Vårvik			2,5	2,5					2,5		Krisberedskapshöjande åtgärd, reservkraft Säbo och förskola
IT-serverhall			8,2	8,2					8,2	EB	Krisberedskapshöjande åtgärd
Energieffektiviseringar			5,0	10,0		10,0			20,0	EB	
trollhattan.se				0,4					0,4		Reinvestering, Uppgradering av trollhattan.se
System ledning och styrning				0,3					0,3		Reinvestering,
e-arkiv - system Trollhättan			0,3	0,3		2,3			2,5		Reinvestering
Fastigheter och tomträtter			0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	1,5		
Förnyelse av enskilda vägar			0,5	0,5		0,5	0,5		1,5		Årligt anslag, Avser kommunens mark.
Övrigt inom Kommunstyrelsen											
Fastighetsförvärv m m			2,5	2,5		2,5	2,5		7,5		Årligt anslag, Strategiska markförvärv. Upphöjt 2025 pga planerat fastighetssköp Skogsbacken
Hjulkvarn							10,0	10,0	10,0	EB	Genomförande vision för stråket från Älvhögsborg, stadsparken campingen samt del av egnahemsområdet samt stråket längs älven .
Generalplanekostnader Vårvik			0,3	0,4	0,4	0,3	1,1		1,8		Avser 50 % av huvudgatan. Resterande del finansieras av gatukostnadsersättning.
Gatuutbyggnad Vårvik			3,0	14,6	10,2	5,6	14,9	1,7	35,1	EB	Trollhättan stad kommer att fakturera Trollhättans exploatering AB för investeringsutgifter.

Nämnd/objekt	Mkr	Hierariga större projekt T.o.m. 2025	Ram 2026	Budget 2026	Varav beaktad tidsförsk	Plan 2027	Plan 2028	>=2029	S:a: 26-28	Driftkostnad tkr	
										Prel totalt	Anm
Serviceförvaltningen			72,7	75,8	37,2	69,3	50,4	14,5	195,5		
Måltid och lokalvård			5,5	3,4	0,0	3,1	5,1	0,0	11,6		
Diverse inventarier måltid och lokalvård			0,2	0,2		0,2	0,2		0,6		Årligt anslag.
Reinvestering produktionskök			1,0	1,7		1,0	1,0		3,7		Reinvestering i ugnar, grytor och värmeskap.
Måltid nya produktionsformer			1,0	1,0		1,0	1,0		3,0		Ugnar, elinstallationer, kylvagnar för att klara leverans av kylld huvudkomponent
Nyetablering förskola			0,0	0,0		0,0	1,6		1,6		Ny förskola uppstart; Vårvik förskola/omsorgsboende 2027-> (0,8) och ny förskola Hults Höjd alternativt Lärketorpet 2027 -> (0,8).
Reinvestering förskola			1,2				0,5		0,5		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			1,0	0,5		0,5	0,8		1,8		Omsorgsboende Humlan.
Nyetablering skola			0,8						0,0		Velanda skola
Överby produktionskök			0,0	0,0		0,0			0,0		
Idrottshall, Skogshöjden			0,3			0,4			0,4		Lokalvård
Beredskapsåtgärder				3,7	3,7				3,7		
Nödvatten				0,7	0,7				0,7		
Bränsleförsörjning				3,0	3,0				3,0		
Tekniska verksamheter			4,2	16,6	6,4	4,2	4,2	0,0	25,0		
Fordon- och maskininköp			4,0	4,0		4,0	4,0		12,0		Årligt anslag.
Sopmaskin				6,0					6,0	EB	
Industrijärnväg			0,2	0,2		0,2	0,2		0,6		Årligt anslag.
Masshanteringsyta Lansen 1				6,4	6,4				6,4	EB	Iordningställande av yta för masshanterng
Verksamhetsfastigheter			63,0	52,1	27,1	62,0	41,1	14,5	155,2		
Hyreshöjande åtgärder			0,3	0,3		0,3	0,3		0,9		Årligt anslag.
Stadshuset									0,0		
Inventarier sammanträdesrum stadshuset (från KS)			0,3	0,3		0,3	0,3		0,9		Årligt anslag för att underhålla inventarier i konferens- och mötesrum.
Hissar C1 och C2, renov korgar			1,5	0,3	0,3				0,3		
Demokratitorget, Etapp 2				5,3	4,0				5,3	EB	Möbler och färdigställande av demokratitorg

Nämnd/objekt	Mkr	Hierariga större projekt T.o.m. 2025	Ram 2026	Budget 2026	Varav beaktad tidsförsk	Plan 2027	Plan 2028	>=2029	S:a: 26-28	Driftkostnad tkr	
										Prel totalt	Anm
Byte trapphus A,B,C (brand)							14,0		14,0	EB	
Åtgärder efter myndighetsbesiktningar				2,5	2,5	0,1	0,5		3,1		
Övriga investeringar				0,4		0,5	1,0		1,9		Värme, kyla, ventilation
Omb plan 5, kök, kontor EKT mfl				15,1	4,4				15,1	EB	Tillägg för värme, kyla, ventilation, möbler
Garagerenovering							2,0		2,0		
Servicedesk IT				0,5	0,5				0,5		
Övriga fastigheter											
Stommens Gård ny ridanläggning		7,9		12,8	12,8	12,0			24,8	EB	Reinvestering stall. Hyreshöjning kultur och fritid. (6,0) hyreshöjande, Ridhus (2027)
Stommens Gård renovering stall och skötselbyggnad			2,0	2,0					2,0		
Ängens gård			38,0	5,0		33,0			38,0	EB	Ny stallbyggnad uppförs 2026.
Salvian 3				0,0		3			3,0		Invändig investering Valkyrian. Ev flytta till bolagen
Myndighetsrelaterade åtgärder				0,1			4,5		4,6		Åtgärder efter besiktningar
Grävlingen 6				4,9	1,3	1,0			5,9	EB	Solceller och Tak Hus 2 2027 (3,2).
Sörby 16:1							0,4		0,4		Fönster + belysning
Ängen1:1		1,3		0,5			1,0		1,5		Anslutning kommunalt VA.
Vårviks Gård							0,4		0,4		Badrum, VVS Lilla Villan
Antilop 1						1,6		2,8	1,6		Takbyte, Stammar och EI, Ev flytta till bolagen
Edsvid Munkebo 2:3			0,4						0,0		Takbyte 2026 (0,4), Vattenrening (0,2).
Strömslund 3:1			1,5	0					0,0		
Skördetröskan 6						0,3		4	0,3		Gamla Kronogårdens skola samlingssal/matsal reinvestering takbyte. Ev flytta till bolagen
Svan 9						2,5			2,5		Hiss.
Malöga 6:2 (Nevs)				0,5					0,5		
Herkules 2				0,2			2,0		2,2		Kök, Räddningsstege och fasad
Domherren 8							2,9		2,9		Värmesystem m.m.
Hamnkontoret			15,0	0,0					0,0		
Åsaka bygdegård							1,3		1,3		Hissbyte, fönster m.m.
Jupiter 11							2,0		2,0		Fönsterbyte
Olidan 3:2			0,2	0,5	0,5		1,5		2,0		Servicebyggnad Spikön och bryggrenovering 2028
Snipan 1			1,8	0,2	0,2		2,5		2,7		Takbyte båthus (2025), Takbyte bostadshus
Centrala staden				0,3	0,3		2,0		2,3		Yttre åtgärder, Villa Elfhög
Hjulkvarn 2				0,3	0,3				0,3		Yttre åtgärder
Malöga 8:1							1,0		1,0		Passagesystem/larm Toaletter kyrka

Nämnd/objekt	Mkr	Hierariga större projekt T.o.m. 2025	Ram 2026	Budget 2026	Varav beaktad tidsförsk	Plan 2027	Plan 2028	>=2029	S:a: 26-28	Driftkostnad tkr	
										Prel totalt	Anm
Fors 1:1						0,2	0,3		0,5		Byte värmesystem
Rysskranen				0,1					0,1		Säkerhetsåtgärder
Stallbacka 4:1			0,7			7,2	1,2	7,7	8,4	EB	Parkhallen, Teaterladan och Pumphuset (tidsförskjutning avser Lunnen)
Utbildningsnämnden			6,1	5,5	0,0	8,8	5,8	0,0	20,1		
Skolformsövergripande verksamhet			2,1	2,1		2,1	2,1		6,3		
Diverse inventarier Skolformsövergripande			2,1	2,1		2,1	2,1		6,3		Årligt anslag.
Grundskola, Anpassad Grundskola och Fritidshem			1,7	1,7		1,7	1,7		5,1		
Diverse inventarier grundskolan			1,7	1,7		1,7	1,7		5,1		Årligt anslag.
Utrustningsanslag grundskolan			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
Förskola			2,3	1,7	0,0	5,0	2,0		8,7		
Diverse inventarier förskolan			0,5	0,5		0,5	0,5		1,5		Årlig anslag.
Utrustningsanslag förskolan			1,8	1,2		4,5	1,5		7,2	EB	Inventarieanslag för Blåvingen 2026 - Klätterträdet, Myrstacken, Stommen 2027 - Simsnäppan 2028
Kultur- och fritidsnämnden			11,8	23,4	11,7	13,0	22,3	0,0	58,6		
Fritidsverksamhet			10,3	22,0	11,7	11,9	19,3	0,0	53,1		
Reinvestering inventarier och maskiner			1,0	1,0		2,2			3,2		
Anpassning för funktionsnedsatta			0,3	0,3		0,3			0,6		
Effektiviseringar energi, säkerhet och passersystem			0,5	0,5		1,2			1,7		
Reinvesteringar kommunägda anläggningar			1,3	1,3		1,5	2,0		4,8		
Reinvestering fastighetsinventering			2,5	2,5		2,5	3,0		8,0	EB	
Årliga reinvest inventarier, maskiner, energi, passer							2,0		2,0		
Reinvestering konstgräsplan			2,5	2,5		4,0	10,0		16,5	EB	Reinvestering av befintliga konstgräsplaner. Avser 2 planer 2025 ombudgerat från 2023 och 2024, ytterligare 1 plan 2026 och 2027 samt 2 planer 2028.
Reinvestering belysning konstgräsplan			1,0	1,0		0,0			1,0		Reinvestering av belysning vid befintliga konstgräsplaner. Energieffektivisering.
Inventarier ny idrottshall			1,0	1,0					1,0		Ny idrottshall vid Skogshöjdens idrottsplats
Skyltar			0,2	0,2		0,2			0,4		Enligt skyltprogram
Bassäng Sjuntorp simhall				11,7	11,7				11,7	EB	Ny hög och sänkbar rostfri bassäng.

Nämnd/objekt	Mkr	Hierariga större projekt T.o.m. 2025	Ram 2026	Budget 2026	Varav beaktad tidsförsk	Plan 2027	Plan 2028	>=2029	S:a: 26-28	Driftkostnad tkr	
										Prel totalt	Anm
Utveckling friluftsliv							0,8			0,8	Rusta upp stadens spår och leder samt utegym.
Markbunden elbelysning							1,5			1,5	Årligen gräva ner ett elljusslina per år from 2028
Kulturverksamhet			1,5	1,5	0,0	1,1	3,0	0,0		5,5	
Konstnärlig utsmyckning, inventarier/konstverk			0,6	0,6		0,6	0,6			1,8	Skulpturer till det offentliga rummet. Skulpturpark Gamle dal.
Reinvestering Kronan Kulturhus			0,2	0,2		0,2				0,3	Behov av återinvestering inventarier till kulturverksamheterna Kronan.
Reinvestering N3 - Mötesplats för ung kultur			0,2	0,2		0,2	0,3			0,6	Behov av återinvestering inventarier till kulturverksamheterna N3.
Reinvestering Stadsbibliotek			0,2	0,2		0,2	0,2			0,5	Behov av återinvestering inventarier till kulturverksamheterna Biblioteken.
Nya hyllor Kronan bibliotek			0,4	0,4						0,4	
Ny bokbuss - Biblioteket							2,0			2,0	Ersätta befintlig bokbuss med en mindre buss som kan köras utan specifikt krav på körkort
Omsorgsnämnden			5,8	8,1	0,0	25,7	7,4			41,2	
Lyftar och sängar			1,3	1,3		1,3	1,3			3,9	
Löpande investeringsanslag			3,5	2,5		3,5	3,5			9,5	
Nytt LSS boende Alingsåker och Lärketorget				1,0		0,0				1,0	
Nytt LSS boende						0,5	1,0			1,5	
Ombyggnation vob kvarteret Humlan			1,0	2,3		3,4	1,6			7,3	EB
Nytt Säbo Vårvik						17,0				17,0	EB
Säbo Strömsviksvägen inventarier				1,0						1,0	
Arbetsmarknads- och socialnämnden			3,5	1,0		1,0				2,0	
Löpande investeringsanslag			0,5	1,0		1,0				2,0	Löpande investeringsanslag, behöver vara 0,5 mkr årligen. Därtill år 2027 +0,5 mnkr byte vht-lokal Arbetsmarknad (lokalanpassningar)
Investeringar nytt samverkanshus mot våld			3,0							0,0	Inredning inventarier mm nytt samverkanshus
Samhällsbyggnadsnämnden			106,5	94,7	14,7	136,4	94,8	125,3		325,9	1 327 En miljon i investeringskostnad ger en årlig kapitalkostnad på ca 50 tkr, vid en avskrivningstid på 33 år
Väghållning			82,8	70,5	14,7	96,7	70,8	108,2		237,9	496
Utbyte till ledbelysning			11,3	13,5	2,3	11,3	11,3			36,1	EB KF § 32 totalt 45 mkr 4 år
Hjulkvarn						4,0				4,0	Budget på 10 mkr omdisponerat från KS 2025
Kanaltorget/Strandgatan						1,0				1,0	
Nybeläggning vägar			14,3	14,3		14,5	14,8	15,0		43,6	Årligt anslag, volym och indexuppräknat 1,7 %. Justerat med indexuppräkning
Förnyelse/upprustning offentlig miljö			1,5	1,5		1,5	1,5	1,5		4,5	Årligt anslag.

Nämnd/objekt	Mkr	Hierariga större projekt T.o.m. 2025	Ram 2026	Budget 2026	Varav beaktad tidsförsk	Plan 2027	Plan 2028	>=2029	S:a: 26-28	Driftkostnad tkr	
										Prel totalt	Anm
Offentlig belysning			3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	10,5		Årligt anslag. Reinvesteringar- och trygghetsåtgärder.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder			0,6	0,6		0,6	0,6	0,6	1,8		Årligt anslag.
Diverse mindre gatuarbeten			1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	4,5		Årligt anslag.
Tillgänglighet busshållplatser			0,6	0,6		1,0	1,0	1,0	2,6		
Trafiksignaler			1,0	1,0		0,6	0,6	0,6	2,2		Reinvestering trafiksignaler.
Kungsgatan		38,0							0,0		Ombyggnad Föreningsgatan till Garvaregatan.
Kungsgatan norra etapp 2				10,9	8,9				10,9	EB	137 Färdigställa gång och cykelstråk.
Kanaltorget			3,0			3,0	2,0	3,0	5,0		62
Strandgatan						4,0	3,0	4,0	7,0	EB	48 Strandgatan/Hamnkontorsplan
Stråk Kanaltorget/Stadsparken				0,0		2,0	3,0	5,0	5,0		35 Ökad rekreation.
Torsredsvägen			4,0	0,0					0,0		
Stråk Kungsporten/storgatan			14,0	0,0		0,0	14,0	14,0	14,0	EB	Utbyte av bef. tunnel för att bredda upp den enligt fördjupad ÖP.
GC-väg till Sjuntorp			4,0	4,0		4,0	6,0	8,0	14,0	EB	Regionens GC-plan. Velanda - Sjuntorp. Bidrag till statlig. infrastruktur - delfinansieras av TRV.
GC-väg till Öresjö								20,0	0,0		Från Strömslund till Öresjö.
GC-väg Väne-Åsaka				0,0	0,0	12,7		0,0	12,7	EB	Från Gärdhem och Hullsjövägen till Väne-Åsaka. Ingen genomförbar dragning.
Trygghetsskapande åtgärder				0,8	0,8				0,8		
Trafiksituation Folkets park				0,5	0,5				0,5		
Norra Eriksbergsrondellen				0,3	0,3				0,3		
Södra Eriksbergsrondellen				0,3	0,3				0,3		
GC stråk Stadsparken				0,7	0,7				0,7		
GC Kanotstigen				1,0	1,0				1,0		
Utveckling Trollhättekanal park							4,0	6,0	4,0		
Hjortmossen		12,5		4,0					4,0		14 Åtgärder i samband med TEAB VA arbete.
Vänersborgsvägen			5,0	0,0			2,0		2,0		Trygghetsåtgärder Vänersborgsvägen
Slussarna				1,0		1,0	1,0	1,0	3,0		1 mkr årligen från 2028.
Stråk centrum			4,0			4,4			4,4		29
Spårområde Upphärad						1,5			1,5		
Kungsgatans tvärgator								10,0			Utformning med anpassning till klimat och biologisk mångfald, ex trädplanteringar och dagvattenhantering.
Tunhemsvägen								15,0			Edsborg till Lyrfågelskolan. Trafiksäkerhetsåtgärder, dagvatten, kollektivtrafik mm
Torggatan						14,0	1,0		15,0	EB	Trafiksäkerhetsåtgärd för GC-passage
Håjumsrondellen			1,0	1,0					1,0		
GC Nossebrobanan			5,0	1,0		6,0			7,0	EB	Åtgärder efter TEAB kabelschakt. Breddning av GC, ingen belysning

Nämnd/objekt	Mkr	Hierariga större projekt T.o.m. 2025	Ram 2026	Budget 2026	Varav beaktad tidsförsk	Plan 2027	Plan 2028	>=2029	S:a: 26-28	Driftkostnad tkr	
										Prel totalt	Anm
Albertsvägen			5,0	5,0					5,0		Flytt av Hållplatser samt trafiksäkerhetsåtgärder
Tessingatan			3,0	3,0					3,0		Trafiksäkerhetsåtgärder, trädplantering, dagvatten
Lunnevägen gångbana						1,5			1,5	172	
Kameraövervakning						0,1			0,1		
Stenebyvägen GC			0,5	0,5					0,5		
GC Skogshöjdsvägen norra						3,0			3,0		GC väg mellan Utsiktsgatan-Vänersborgsvägen
Parkverksamhet			15,3	15,7	0,0	25,7	11,9	7,1	53,3	830	
Centrumåtgärder			0,3	0,3		0,3	0,3	0,3	0,9		Årligt anslag.
Ombyggn lekplatser			1,0	1,0		1,3	1,3	1,3	3,6		Årligt anslag. En - två lekplatser per år beroende på storlek.
Div mindre parkarbeten			1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	3,0		Årligt anslag.
Lekutrustning			1,1	1,1		1,0	1,0	1,0	3,1		Reinvestering av klätterställningar etc. Ändrade normer.
Polhemsplatsen, Villa Stranna						3,0			3,0		Bygga samman Polhemsplatsen med baksidan på Villa Stranna.
Stråk Kungstorget-Torggatan							6,0	2,0	6,0		
Kungstorget			1,5	1,5		0,0		1,5	1,5		Ombyggnad av ny utformning för lek o tillgänglighet. Planeras för 2026.
Landsbygdsatsning attraktion/friluftsliv				1,8		1,8	1,8		5,4	EB 251	
Lekotop Källstorp				0,0					0,0	302	
Närlekplatser			1,4	0,0		0,0			0,0		
Områdeslekpark				3,0		0,0			3,0		
Ekparken			1,5	1,5					1,5		
Lextorpsparken			1,5	1,5					1,5	111	Ändring från områdeslekplats till temalekpark
Lekvallen Torsred						4,0			4,0		
Tingvallaplan						2,0			2,0		
Vadet/skogen Upphärad						0,0			0,0		
Broskogen alt vid Sjuntorpsvallen						0,0			0,0		
Maria Alberts park			1,5	0,0		2,0			2,0		
Lextorpsparken park			2,5	2,0					2,0	17	Ombyggnad av parken i samband med ombyggnation av lekplatsen
Hjortmosseparken nordvästra				0,5					0,5		
Trädplantering				0,5		0,5	0,5		1,5	149	
Karolinerparken			1,0	0,0					0,0		
Stationsvägen/Vänebyvägen Åsaka			1,0	0,0					0,0		
Lantmannaparken park						3,0			3,0		Områdes lekplats inklusive park.
Skördetröskan						5,0			5,0		
Stamkullevägen trädplantering						0,8			0,8		

Nämnd/objekt	Mkr	Hierariga större projekt T.o.m. 2025	Ram 2026	Budget 2026	Varav beaktad tidsförsk	Plan 2027	Plan 2028	>=2029	S:a: 26-28	Driftkostnad tkr	
										Prel totalt	Anm
Fys.plan-, bygg-, lantmäteriverks.			1,4	1,4	0,0	2,0	3,1	1,0	6,5		
Drönaninvesteringar						0,5	0,5	0,5	1,0		
Ortofoto						0,5			0,5		
IT invest geodata						0,5	0,5	0,5	1,0		
Bil geodatakontoret							0,6		0,6		
Hårdvara Geodataverksamhet									0,0		
Nytt ärendehanteringssystem							1,5		1,5		
Byte elbil geodatakontoret						0,5			0,5		
Byte bil KLM									0,0		
Automatiserade processer			0,4	0,4					0,4		
AI-tjänster			1,0	1,0					1,0		
Miljöverksamhet			0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0		
Klimatåtgärder/omställning Miljökontoret						3,0			3,0		
Lednings- och stödverksamhet			7,0	7,1	0,0	9,0	9,0	9,0	25,1		
Stadsutvecklingsprojekt			2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	6,0 EB		Mindre utvecklingsprojekt
Stadsdelsutveckling södra Stadsdelarna			1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	3,0		Satsning södra stadsdelarna
Klimatåtgärder/omställning			2,0	2,1		2,0	2,0	2,0	6,1 EB		Insatser för ökat klimatfokus
Div investeringar för ökad attraktionskraft			1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	3,0		Investeringar i det offentliga rummet för ökad attraktion
Utveckling av Vårviks gård						2,0	2,0	2,0	4,0		Ytterligare utveckling av Vårviks gård, utökade verksamhetsytor Ruts hus.
Digitalisering och automatisering			1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	3,0		Digitalisering och automatisering av verksamheten. Ökning till 2mkr
Exploateringsprojekt			22,8	28,9	9,3	17,4	23,5		69,8		Projekt specificeras i denna handling på sidan om exploateringsbudget.
S:a exl exploateringsprojekt			234,3	257,2	74,1	284,5	218,8	159,4	760,5		
Ombudg/tidsförskjutning			-37,0	-58,0		-68,5	-43,8		-170,3		
S:a exl exploateringsprojekt			197,3	199,2	74,1	216,0	175,0		590,2		
Exploateringsprojekt			22,8	28,9	9,3	17,4	23,5	0,0	69,8		Projekt specificeras i denna handling på sidan om exploateringsbudget.
Summa totalt			220,1	228,1	83,4	233,4	198,5	0,0	660,0		

