

STRÖMSTADS
KOMMUN



Tertialrapport augusti 2023

UPPFÖLJNINGSRAPPORT MÅL OCH BUDGET
KOMMUNFULLMÄKTIGE



Tertialrapport augusti 2023

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk omvärldsanalys

Läget är tufft för Sveriges kommuner och det finns behov av höjda generella bidrag för att klara kostnadsökningar. Att regeringen tillfört 7 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunsektorn inför 2024 är välkommet.

Den ekonomiska omvärlden gynnar vissa; såsom kommuner som inte har några lån, kanske till och med stora placeringar, ett gott utgångsläge, äger sina fastigheter, har löst sin pensionsskuld, uppdaterat sina VA-nät, inte har några särskilda klimatutmaningar till följd av var kommunen ligger och så vidare. Det kan också handla om man har en positiv befolkningsutveckling. Strömstad har goda förutsättningar beträffande många av dessa faktorer, däremot har kommunen en demografisk utmaning med en starkt växande andel äldre i befolkningen, vilket ställer stora krav på kommunens äldreomsorgsverksamheter.

Runt om i Sverige kan man se kommuner som går igenom lågkonjunkturen utan några större problem, medan andra behöver göra stora neddragningar och kanske skattehöjningar. Redan i år räknar 124 kommuner med underskott och nästa år är betydligt tuffare.

Den viktigaste faktorn för ett levande och välmående Strömstad är växlingskursen, då stora ändringar i den över natten kan ändra förutsättningarna för hela kommunen och dess invånare. Det såg vi bevis på under pandemin, då räddades vi av statens överdimensionerade insatser, det kan Strömstad inte räkna med vid en växelkursändring.

Händelser av väsentlig betydelse

Den höga inflationen påverkar Strömstads kommun och resten av Sveriges kommuner i form av ökade kostnader för varor och tjänster. Inflationen har även stor påverkan på kommunens pensionskostnader som stigit kraftigt från år 2022 till 2023 och som förväntas ligga på en hög nivå även under 2024.

Även räntorna har stigit och detta påverkar kommunens räntekostnader som mer än fördubblats i jämförelse med föregående år. Allteftersom tidigare upptagna lån förfaller kommer kostnaderna att öka ytterligare.

Den enskilt största orsaken till det positiva prognosticerade resultatet för Strömstads kommun beror på en ökning i skatteintäkter och generella statsbidrag samt en positiv slutavräkning för 2022. Skatteunderlagsprognoserna stärks i år till följd av en motståndskraftig arbetsmarknad.

Kommunen har under året gjort en enskild reavinst på markförsäljning på cirka 15 mnkr. Kommunen har även tagit del av elstöd till följd av höga elpriser under 2021 och 2022. Kommunens placeringar i ränte- och aktiefonder har ökat i värde och realiserade vinster redovisas i resultatet.

Under året har byggnation av särskild boende på Pilen 5, den gamla sjukhusfastigheten, påbörjats och det förväntas vara klart i september 2024. Utbyggnad av ledningsnät till Bojar, Lökholmen och Bogen pågår och etapp ett väntas vara färdig under hösten. AB Strömstadsbyggens nya kvarter Magistern står klart för inflyttning under hösten med 27 lägenheter och en kommersiell lokal. AB Strömstadslokaler har under året färdigställt byggnationen av Bojarskolans nya skolbyggnad.

Kommunen och kommunkoncernens förväntade utveckling

Periodens balanskravsresultat för januari-augusti uppgår till 61,8 mnkr att jämföra med budget på -4,8 mnkr. Bakgrunden till det starka resultatet är dels att nämndernas verksamheter visar på

överskott mot budget till och med augusti, dels att skatteprognosen har förbättrats mot budget samt att kommunen har sålt mark under året.

Jämfört med föregående prognos bedömer Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att skatteunderlaget ökar och den senaste statistiken över lönesummans utveckling visar en större ökning under första halvåret, vilket förklarar den uppreviderade skatteunderlagsprognosen för 2023.

Det prognosticerade balanskravsresultatet för året bedöms till 26,7 mnkr där orealiserade vinster och förluster för finansiella omsättningstillgångar samt vinster vid försäljning av materiella anläggningstillgångar är exkluderade, att jämföra med budget på 7,8 mnkr. Av årets investeringsbudget på 318,1 mnkr har hittills förbrukats 66,9 mnkr. Prognosen för helåret bedöms till 179,0 mnkr.

Koncernbolagens resultat efter skatt förväntas uppgå till 12,9 mnkr att jämföra med en budget på 11,9 mnkr.

Enligt prognosen kommer kommunen att nå upp till målen för god ekonomisk hushållning. Enligt prognosen kommer dock kommunkoncernen inte att nå samtliga mål för god ekonomisk hushållning. AB Strömstadslokaler kommer enligt prognosen att nå målen för god ekonomisk hushållning. AB Strömstadbyggen kommer enligt prognos nå målet att soliditeten ska öka med 0,5 procentenheter per år mätt som ett genomsnitt över fyra år, men inte målet angående avkastningskravet på att överskottet ska uppgå till 0,75 procent av bolagets totala kapital att nås. Det sistnämnda på grund av nedskrivning av det bokförda värdet avseende nybyggnationen på Magistern med 11,2 mnkr.

Kommunstyrelsens samlade bedömning utifrån ovanstående är att kommunkoncernens verksamheter under 2023 upprätthåller en god ekonomisk hushållning trots att resultatmålet för AB Strömstadbyggen enligt prognosen inte kommer uppnås för det enskilda året.

Sysselsättning och arbetslöshet

Under 2022, sågs en stadigvarande återstart i samhället ur pandemin som pekar på en tydligt positiv förbättring med ökad efterfråga på arbetskraft och ett näringsliv i balans. Allt fler individer återetablerar sig på arbetsmarknaden och omsättningen inom näringen ökade igen till nivåer innan pandemin. Dessvärre finns flera utmaningar med ökad oro kopplat till energipris, ränteläge och annalkande lågkonjunktur. Den ökade efterfrågan på arbetskraft ses som mycket positiv utveckling för Strömstad och det omställnings- och utvecklingsarbete under den ekonomiska chocken i spåren av pandemin bidrog till ett samhälle i balans.

Under hela året 2022 minskade antalet arbets sökande, vilket är effekten av två samband, dels effekten av ökat antal personer som återetablerat i arbetslivet, dels effekten att individer omfördelat till långtidsarbetslös eller arbetsmarknadsåtgärder. En risk är dessvärre att den senare målgruppen står allt längre från en introduktion på arbetsmarknaden som på sikt kan bli besvärande för kommunen.

En sammanställning av T1-T2, 2023 visar på en stabilisering på arbetsmarknadsnivåer med koppling till sysselsättning som uppmättes före pandemin, det vill säga år 2018-2019. Arbetsförmedlingens statistik visar runt 220- 250 individer i lokalsamhället är öppet arbetslösa, vilket motsvarar nivåer kring fyra procent och i kategorin ungdomar är runt 14-18 individer icke sysselsatta vilket motsvarar cirka 2,7 procent. Detta är bättre än rikssnittet procentuellt men är givetvis numerärt på helt andra nivåer som inte går att jämföras.

Prognosen för resterande del av året 2023 är svårtolkad. Konjunkturinstitutet påvisar att Sverige är i/går mot en lågkonjunktur som är negativ för utveckling för sysselsättningen. I delregionen Fyrbodal är kompetensutmaningen mycket påtaglig och fler tillgängliga jobb finns än sökande. Inom det offentliga verksamheterna ses stora pensionsavgångar vilket ger ett lokalt underskott av arbetskraft. Inom handeln och besöksnäringen (efter sommarmånaderna som högsäsong) ses dock en

avmattning och en fortsatt hög sårbarhet som dominerande bransch för Strömstad, vidare ses utmaningar i attraktionskraften till anställning i handeln, hotell och besöksnäringen. Branscher som byggsektor ses en kraftig inbromsning vilket sannolikt kommer bidra till en ökning av varsel och oro på arbetsmarknaden men svår att bedöma då stora byggprojekt i Strömstad sker men att prognosen därefter är mycket oklar.

	Strömstad	Västra Götaland	Riket
Arbetslöshet	4,1 % (5,4 %)	5,9 % (6,9 %)	6,4 % (6,5 %)
Arbetslöshet bland ungdomar	2,7 % (5,8 %)	5,6 % (6,1 %)	6,8 % (7,1 %)

Helårsprognos i förhållande till budget

Strömstads kommuns helårsprognos pekar ett överskott på 50,7 mnkr i jämförelse med budget då orealiserade vinster och förluster för finansiella tillgångar samt vinster från försäljning av anläggningstillgångar inkluderas. Om orealiserade vinster och förluster samt vinster från försäljning av anläggningstillgångar räknas bort pekar prognosen på ett överskott på 26,7 mnkr.

Nämnderna prognosticerar ett överskott på 10,0 mnkr mot budget för helåret, vilket är en förbättring mot prognosen i april på -0,3 mnkr.

Samtliga nämnder prognosticerar ett överskott mot budget. Varje nämnds resultat och prognos kommenteras mer i detalj nedan under rubriken driftsredovisning.

Finansförvaltningens prognos visar på ett överskott på 12,5 mnkr vilket främst är hänförbart till vinst vid försäljning av mark.

Prognosen för årets skatteintäkter och generella stadsbidrag utgår från Sveriges kommuner och regioners prognos och överstiger budgeterad nivå med 27,7 mnkr.

Bedömning av balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Kommunens budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade balanskravet. Om en kommun gör ett underskott ett enskilt räkenskapsår ska detta återställas inom tre år.

Strömstads kommun har sedan infördandet år 2000 uppfyllt balanskravet.

Helårsprognosen för år 2023 pekar på att Strömstads kommun kommer att uppfylla balanskravet för år 2023 då det prognosticerade balanskravsresultatet uppgår till 26,7 mnkr.

Måluppföljning och god ekonomisk hushållning

Strömstads kommuns vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En internationell småstad med livskvalité, natur och friluftsliv i världsklass. Till visionen har två långsiktiga mål kopplats. Ett tillväxtmål där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030 och ett miljömål där Strömstad är en fossiloberoende kommun år 2030. För att nå de långsiktiga målen har fyra etappmål identifierats och beslutats. Varje nämnd ska koppla sin verksamhetsplanering till ett eller flera av etappmålen som då utgör specifika nämndmål som beskriver hur nämnden bidrar till att kommunen når de övergripande målen.

Målbeskrivningar har tagits fram till kommunfullmäktiges mål för att tydliggöra vilken riktning fullmäktige vill att kommunen ska utvecklas i. Till varje mål finns en beskrivning av vad målet innebär, varför vi ska sträva mot målet och förväntat resultat.


Målbeskrivningen har kompletterats av nämnderna med en beskrivning av hur målet ska uppnås.



Attraktivt att bo, besöka och verka i

Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i morgon.

Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler invånare.

Bedömning	Trend
	→

Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor:

Effektiva kommunikationer är viktigt för resultat. Insatser för att utveckla kollektivtrafiken pågår löpande, ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) för norra Bohusbanan ges prioritet liksom samverkan inom Fyrbodals och trafiksamverkan med Västtrafik. Temawebben www.stromstad.se/flyttahit har under sommaren fungerat som plattform för en mindre kampanj i tryck och sociala medier, uppföljning visar att kampanjen fått genomslag och lett till att många tagit del av informationen. Fler intresseanmälningar än tidigare har också inkommit till tjänster inom skola och förskola.

En ny näringslivsstrategi är i stort sett klar och ska upp för beslut i kommunfullmäktige under hösten. Ett underlag för handlingsplan kopplat till strategin är framtaget. Föreslagna aktiviteter ska nu prioriteras för att vägleda det fortsatta arbetet. Projekt "Utvecklingsarena Strömstad" har gjort sin slutrapportering av beviljade projektmedel, arbetet med att bredda och stärka det lokala näringslivet fortsätter nu i linjeorganisationen. Parallellt har ett avtal som samverkan kring platsutveckling slutits med ideella föreningen Strömstad och Co.

Ett beslut att se över tillåtna användningsområden inom detaljplanen för Bastekärr ska öppna upp för att etableringsviljan i området förstärks. Löpande förfrågningar kring området kommer in och år 2022 tecknades ett markanvisningsavtal med en ny aktör som vill erbjuda industriradhus. Framtagande av en ny detaljplan för Nordby och Svinesund pågår, syftet med planen är tillskapa ytterligare cirka 100 000 kvm för verksamheter. Förutsättningarna avseende alternativa VA-lösningar har kostnadsberäknats och redovisats för projektdeltagare, politik och exploatören.

Kommuncenter fortsätter att underlätta för kommuninvånare och företag att komma i kontakt med och få rätt hjälp från kommunen. Funktionen har haft en viktig funktion i våren/sommarens införande av matavfallsinsamling och utvecklar löpande sitt uppdrag.

Under 2023 har hittills 68 bolag registrerats på Bolagsverket med säte i Strömstad. Fortsätter utvecklingen i samma takt sista tertialen nås målet för året med god marginal. Av dessa är det lite mindre än 30 procent som inte har registrerat handel enligt SNI-kodbeteckningen (Standarden för svensk näringsgrensindelning). Det är en lägre nivå än målsättningen. Detta är en stor förändring mot tidigare år och tros ha sin förklaring i att pandemin avklingat i samhället och handeln spås ha en stark utveckling. Enligt svenskt näringslivs enkät påvisas en nedåtgående trend för hur företagen i Strömstad sammanfattar sitt omdöme kring företagsklimatet i kommunen. Det sammanfattande omdömet låg på 2.86 vilket är lägre än både målsättningen och riksgenomsnittet.

Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad:

Översyn av process för effektiv, översiktlig planering och detaljplanering pågår. Arbeta med planeringsstrategi samt bostadsförsörjningsplan är inledd och går enligt projektplan. Regelbundna samråd om samhällsbyggnadsfrågor mellan miljö- och byggnämndens arbetsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniska nämndens presidie har etablerats och lett till en bra dialog i principiella frågor såväl som i sakfrågor. Ett exempel på detta är det tätare samarbete mellan planverksamheten och kommunens mark- och exploateringsverksamhet som kommit till stånd.

Miljö- och byggnämnden arbetar med att minska tillsynsskulden avseende otillåten byggnation. Många ärenden kommer in men alla ärenden är under handläggning. Det tar dock lite tid att avsluta dessa tillsynsärenden då i princip alla ärenden överklagas och prövningen i högre instanser kan ta flera år.

Hittills i år har inga nya detaljplaner antagits. Prognosen är att detaljplaner med cirka 50 nya boendeenheter kommer att antas under året. Stort intresse har visats för AB Strömstadsbyggens bostadsprojekt Magistern med 27 lägenheter vilka samtliga var uthyrda vid augusti månads utgång. Därefter finns inga beslutade nyproduktionsprojekt hos bolagen. Övriga pågående kommunala projekt som är i genomförandefasen är Hjältsgård 6:1, där nio tomter håller på att iordningställas. Antal färdigställda nya boendeenheter med slutbesked förväntas vara cirka 380 vid årets slut.

Mätning av svarstider och prestanda via Sveriges kommuner och regioners servicemätning görs vartannat år och planeras ej 2023.

Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud:




Kommunen har ingått ett samverkansavtal för platsutveckling med föreningen Strömstad & Co. Strömstad & Co värvar nu medlemmar till styrelse och medfinansiering för aktiviteter i handlingsplan. Ett åtagande om medfinansiering från kommunens sida om personell resurs motsvarande 50 procent har gjorts. Syftet med samverkan är att främja platsutveckling vilket i sin tur ska bidra till att stärka utbudet av aktiviteter och besöksmål.

För att utveckla fritidsutbudet arbetas det med utveckling av kommunens mötesplatser. En inventering av kommunens lekplatser är genomförd och en utvecklingsplan skall tas fram tillsammans med de kommunala bolagen. Iordningställande av sitt- och grillplatser planeras runt rekreationsområdet Röd-Strömsvattnet. Under första kvartalet har nya bryggor installerats i gästhamnen som innebär att vi får säkrare platser för gästande båtar till gästhamnen. Verksamhetsövergången av badanstalten har genomförts och nästa steg är utveckling av bad- och friskvårdsavdelningen. Ett arbete har startat upp med personalen där man diskuterar vad verksamheten kan erbjuda för tjänster för att stärka folkhälsouppdraget.

En trygg miljö är viktigt för attraktiviteten. Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete trädde i kraft 1 juli 2023. Kartläggning av lagkraven har synliggjort behov av en personell resurs med uppdraget att samordna det brottsförebyggande arbetet inom kommunen. En åtgärdsplan ska finnas på plats våren 2024. Förberedelser för bemanning pågår.

Kulturskolan har inför terminsstart hösten 2023 flyttat musikverksamheten till Kulturhuset Skagerack. Detta för att frigöra mer utrymme för ett ökat elevantal på Strömstiernaskolan. Kulturskolan fortsätter att erbjuda kurser i musik, dans samt bild och form. Bild och form samt rytmik stöds av kulturrådet som 23/24 fått halverade projektmedel för detta bidrag. Ämnena kvarstår, men antal kurser påverkas. Kulturgarantin har reviderats i samverkan med kommunledningsförvaltningen. Under sommaren har det erbjudits flera prova på aktiviteter för barn och unga så som drejning, musiksaga, musikleik och dansworkshop.

Andelen barn mellan 0 och 20 år som är aktiva medlemmar i föreningar beräknas vara 80 procent. Siffran är svagt stigande efter pandemin och fler laggrupper märks i flertalet idrotter. Utvecklingen kan dock förklaras av att några barn är aktiva i fler idrotter och att det egentligen inte är fler individer som är medlemmar i föreningslivet. Ett aktivt arbete med att fördela det lokala aktivitetsstödet jämnt mellan flickor och pojkar pågår och visar på en marginell men ändå stigande siffra för flickors deltagande. Fördelningen är just nu 41/59.

Förväntat resultat	Bedömning	Trend
Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.		↘
Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.		↘
Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.		↗

Styrtal kommun	År 2021	År 2022	År 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.						
Antal färdigställda nya boendeenheter (slutbesked)	106	30	380	150		↗
Antal nya byggrätter för boendeenheter i av KF antagna detaljplaner över de fem senaste åren	54	57	17	100		↘
Antal boendeenheter i pågående kommunala bostadsprojekt i genomförandefasen	27	27	9	10		↘
Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.						
Antal nyetablerade företag	81	88	102	80		↗
Andel nyetablerade företag inom andra branscher än handel	77%	70%	30%	85%		↘
Sammanfattande omdöme företagsklimatet i kommunen - Svenskt näringsliv enkät	3.20	3.09	2.86	3.50		↘
Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.						
Andel av utbetalda arrangörstöd som har barn och unga som målgrupp.	32.0%	32.0%		30.0%		–
Erbjuda kulturskoleaktiviteter på olika platser i kommunen på höst-, sport-, och påsklov	6	10	10	6		→
Andel medlemskap i föreningar i förhållande till barn mellan 0-20 år	79.0%	79.0%	80.0%	80.0%		↗
Fördelning av lokalt aktivitetsstöd mellan pojkar och flickor	36.0%	40.0%	41.0%	50.0%		↗
Andel besökare fritidsgård i förhållande till barn mellan 12-18	25.0%	40.0%		25.0%		–

En erkänt bra utbildningsverksamhet

Bedömning	Trend
	→

Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat:

Lokal uppföljning av studieresultaten visar att måluppfyllelsen för årskurs 9 är positiv för läsåret 22/23 i jämförelse med föregående läsår, dock har behörigheten till yrkesprogram minskat med en procentenhet. Måluppfyllelsen i årskurs 6 har sjunkit något. Offentlig statistik (kolada.se) redovisas inte förrän senare under hösten. I förhållande till riket låg Strömstad (2022) högre än riket gällande resultat i årskurs 6 samt behörighet i årskurs 9, men under rikssnitt gällande resultaten i årskurs 9.

I januari genomfördes en gemensam kompetensutvecklingsdag med samtliga pedagoger inom hela förvaltningen. Kompetensutvecklingsdagen var utformad som ett smörgåsbord, där pedagogerna fick delge varandra goda exempel på hur de jobbat med tillgänglig lärmiljö. Pedagogerna fick även lyssna till en inspirationsföreläsning Jörgen Oohm, legitimerad psykolog.

Under läsåret 23/24 kommer samtlig pedagogisk personal samt elevhälsan att delta i bokcirkel. Boken som ska läsas är Åsa Hirsh bok Relationellt ledarskap i klassrummet, så skapas magi. Bokcirkeln leds av förstelärare tillsammans med rektorer och specialpedagoger.

Arbetet med Röda tråden inom barn- och elevhälsan fortsätter under 2023. Genom riktade utbildningsinsatser till enheternas personal och kontinuerlig handledning, med fokus både på fysisk och psykosocial lärmiljö, arbetar barn- och elevhälsan kontinuerligt med att stötta enheterna i att förbättra den tillgängliga lärmiljön.

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning arbetar med detta enligt fastlagt årshjul. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan verksamheten skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Samtliga skolverksamheter arbetar aktivt med normer och värden, strukturstöd, läxläsning och närvarouppföljning. Under 2023 pågår ett utvecklingsarbete för att få in arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet in i Hypergene, med syfte att underlätta på enhetschefs- och rektorsnivå.

Utvecklingsarbetet kring arbetsmiljön sker i samarbete med fackliga parter, medarbetare och förvaltning. Dialog har påbörjats med medarbetare och fack kring arbetstider för lärare. Arbetet med friskfaktorer som startade 2022 medförde ett nytt perspektiv på uppföljningen av undersökningen. Alla chefer ska i samråd med sina medarbetare inventera och utvärdera identifierade friskfaktorer. Bemanningsplanering ska säkerställa hållbara scheman med syfte att sänka sjukfrånvaron samt minimera behovet av vikarier.

Inom ramen för den fackliga överenskommelse (HÖK21) har en samverkansgrupp "Strategisk kompetensförsörjning" bildats där fackliga parter (Sveriges lärare) och förvaltningsledning deltar. Gruppen har arbetat fram och följer löpande upp en rad aktiviteter med syfte säkra kompetensförsörjningen. Aktiviteterna utgår från arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och lönebildning.

Inför höstterminen 2023, föreligger en skollagsändring som syftar till att öka deltagande i förskolan. Genom att få in barn tidigare i förskoleverksamhet förväntas språkutvecklingen i svenska påverkas positivt. Kommunen ska bedriva uppsökande verksamhet till alla föräldrar och erbjuda plats på förskolan. I juni skickades ett 40-tal vykort till de familjer som idag inte har barn inskrivna i kommunal förskola, i augusti månad har kommunen hanterat ansökan för ett av dessa barn.

Arbete pågår med utveckling av resursfördelningsmodell i skola och förskola. I nuläget saknas socioekonomisk viktning i förskolans modell.

Med stöd av digitala verktyg främjas lärande och bidrar till att göra undervisningen mer tillgänglig. Den ökande digitaliseringen kan också hjälpa verksamheterna att ta fram mer effektiva och hållbara arbetssätt. Det pågår ett arbete med att kartlägga skolornas behov av kompetenshöjning hos pedagoger samt tekniska förutsättningar inför genomförandet av digitala nationella prov under våren 2024. Det görs även en översyn i förvaltningen av digitala verktyg för personal, barn och elever, en årskursplan för digital kompetens ska tas fram.

Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning:

Andelen invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildningen har minskat mellan 2021 och 2022. Siffror för 2023 publiceras först under våren 2024. År 2022 var andelen 11,4 procent i Strömstad i jämförelse med riket 6,5 procent.

Svenska för invandrare (SFI) arbetar språkutvecklande för att påskynda elevernas språkliga kunskaper i svenska och därigenom öka genomströmningen. Fler kombinationsutbildningar startas upp där eleverna inte behöver ha läst klart SFI. Detta i syfte att påskynda etableringen och skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna få ett arbete efter avslutad utbildning. När det gäller andel elever som klarat minst två kurser, av nybörjare, två år tidigare har Strömstad ökat från 27 procent år 2021 till 47 procent år 2022 och ligger nu en bra bit över riket (34 procent). Siffror för 2023 publiceras först under våren 2024.

Vuxenutbildningen arbetar aktivt för att skapa en god samverkan med instanser för eftergymnasiala studier. I nuläget är vuxenutbildningen lärcentra för Karlstad Universitet för lärarutbildning F-3 samt för förskolläraryt utbildning. Till höstterminen 2023 startade ytterligare en lärarutbildning för F-3. Strömstad har ansökt om att fortsatt erbjuda lärarutbildning för F-3 samt för förskollärare.

Vuxenutbildningen samverkar med Uddevalla yrkeshögskola och kommer att vara satellitort i ansökan för flera it- utbildningar.

Strömstad är en av de samverkande kommuner i norra Bohuslän som ingår i projekt "Hybridundervisning – ett steg mot att etablera ett lärcentrum". Projektet har bland annat bidragit till att ett hybridklassrum har iordningsställts i vuxenutbildningens lokaler.

För att erbjuda utbildningar utifrån arbetslivets behov har vuxenutbildningen fortsatt kontinuerliga möten med det lokala näringslivet. Samverkan leder till att flera utbildningar skapas utifrån branschernas behov där innehåll, paketering och marknadsföring har beslutats gemensamt. Det har också genomförts yrkesråd där pågående utbildningar utvärderats och framtida behov diskuteras. Nationella och regionala arbetsmarknadsprognoser är viktiga input i denna omvärldsbevakning.

Riksdagen har beslutat om en omfattande reform för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Förändringarna innebär bland annat krav på att minst tre kommuner ska ingå i primär samverkan om planering, dimensionering och erbjudande av vissa utbildningar i gymnasieskolan och yrkesinriktad utbildning i den kommunala vuxenutbildningen. Arbetsmarknadens behov ska vägas in i större utsträckning vid beslut om utbildningsutbudet. Lagändringarna började gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. Reformen syftar till att öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå, underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Fler behöriga och legitimerad lärare och förskollärare:

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola och gymnasium samt andel heltidstjänster i förskolan med förskollärarexamen mäts först under oktober månad och redovisas av SCB i början av 2024. 2022 år siffror visar att Strömstad ligger lågt i jämförelse med riket.

Arbetet med att öka rekryteringen till alla skolformer pågår kontinuerligt. I februari 2023 deltog barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen på en rekryteringsmessa på

Karlstads universitet. Minst en nyrekryterad lärare är resultat av att det skapades en kontakt på mässan. Intresset för Strömstad som kommun och framtida arbetsgivare var stort hos studenterna som besökte Strömstads monter.

Förutom nyrekrytering görs även satsningar på att få fler att ta steget att vidareutbilda sig. Inför varje ansökningsperiod till högskola görs ett utskick via rektorerna, där möjligheter till vidare studier presenteras.

Strömstad har 2023 blivit övningskola i samverkan med Högskolan väst, det innebär en utökad samverkan med högskolan för att erbjuda studenter unika möjligheter till lärande och en mycket god inblick i den framtida karriären som lärare.

Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal:

Nyckeltalen kopplat till upplevd nöjdhet i förskolan samt medarbetarengagemang (HME) publiceras senare under året.

Resultatet i den lokala trivselenkäten visar ett sammanslaget resultat för alla årskurser F-9 samt gymnasiet. Tryggheten har ökat något sedan 2022, studieron samt känslan av att känna sig utanför, retad eller illa behandlad har minskat något. Det är lika många 2023 som 2022 som anser att de har inflytande i undervisningen. Den upplevda tryggheten är lägst hos eleverna på högstadiet.

Förväntat resultat	Bedömning	Trend
Ökad målpuppfyllelse - Utbildning med höga resultat.		→
Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.		→
Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.		↘
Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.		→

Styrtal kommun	År 2021	År 2022	År 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Ökad målpuppfyllelse - Utbildning med höga resultat.						
Andel elever i årskurs 6 som når kunskapskraven i samtliga ämnen	70.5%	75.2%		85.0%		↘
(N15436) Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	91.1%	88.1%	87.0%	90.0%		↘
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	50.50%	56.30%	56.00%	70.00%		→
(N11800) Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	82.6%	82.1%		85.0%		↘
(N11102) Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	4.9	4.4		5.2		↗
(N15419) Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	83.7%	66.2%		80.0%		↗

Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.						
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)	27.00%	47.00%		30.00%		↗
Invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning, andel (%)	13.00%	11.40%		10.00%		↘
Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.						
(U11401) Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)	100.0%	100.0%		100.0%		→
Vårdnadshavarenkät förskolan - Föreställ dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker att ditt barns förskola kommer? Skala 1-6	4.6	4.5		5.0		↘
Jag känner mig trygg på min skola	89.0%	89.0%	90.0%	85.0%		↗
Jag får studiero i min klass	71.0%	74.0%	68.0%	85.0%		↘
Jag har inte känt mig utanför, retad eller illa behandlad under läsåret.	74.0%	74.0%	75.0%	80.0%		↗
Medarbetarengagemang HME barn- och utbildningsförvaltningen	80	78		81		↘
Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.						
(N15814) Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	52.5%	52.5%		72.0%		→
Heltidstjänster i förskolan med förskollärexamen, kommunal regi, andel (%)	34%	29%		43%		↘
Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	82.70%	81.70%		85.00%		↘

Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet

Vad: Säkerställa goda resultat och skapa ett gott liv, hela livet, för invånarna i Strömstad.

Varför: För att skapa trygghet i livets olika skeenden för våra unga och äldre.

Bedömning	Trend
	→

Nöjda brukare, medarbetare och närstående:

För närvarande pågår två större arbeten i förvaltningen där syftet är att bidra till målet ökad nöjdhet och delaktighet för brukare, närstående och personal, som vi hoppas kommer påverka styrtalen kopplat till brukarundersökning positivt:

Individens behov i centrum (IBIC) med syfte att underlätta samverkan mellan handläggare och personalen i verkställighet samt öka den individcentrerade omsorgen, där brukaren får större inflytande över sin insats. (I delar av verksamheten ex Barn och Unga används redan BBIC, som är motsvarigheten till IBIC). Under juni övergick IBIC från att bedrivas i projektform till att bli en del av linjeverksamheten, implementeringsarbete kommer fortgå under hösten. Personlig assistans är den verksamhet som ännu inte börjat implementera IBIC genom uppdrag formulerade i enlighet med IBIC.

Omställning till "God och nära vård" som går hand i hand med IBIC och syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Syftet är en tillgänglig och sammanhållen hälso- och sjukvård av hög kvalitet och med stor delaktighet för invånarna - det är målet för satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö i Västra Götaland. Under årets första månader har det intensiva arbetet med att designa "kärnsystemet" Millennium (tidigare kallad option 1) fortsatt. Från vår kommun bidrar medarbetare från elevhälsan och hemsjukvården som verksamhetsexperter/referenspersoner i detta. Implementeringen sker i april 2026.

För att följa brukarnas/klienternas och personalens nöjdhet kommer brukar- och medarbetarundersökningar genomföras under året, resultat från dessa kommer redovisas under hösten.

Arbetet med att varje enhet ska ha tillgång till specialistundersköterska eller stödpedagog pågår, syftet är att stärka kompetensen och utveckla verkanshetens kvalitet. Cirka 75 av samtliga enheter har idag tillgång till specialistundersköterska/stödpedagog i godkänd omfattning (godkänd omfattning är en specialistundersköterska/stödpedagog per enhetschef)

Flertalet av styrtalen kopplade till det förväntade resultatet mäts vid årsbokslutet.

Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro:

Förvaltningen står inför en stor demografisk utmaning och det finns kontinuerligt behov av att rekrytera personal med rätt kompetens inom samtliga verksamheter i förvaltningen, för att skapa stabilitet och kontinuitet. Det pågår ett aktivt arbete i hela förvaltning för att utveckla god arbetsmiljö och för minskad övertid, övertiden har i jämförelse med samma period förra året minskat med 2 064 tkr. Detta kan även innebära ett behov av diversifiering av arbetsuppgifter i verksamheten.

Förvaltningen arbetar aktivt med att få ner sjukskrivningstalen. Följande delar har arbetats med:

Tätare uppföljning av rehabiliteringsprocessens efterföljande. Enligt kommunens process för arbetslivsinriktad rehabilitering ska närmaste chef genomföra rehabiliteringssamtal vid upprepad frånvaro, längre sjukfrånvaro över 14 dagar eller vid tecken på ohälsa/medarbetares signal. Detta har följts upp löpande och HR-specialist har efterfrågat skriftlig dokumentation då det har uteblivit.

Löpande kontakt med medarbetare ska hållas och åtgärder för att underlätta och stötning vid återgång till arbete ska föreslås och prövas.

Personalfunktionen har stärkt stödet till förvaltningen och ytterligare resurs finns tillgänglig.

Utbildning för chefer i arbetslivsriktad rehabilitering har skett under hösten 2023. I enskilda ärenden och vid kartläggningar av organisatorisk och social arbetsmiljö har företagshälsovården anlåtits.

Inom Insatser i Hemmet har samlad information givits till arbetsgrupperna kring satsning på frisknärvaro och minska frånvaro samt minskad övertid. Man använder sig av samtal med enskild samt förstadagsintyg vid behov och även dialog med vårdcentralen om individen samtycker.

Förvaltningen har blivit beviljade statsbidrag för några projekt via "återhämtningsbonus" i syfte att främja hälsa och arbeta förebyggande. Ett av projekten "Balansera mera" som syftar till att uppmärksamma vikten av återhämtning samt för individen att hitta sina strategier för återhämtning har startats som pilotprojekt vis Solbogården. Projektet pågår under 2023 och kommer utvärderas. Inom projektet pågår samverkan med badanstalten och rehabenheten.

Löpande forum för samplanering planeras för att underlätta samverkan och dialog vid åtgärder som testas vid andra enheter än anställningsenheten.

Kommunövergripande arbete tillsammans med fackliga representanter kring ökad kunskap kring friskfaktorer gällande den organisatoriska arbetsmiljön är uppstartat och kommer att fortsätta under hösten 2023. Arbetet förväntas resultera i en gemensam handlingsplan.

Samplanering genomförs inom och mellan enheter och är en del av att samutnyttja våra resurser i verksamheten, i första hand för att för att täcka planerad och oplanerad frånvaro i verksamheterna.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare.

Yrkesresan är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Idag har drygt 90 procent av alla kommuner valt att anslutna till Yrkesresan.

Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021–2028.

Första delen av yrkesresan hade inriktning "Barn och unga" Strömstads Enhet Barn och Unga är ansluta till yrkesresan och alla nyanställda barnavårdshandläggare deltar i den.. Nästa yrkesresa förväntas bli klar november 2023, med inriktning funktionshinder - utförare, och förnärvarande pågår förstudie kring Yrkesresan äldreomsorg - utförare, beslut väntas tas om den under sommaren.

Ett ökat utbud av digitala tjänster:

Förvaltningen arbetar med riktade utbildningsinsatser vid införande av digitala lösningar och tar fram mer stöd i form av lathundar och webutbildningar. Det pågår en fortsatt satsning på digitaliseringsombud vilka tillsammans med respektive enhetschef tar ansvar för införande på enhetsnivå och ansvarar för coachning av medarbetare på den respektive enheter. Under våren har en sårvårds- och sårläkning APP implementerats i hälso- och sjukvårdsverksamheten, vilket resulterat i en minskning med 50 procent av produktanvändningen. Digital signering är nu införd inom hemtjänsten och på samtliga särskilda boenden.



Exempel av pågående aktiviteter:

- Implementering av digital signering inom lagen om särskilt stöd.
- Utveckling av digitala instruktioner för förflyttning, medicintekniska produkter och digitala träningsprogram.
- Införande av sensorer för tillsyn pågående på särskilt boende.

- Arbete med digitala redskap för aktivering och sysselsättning.
- Planering av möjlighet av digitala inköp inom hemtjänsten.
- Implementering av läkemedelsautomat.
- Digital tillsyn i form av kamera och sensorer.
- Införande av fler e-tjänster
- Arbete med VR glasögon har påbörjats

Förväntat resultat	Bedömning	Trend
Nöjda brukare, medarbetare och närstående.		→
Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.		→
Ett ökat utbud av digitala tjänster.		→

Styrtal kommun	År 2021	År 2022	År 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Nöjda brukare, medarbetare och närstående.						
Bemötande, förtröende och trygghet inom hemtjänsten		88%		90%		–
Bemötande, förtröende och trygghet inom särskilt boende	93%	91%		90%		–
Brukarundersökning LSS - Daglig verksamhet (resultat genomsnitt samtliga frågor)	81%	76%		80%		–
Brukartid i hemtjänst	50.6%	47.3%	56.0%	55.0%		↗
Antal personal/brukar i snitt i hemtjänst			13	14		↗
Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.						
Sjukfrånvaro inom socialförvaltningen	10.25%	10.63%	10.29%	9.00%		↘
Andel arbetade timmar av timanställda	6.00%	5.00%	5.00%	7.00%		→
Andel heltidsanställda inom vård och omsorg	84.00%	85.00%	88.00%	84.00%		↗
Antal personal i procent med kompetens för området, inom verkställighet	76.00%	77.00%	77.00%	80.00%		↗
Ett ökat utbud av digitala tjänster.						

Andel personal som upplever tillräcklig kunskap i digitala arbetssätt				80.0%		-
Antal ansökningar som inkommer via e-tjänst	137	247	294	290		↗

En hållbar kommun

Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor, nu och för kommande generationer.

Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler invånare.

Bedömning	Trend
	→

Social- God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet:

Fokus för folkhälsoarbetet gäller främst på den sociala dimensionen. Nämnder, förvaltningar och bolagen ges stöd i arbete mot hållbarhetsmålen om god och jämlik hälsa. Samordning och uppföljning av genomförandet av strategin för Agenda 2030 har dock tappat fart på grund av avsaknaden av miljöstrateg (vakant tjänst).

Projekt Alba är ett samverkansprojekt riktat till målgruppen barn 0-5 år. Projektet pågår från maj 2022 till maj 2024. I projektets styrgrupp finns representanter från förskola, kulturskola och bibliotek, fritid, kultur och folkhälsa, elevhälsa, BVC Bohuslinden och BVC Capio, Polisen och Strömstadsbyggen. Alba står för "Alla barns bästa i Strömstads kommun" och har som mål att stärka samverkan mellan verksamheter med fokus på tidiga insatser. Inom projektet anordnades i maj en lokal samverkanskonferens med fokus på tidiga och förebyggande insatser. Andra aktiviteter som projektet möjliggör är fri lek och rörelse i samverkan med föreningslivet samt musiklek i samverkan med kulturskolan.

Projektmedel möjliggör för fortsatta satsningar och bredningar av Kulturskolans verksamhet, ett samarbete med förskoleverksamheten har inletts för att möjliggöra musicerande i regelbunden form för att stärka barns språkutveckling.

En rad insatser har genomförts för att åtgärda brister påvisade i extern granskning 2022 gällande styrning och ledning. Hit hör ny handbok i ärendehantering, utbildningar för bra tjänsteskrivelser och motionssvar liksom skärpt rutin för anmälan av delegationsbeslut. Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats. Genomförandet följdes upp via intern kontroll per juni 2023 utan särskilda anmärkningar.

En ny och förvaltningsövergripande rutin för synpunktshantering har förberetts och ska införas hösten 2023. Rutinen ska göra det möjligt att få överblick på inkomna synpunkter och frågor så att dessa kan användas på ett systematiskt sätt i både politisk styrning och i verksamheternas utveckling.

Ekonomisk- En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår kommun samt ökad andel hållbara upphandlingar:

Prognosen för 2023 är per augusti ett justerat resultat/balanskravsresultat på 26,7 mnkr vilket överstiger budget med 18,9 mnkr och motsvarar ett resultat på 2,8% av skatter och bidrag.

Kommunen når resultatmålet tack vare starka resultat tidigare år. De kommunala bolagen når, trots den sjunkande trenden, målen för avkastningskrav och ökat genomsnittligt soliditetsmål med undantag för Strömstadsbyggen som inte riktigt når upp till avkastningskravet.

Andel annonserade upphandlingar där krav utifrån upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek har använts uppgår per augusti till 14 procent. 79 procent är upphandlingar med något av följande krav: kvalitetsledningssystem/miljöledningssystem/socialt ansvar/mutor/krav på produkt/produkt ansvar.

Brister i direktupphandlingar, med risk för undermålig affärsmässighet, har åtgärdats genom krav på beställarutbildning och knutits till delegation för chef. Stickprov sker löpande och följs upp i intern kontroll. Nya styrdokument för upphandling blev antagna av kommunfullmäktige redan i slutet av 2022.

Förslag till riktlinjer för lokalförsörjningsprocess och lokalförsörjningsplan för Strömstads kommun är på remiss till berörda nämnder och bolag. Nya rutiner och en god process för anskaffning och användning av lokaler ska i sin tur skapa förutsättningar för en resurseffektiv lokalanvändning. Antagande av riktlinje och plan förväntas ske under hösten 2023.

Ekologisk- Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp:

Klimatlöftena har följts upp i årsredovisning för 2022, arbetet med dessa har fortsatt under 2023 och kommunen arbetar med 10 av de 12 löftena. Process för nya åtaganden är inledd avseende klimatlöften för 2024–2026. Arbeta pågår även med att utveckla kommunens deltagande i uppfyllandet av regionala miljömål.

Verksamheterna fortsätter sitt arbete kring ekologiska inköp samt att minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter (enligt kommunens antagna klimatlöften). På grund av ökade livsmedelspriser samt minskad och varierad tillgång har de ekologiska inköpen minskat.

Verksamheterna arbetar för att begränsa antalet kemikalier för daglig städning inom städverksamheten och att prioritera miljövänligt kem.

Under 2023 kommer matsvinnsmätningar implementeras i alla måltidsverksamheter med hjälp av appen Generation Waste. Transport av måltider kommer ses över med syfte att minimera miljöpåverkan och optimera kostnader. Måltalet för 2023 är 45 gram per portion, i augusti uppmättes i snitt 23 gram per portion.



Inom insatser i hemmet bidrar man till minskat fossilutsläpp genom minskat bilanvändande. Minskningen sker genom omställning från bilar till elcykel eller boxbikes på vissa turer i hemtjänst, boendestöd och hemsjukvård, dessutom har hemtjänsten genomfört av en geografisk omläggning av turer för besök för att minska bilkörningen.

I en mer osäker framtid behövs ett särskilt fokus på säkerhet och trygghet. Räddningstjänsten arbetar aktivt med att rekrytera fler deltidsbrandmän och fler till räddningsvärnen på Koster och har hittills under året rekryterat ett flertal personer. Räddningstjänsten har också genomgått utbildning och skapat rutiner för en ännu säkrare kemikaliehantering.

Förväntat resultat	Bedömning	Trend
Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet.		→
Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår kommun samt ökad andel hållbara upphandlingar.		→
Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp.		→

Styrtal kommun	År 2021	År 2022	År 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet.						
Andel personer som går från arbetsmarknadsenheten till egen försörjning			48.00%	30.00%		↗
Andel personer som gått från etableringen till arbete eller studier			75.0%	60.0%		↗
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	30.4%	31.1%		35.0%		-

(N15436) Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	91.1%	88.1%	87.0%	90.0%		↘
Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår kommun samt ökad andel hållbara upphandlingar.						
Resultat motsvarande minst 4 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett genomsnitt över fyra år.	5.9%	6.6%	5.6%	4.0%		↘
Avkastningskravet för AB Strömstadslokaler fastställs till att bolagets överskott ska uppgå till 0,5 procent av bolagens totala kapital.	1.7%	1.6%	1.3%	0.5%		↘
Avkastningskravet för AB Strömstadsbyggen fastställs till att bolagets överskott ska uppgå till 0,75 procent av bolagens totala kapital.	0.8%	1.2%	0.6%	0.8%		↘
Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 25 procent.	32.0%	33.7%	34.8%	25.0%		↗
AB Strömstadslokaler soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år mätt som ett genomsnitt över fyra år.	1.7%	3.3%	3.3%	0.5%		→
AB Strömstadsbyggens soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år mätt som ett genomsnitt över fyra år.	0.7%	0.7%	0.6%	0.5%		↘
Andel annonserade upphandlingar där krav utifrån upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek har använts	84.0%	87.0%	93.0%	87.0%		↗
Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp.						
Andel klimatlöften som har uppfyllts	46.0%	50.0%	83.0%	75.0%		↗
(U07514) Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	29%	30%		35%		→
Fossilfria bilar i kommunorganisationen, andel % (laddhybrid, etanol, el, gas)	45.00%	56.00%	56.00%	60.00%		→

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)	0.13	0.11		0.11		-
Andel (%) hushåll som getts möjlighet att lämna matavfall till kommunal insamling.			92.0%	100.0%		↗

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning

Enligt prognosen kommer kommunen att nå upp till målen för god ekonomisk hushållning. Enligt prognosen kommer kommunens resultat att överstiga det uppsatta finansiella målet på 4 procent i genomsnitt över fyra år och soliditetmålet på 25 procent inklusive pensionsförpliktelser väntas nås.

Ur ett verksamhetsperspektiv så är bedömningen att samtliga etappmål delvis kommer att nås under 2023. Samtliga styrtal har dock inte kunnat följas upp i delårsbokslutet. Inom många områden ser vi en positiv trend så som att flera bostäder blir inflyttningsklara, företag etablerar sig, barn och ungdomar är aktiva på fritiden och känner sig trygga i sin skolmiljö. Andelen elever i årskurs nio som uppnår målen i alla ämnen ökar. Andelen heltidsanställda inom socialförvaltningen ökar och utvecklingen mot ett ökat utbud av digitala tjänster fortsätter.

Enligt prognosen kommer kommunkoncernen inte fullt ut att nå målen för god ekonomisk hushållning. AB Strömstadslokaler kommer enligt prognosen att nå målen för god ekonomisk hushållning. AB Strömstadbyggen kommer enligt prognos nå målet att soliditeten ska öka med 0,5 procentenheter per år mätt som ett genomsnitt över fyra år dock kommer inte målet angående avkastningskravet på att överskottet ska uppgå till 0,75 procent av bolagets totala kapital att nås på grund av en cirka 2 mnkr lägre resultatnivå på grund av en nedskrivning avseende byggnationen av Magistern med 11,2 mnkr.

Kommunstyrelsens samlade bedömning utifrån ovanstående är att kommunkoncernens verksamheter under 2023 upprätthåller en god ekonomisk hushållning trots att resultatmålet för AB Strömstadbyggen enligt prognosen inte kommer uppnås för det enskilda året.

Resultaträkning

Resultaträkning	Utfall 2208	Utfall 2308	Budget 2308	Prognos 2312	Budget 2312
Verksamhetens intäkter	224,7	247,6	209,1	371,1	317,1
Verksamhetens kostnader	-730,2	-778,2	-791,3	-1236,2	-1 186,9
Avskrivningar	-37,0	-38,3	-40,3	-60,6	-60,6
Verksamhetens nettokostnader	-542,5	-568,9	-622,5	-925,7	-930,4
Skatteintäkter	395,3	405,3	397,4	606,9	596,1
Generella statsbidrag och utjämning	216,9	241,4	232,1	365,1	348,2
Verksamhetens resultat	69,7	77,8	7,0	46,3	13,9
Finansiella intäkter	2,9	12,6	2,3	15,6	3,5
Finansiella kostnader	-19,5	-14,9	-14,1	-22,0	-21,2
Resultat efter finansiella poster	53,1	75,5	-4,8	39,9	-3,8
Extraordinära poster	7,3	10,3	0,0	10,8	11,6
Årets resultat	60,4	85,8	-4,8	50,7	7,8
varav realiserade vinster/förluster finansiella omsättningstillgångar	10	-7,8	0	-7,8	0
varav realiserade vinster försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	-16,2	0	-16,2	0
Balanskravsresultat	70,4	61,8	-4,8	26,7	7,8

Strömstads kommuns resultat per 31:e augusti 2023 är 85,8 mnkr vilket överstiger det periodiserade budgeterade resultatet med +90,6 mnkr. Nettokostnaderna har ökat med 4,9 procent i jämförelse med samma period föregående år. Skatteintäkterna har ökat med 5,6 procent under samma period.

De finansiella intäkterna har under perioden överstigit budgeterad nivå på grund av realiserade vinster i finansiella anläggningstillgångar på 8,5 mnkr. De finansiella kostnaderna har minskat mot föregående år då marknadsläget gjorde att kommunen då hade realiserade förluster i finansiella anläggningstillgångar. Räntekostnaderna har dock ökat i jämförelse med föregående år.

Skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger enligt senaste prognosen från Sveriges kommuner och regioner budget med 17,2 mnkr till och med augusti.

Balansräkning

Balansräkning	2022-12-31	2023-08-31
Tillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	1 327,0	1 356,4
Finansiella anläggningstillgångar	92,8	95,9
Summa materiella tillgångar	1 419,8	1 452,3
Övriga omsättningstillgångar	344,1	350,7
Likvida medel	70,6	199,7
Summa omsättningstillgångar	414,7	550,4
Summa tillgångar	1 834,5	2 002,7
Skulder		
Eget kapital	844,0	929,8
Avsättningar	116,3	141,5
Långfristiga skulder	579,2	666,1
Kortfristiga skulder	295,0	265,3
Summa avsättningar och skulder	990,5	1 072,9
Summa skulder	1 834,5	2 002,7
Panter och ansvarsförbindelser		
Pensionsförpliktelser	224,9	232,5
Borgensförbindelser	1171,6	1170,9

Materiella anläggningstillgångar

De materiella anläggningstillgångarna har ökat med 29,4 mnkr. Större pågående investeringar är exempelvis byggnation av särskilt boende på Pilen 5 och va-utbyggnad vid Lökholmen.

Finansiella anläggningstillgångar

De finansiella anläggningstillgångarna har ökat med ett långfristigt lån till Strömstads tennisklubb på 1,9 mnkr samt ökat insatskapital till Kommuninvest.

Övriga omsättningstillgångar

Övriga omsättningstillgångar kan variera under året.

Likvida medel

De likvida medlen har ökat då kommunen har tagit upp ett lån på 100 mnkr.

Avsättningar

Pensionsavsättningen har ökat med 26,0 mnkr.

Långfristiga skulder

De långfristiga skulderna har ökat främst på grund av ett nyupptaget lån på 100,0 mnkr. I övrigt är förändringen hänförlig till va- och avfallskollektivens resultat som överförs till respektive investeringsfond samt anslutningsavgifter och investeringsbidrag.

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder har minskat med 29,7 mnkr sedan bokslutet vilket främst är hänförligt till leverantörsskulder som kan fluktuera över året.

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisningen. Hyresavtalen för fastegendom är klassade som operationell leasing. Samtliga avtal har gått igenom. Kommunen avvaktar förändring av redovisningsprincip till nästa år då Rådet för kommunalredovisning kommer att komma ut med en idéskrift som förtydligar hur avtal ska värderas när en kommun hyr fastigheter av ett kommunalt bolag.

Sammanställd redovisning upprättas inte i tertialrapporten då bedömningen är att en sammanställd redovisning inte är nödvändig för att utvärdera målen för god ekonomisk hushållning.

Driftsredovisning

Driftsredovisningen visar kommunens resultat uppställd på ett sådant sätt så att nämndernas utfall och prognos kan följas upp mot fullmäktiges beslutade budget.

Driftsredovisning	Utfall 2208	Utfall 2308	Budget 2308	Budget- avvikelse	Prognos 2312	Budget 2312	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-1,7	-2,3	-2,7	0,4	-3,9	-4,0	0,1
Kommunstyrelsen	-55,4	-56,6	-58,6	2,0	-86,8	-88,1	1,3
Socialnämnden	-196,3	-211,7	-210,3	-1,4	-311,4	-314,3	2,9
Barn- och utbildningsnämnden	-250,9	-269,9	-274,2	4,3	-406,2	-408,4	2,2
Tekniska nämnden - skattefinansierad verksamhet	-25,0	-28,6	-37,3	8,7	-54,5	-58,0	3,5
Miljö- och byggnämnden	-20,4	-23,3	-22,9	-0,4	-36,2	-36,2	0,0
Verksamhetsnetto nämnder	-549,7	-592,4	-606,0	13,6	-899,0	-909,0	10,0
Finansförvaltningen	3,4	20,5	-10,2	30,7	12,1	-0,4	12,5
Förändring av semesterlöneskuld	16,8	22,7	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-529,5	-549,2	-616,2	67,0	-886,9	-909,4	22,5
Skatteintäkter inklusive slutavräkning	395,3	405,4	397,4	8,0	606,9	596,1	10,8
Generella statsbidrag och utjämning	212,7	234,7	227,0	7,7	350,3	340,5	9,8
Verksamhetens resultat	78,5	90,9	8,2	82,7	70,3	27,2	43,1
Finansiella intäkter	2,9	12,4	2,3	10,1	6,7	3,5	3,2
Finansiella kostnader	-21,0	-17,5	-15,3	-2,2	-26,3	-22,9	-3,4
Resultat efter finansiella poster	60,4	85,8	-4,8	90,6	50,7	7,8	42,9
Årets resultat	60,4	85,8	-4,8	90,6	50,7	7,8	42,9
Driftsredovisning	Utfall 2208	Utfall 2308	Budget 2308	Budget- avvikelse	Prognos 2312	Budget 2312	Budget- avvikelse
Tekniska nämnden VA	-6,1	-5,4	-5,5	0,1	-3,7	-4,9	1,2
Tekniska nämnden Fjärrvärme	0,1	-0,4	0,0	-0,4	-0,7	0,0	-0,7
Tekniska nämnden Avfall	-1,9	-4,7	-4,4	-0,3	-6,4	-6,6	0,2
Förändring av semesterlöneskuld	0,7	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Överfört till respektive kollektivs fond	7,2	10,3	0,0	10,3	10,8	11,6	-0,8
Tekniska nämnden - taxefinansierad verksamhet	0,0	0,0	-9,9	9,9	0,0	0,0	0,0

Nedan kommenteras driftsredovisningen per nämnd.

Kommunstyrelsen

Utfallet per augusti 2023 är +2,5 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld och efter förändring av semesterlöneskuld +3,8 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror till största del på att flera av förvaltningens kostnader fördelas ojämnt över året samt att vakanta tjänster, nedsatt arbetstid, sjukdomar och vab ger överskott för personal. Årsprognosen uppgår till +1,4 mnkr jämfört med budget och beror på att kostnader för personal till följd av vakanta tjänster, tjänster med nedsatt arbetstid samt sjukfrånvaro och vab är lägre än budgeterat och täcker underskott för övriga kostnader.

Barn- och utbildningsnämnden

Utfallet per augusti är +4,2 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld. Utfallet per augusti är +19,5 mnkr jämfört med budget efter förändring av semesterlöneskuld. Årsprognosen uppgår till +2,2 mnkr jämfört med budget.

Den huvudsakliga orsakerna till överskottet per augusti härrör dels till positiv avvikelse mot budget inom förskolan kopplat till lägre än budgeterat nyttjande av budget för särskilt stöd samt positivt avvikelse kopplat till ersättningen till de kooperativa verksamheterna. Vidare noteras ett planerat överskott inom Barn- och elevhälsan kopplat till personella förändringar. Kulturskolan har haft en vakans under en period vilket lett till ett överskott. Rekrytering för del av tjänst är gjord men på en lägre procent detta år. Slutligen finns ett överskott inom anpassad grundskola vilket har sin grund i lägre kostnader än budgeterat för interkommunala ersättningar samt lägre än budgeterade personalkostnader i verksamheten kopplat till rekryteringssvårigheter.

De huvudsakliga orsakerna till den positiva prognosticerade avvikelsen vid årets slut avser överskott inom Barn- och elevhälsan på grund av planerade personalförändringar. Inom förskolan förväntas överskott kopplat till mindre nyttjande av medel för särskilt stöd, samt överskott kopplat till barnpengen och ersättningen till de kooperativa verksamheterna. Överskott förväntas också inom anpassad grundskola kopplat till mindre än budgeterade kostnader personal och interkommunal ersättning. Överskotten reduceras delvis av underskott inom skolskjutsverksamheten, interkommunala ersättningar för gymnasieelever samt vissa grundskolor.

Miljö- och byggnämnden

Utfallet per augusti 2023 är -0,4 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld och efter förändring av semesterlöneskuld 0,3 mnkr. Intäkter per augusti 2023 ligger med underskott på -2,7 mnkr mot budget hänger ihop med en förändrad byggkonjunktur, avsaknad av stort bygglov under året som resulterar i lägre intäkter samt eftersläpning på fakturering.

Sjukdomar, vakanser och föräldraledighet påverkar både lägre intäkter samt lägre personalkostnader med ett överskott på +2,3 mnkr. Personalkostnaderna kommer jämnas ut något över året.

Det årsprognostiserade resultatet pekar på en budget i balans.

Socialnämnden

Utfallet per den sista augusti 2023 är -1,5 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld. Utfallet per den sista augusti 2023 är +3,1 mnkr jämfört med budget efter förändring av semesterlöneskuld. Årsprognosen uppgår till +2,9 mnkr jämfört med budget.

Den huvudsakliga orsaken till förvaltningens underskott per den sista augusti är verksamhetsgrenen "Insatser i hemmet" och volymökningen inom hemtjänsten. Ett underskott syns också inom "Boende och daglig verksamhet" där placeringskostnader överskrider budget. Gällande den positiva årsprognosen är den huvudsakliga orsaken de statsbidrag som kom förvaltningen tillhanda under sommaren och som bokats in i driften.

Tekniska nämnden

Utfallet per augusti 2023 för tekniska nämndens skattepliktiga verksamhet är +8,7 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld. Utfallet per augusti 2023 är +9,2 mnkr jämfört med budget efter förändring av semesterlöneskuld. I resultatet finns elstödet inbokat med 1,2 mnkr. Årsprognosen uppgår till +3,5 mnkr jämfört med budget.

Den huvudsakliga orsaken till överskottet per augusti 2023 avser exploateringsverksamhet, gata och parkering samt hamnverksamhet.

Den huvudsakliga orsaken till det prognostiserade överskottet är exploateringsverksamhet och hamnverksamhet.

Omdisponering av beslutad budget

Omdisponering av beslutad budget under 2023	Budget 2023	Fel avrundning budgetram 2023	Ökat PO 2023	Korr kap.kost n. Ing. år	Övriga justeringar	Löne-kompensation	Korr kap.kost . april bokslut	Budget 2308
Kommunfullmäktige	-3,9	-0,1						-4,0
Kommunstyrelsen	-88,3	0,1	-1,1	0,9	0,1	-0,9	1,1	-88,1
Socialnämnden	-301,2		-8,1	0,3		-5,4	0,1	-314,3
Barn- och utbildningsnämnden	-395,0	0,2	-7,8	0,3	-0,4	-6,0	0,3	-408,4
Tekniska nämnden - skattefinansierad verksamhet	-55,0	0,1	-0,4	0,2	-3,2	-0,5	0,8	-58
Tekniska nämnde - taxefinansierad verksamhet	0,0							0,0
Miljö- och byggnämnden	-35,1		-0,9	0,4		-0,7	0,1	-36,2
Finansförvaltningen	-44,6		18,3	-2,1	3,5	13,5	-2,4	-13,8
Verksamhetens nettokostnad	-923,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-922,8

Under år 2023 har budgetjusteringar gjorts i och med att nämnderna har blivit delvis kompenserade för lönerrevisionen som skedde under året. Nämnderna har också blivit kompenserade för ökade PO-kostnader och korrigeringar har gjorts för kapitalkostnader efter nya driftsättningar i samband med bokslut. Omdisponeringar har också skett enligt beslut, KF § 212 i ärende KS/2022-0072 gällande verksamhetsövergång av AB Strömstad Badanstalt, ärende KS/2022-0300. Kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden har enligt beslut fått korrigerade ramar för driftskostnader i samband med verksamhetsövergången.

Kommunkoncernens prognos

	Prognos 2312	Budget 2312	Budgetavvikelse
Strömstads kommun	50,7	7,8	42,9
AB Strömstadsbyggen med dotterbolag	6,4	8,6	-2,2
AB Strömstadslokaler	6,8	3,3	3,5
AB Strömstads badanstallt	-0,3	0	-0,3
Resultat efter skatt	63,6	19,7	43,9

Årsprognosen för koncernen är 63,6 mnkr vilket är 43,9 mnkr högre än budget. Kommunens prognos överstiger budget med 42,9 mnkr på grund av överskott från nämndernas verksamhet, högre skatteintäkter samt vinst från markförsäljning. Bolagens prognos överstiger budget bland annat på grund av att elstöd har betalats ut samt besparingar på el och vatten.

Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringsverksamhet

Investeringsredovisning	Utfall 2308	Prognos 2312	Budget 2023 inkl överförda medel	Budget- avvikelse
Kommunstyrelsen	1,0	2,5	4,5	2,0
Socialnämnden	0,4	1,5	4,4	2,9
Barn- och utbildningsnämnden	0,7	6,2	6,2	0,0
Tekniska nämnden - skattefinansierad verksamhet	29,0	101,4	172,0	70,6
Tekniska nämnde - taxefinansierad verksamhet	34,3	63,1	124,8	61,7
Miljö- och byggnämnden	1,5	4,3	6,2	1,9
Summa:	66,9	179,0	318,1	139,1

Den totala investeringsbudgeten för Strömstads kommun uppgår år 2023 till 318,1 mnkr. Enligt de prognoser som har lämnats av nämnderna kommer 179,0 mnkr att nyttjas utav den totala investeringsbudgeten under 2023.

Nedan följer en kommentar till varje nämnds investeringsredovisning samt prognos:

Kommunstyrelsen

Enligt prognos kommer alla, förutom tre, planerade investeringsprojekt att genomföras under året. Investering av "kopieringsapparat och scanner" där ingenting behöver köpas in utgår helt och kommer därför bidra med ett överskott på 43 tkr. Investeringar i META-katalog och åtgärder från säkerhetsanalysen kommer att skjutas på framtiden och en begäran om överflytt av budgetmedel till 2024 kommer att ske vid årsskiftet. När det gäller investeringar i systemutveckling av centrala system så är del tre i projektet av införing av personalmodul i uppföljningssystemet Hypergene för en kostnad om 320 tkr kvar att fullfölja under året. Projektstart av införande av Leverantörsreskontraportalen (LRP) i Raindance påbörjas under hösten 2023 och kommer fortsätta under 2024. Detta tillsammans kommer att kosta cirka 650 tkr under 2023, resten av budgeten kommer inte att nyttjas.

Barn- och utbildningsnämnden

Investeringsverksamheten pausades under våren utifrån rådande omvärldsläge men fortlöper nu som planerat och plan finns för samtliga investeringsmedel och prognosen är att de skall förbrukas på helår. Ett ärende om omprioritering av vissa investeringsmedel är nämndsbehandlat och skickat för vidare beslut, i syfte att möjliggöra för inköp av personaldatorer.

Miljö- och byggnämnden

Räddningstjänsten inväntar fortfarande leverans av ny befälsbil och brandcontainer. Vad avser reinvestering så har en viss del nyttjas till inköp av nya larmställ. När det gäller tvättutrustning så är investeringen klar och kommer driftsättas per augusti. Investering för motorsprutor är en pågående process. Omfördelning för revidering av släckbil till Strömstad inväntas från kommunstyrelsen och uppdatering av fordon i Skee är beställd men ännu ej levererad.

Nytt verksamhetssystem för kart och mät är du klart, omfördelning av medel från programvara fotogrammetri samt mätutrustning kommer behövas för att täcka upp ökade kostnader.

Investering av brand/räddningsfordon till Sydkoster förväntas skjutas fram till år 2025.

I övrigt så går investeringarna som planerat.

Socialnämnden

Socialnämndens prognos för budgeterade och planerade investeringar är per augusti 1,45 mnkr. Där investeringar för inventarier samt digitalisering förväntas vara i paritet med budget. Investeringar för nya sängar förväntas kosta cirka 350 tkr på helår. Gällande investeringar lås och larm, Hypergene och FVM förväntas dessa bli klara under 2024.

Tekniska nämnden - skattefinansierad verksamhet

Prognosen för helåret uppgår till en positiv avvikelse på 70,6 mnkr av totalt beviljade budgetmedel (172,0 mnkr). Avvikelsen avser framför allt ej förbrukade medel för investeringar i SÄBO 27,2 mnkr, stationskajen 5,9 mnkr, renovering Hjärpebron 6,8 mnkr och gatuutbyggnaden på Myren 5,2 mnkr. Preliminär överföring till 2024 är 48,2 mnkr.

Projektet för SÄBO fortgår i Pilen 5 och förväntas vara färdigt preliminärt i september 2024. Inom gatuverksamheten ligger fokus på att anlägga och renovera lekplatser, renovering av broar så som Julia Tubes bror över Strömsån har färdigställts under våren samt renovering av Hjärpebron är påbörjad. Dessutom kommer verksamheten att genomföra årliga utbyten av belysningsarmaturer och genomföra tillgänglighetsanpassningar.

Under våren har hamnverksamheten utfört underhållsarbete på linfärjan på Koster. Projekten har utförts med entreprenörer och i egen regi. Stationskajen har avstannat då det pågår en dialog om en överenskommelse om ny kajplats med aktuell nyttjare. Förhoppningsvis startar projektet under hösten eller våren 2024. Under våren har gästhamnen färdigställts med nya bryggor och ny utformning. Miljöutredning pågår för Starekilens småbåtshamn, osäkert om det går att få tillstånd till en framtida utbyggnad.

Tekniska nämnden - taxefinansierad verksamhet

Prognos på helår för vatten- och avloppsverksamheten uppgår till en positiv avvikelse på 54,2 mnkr mot beviljade budgetmedel (112,7 mnkr) vilket främst avser utbyggnad av ledningar till Lökholmen, utbyggnad av VA i Flöghult och Näsinge, Korsnäs, Myren samt en tryckstegring i Tornstigen. Preliminär överföring till 2024 är 51,7 mnkr.

Inom vatten- och avloppsverksamheten pågår utbyggnad av ledningsnät till Bojar/Lökholmen/Bogen. Etapp ett kommer att vara färdig under hösten. Hela sträckan är 4,2 km med vatten o spillvattenledning samt två avloppspumpstationer. Under hösten kommer del två ut för anbud, då gäller det Bogen med ca 80 fastigheter.

Prognos på helår för avfallsverksamheten uppgår till en positiv avvikelse på 7,5 mnkr mot beviljade budgetmedel (12,1 mnkr). Inom avfallsverksamheten fortskrider projektet för matavfallsinsamling. Ett utbyte av en sopbil flyttas till 2024. Preliminär överföring till 2024 är 7,4 mnkr.

Exploateringsverksamhet

Exploateringsprojekt i mnkr	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
Hjältsgård etapp 1	0	6,8	7,3	0,5
Totalt tekniska nämnden	0	6,8	7,3	0,5

Utbyggnationen av infrastrukturen inom den östra delen av området kommer att genomföras som etapp 1. Gatubyggnationen påbörjas under hösten. Detta möjliggör en försäljning av nio tomter från 2024. Prissättningen av tomterna kommer att hanteras av tekniska nämnden innan försäljningen påbörjas.

Kommunala bolag

mnkr	Utfall 2208	Utfall 2308	Budget 2308	Återstår 2308	Prognos helår	Budget helår	Återstår helår
AB Strömstadsbyggen	12,7	13,7	5,0	8,7	5,5	7,5	-2,0
AB Strömstadslokaler	9	10,2	2,2	8,0	9,6	3,3	6,3
AB Strömstadsgaragen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB StrömstaNet	1,9	1,5	0,7	0,8	2	1,1	1,0
AB Strömstads Badanstalt	-0,8	-0,2	0,0	-0,2	-0,3	0,0	-0,3
Summa:	22,7	25,2	7,9	17,3	16,8	11,9	4,9

AB Strömstadsbyggen

Bolaget har fått elstöd vilket förbättrar periodens utfall med 5 mnkr. Årets hyreshöjning blev även högre än budgeterat. Kostnaderna för uppvärmning blir lägre än förväntat då en större del av bolagets el prissäkrats samt att elpriset sjunkit under året. Även vattenkostnaden förväntas bli lägre då bolagets vattenförbrukning minskat genom att vattenbesparande åtgärder utförts i samtliga bolagets lägenheter. Räntekostnaderna ökar på grund av högre ränteläge.

Nedskrivningen avseende nybyggnationen av Magistern påverkar årets resultat negativt med 11,2 Mkr. Räntekostnaderna har under året ökat till följd av ett ökat ränteläge. Tack vare besparingar på vatten och el samt en större prissäkring av elpriset, elstöd och ett högre utfall på hyresförhandlingarna än budgeterat kommer årets resultat endast att bli ca 2 mnkr lägre än budget trots nedskrivningen på 11,2 mnkr

Det planerade underhållet, med undantag av bostäder samt hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll har omdisponerats över tid så underhållskostnaden minskats med 1,5 mnkr 2023

AB Strömstadslokaler

Elstöd på 4,0 mnkr, försäljningen av Crusellska samt en försäkringsersättning för skadan på Lionshov har inneburit att periodens och årets intäkter ökat kraftigt. Även reparationskostnaderna har ökat till följd av kylaggregatet som gick sönder på Lionshov. Avskrivningarna är lägre än budgeterat då några projekt blivit försenade och inte avskrivna som budgeterat.

Samma faktorer som påverkat utfallet per augusti leder även till ett bättre resultat på helår. Bolaget har också minskade vatten och elkostnader till följd av minskad vattenförbrukning samt en större mängd prissäkrad volym el kombinerat med ett lägre elpris.

AB Strömstadsgaragen

Bolaget räknar med att göra ett nollresultat i enlighet med budget.

AB StrömstaNet

Bolaget har under året gjort en organisationsförändring vilket leder till lägre lönekostnader.

AB Strömstads Badanstalt

Verksamheten bedrivs sedan årsskiftet i Strömstads kommuns regi. Bolaget har under året endast haft omställnings- och avvecklingskostnader.

Bilaga 1 Statistik färjetrafiken och gästhamnen

Färjetrafiken

Aktiviteter	2023-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2020-08-31
Antal resande	911 801	913 009	113 449	185 521
Antal fordon	300 229	303 053	41 841	50 180
Summa intäkter jan- aug (tkr)	15 381	16 356	2 780	3 538

Gästhamnen

Gästhamn	2023-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2020-08-31
Antal gästnätter	10 861*	11 156*	6 149*	3 297*
Antal dagbesökande	2 751	3 104	1 240	3 649

*Inkl Rossö 676 nätter 2023, 678 nätter 2022, 510 nätter 2021, 401 nätter 2020