

Budget 2025

Plan 2026-2027

Partille kommun



Kommunhuset i Partille kommun

Innehållsförteckning

Politiken har ordet	4
1 Driftbudget och nämndernas budgetramar 2025–2027	7
1.1 Kommunens skattesats	7
1.2 Driftbudget och ramfördelning.....	8
1.3 Särskilda politiska satsningar	10
2 Investeringsbudget	13
2.1 Investeringsbudget.....	13
3 Den kommunala koncernen	15
3.1 Kommunens samlade verksamhet	15
3.2 Den kommunala koncernen.....	15
3.3 Andra företag med ägarintressen.....	16
3.4 Styrning och uppföljning	16
4 Kommunens förutsättningar för perioden	17
4.1 Befolkningsprognos.....	17
4.2 Kommunens samt koncernens finansiella ställning	18
5 Balanskravet och resultatutjämningsreserv	22
6 Kommunkoncernens mål för perioden	23
8 Räkenskaper	28
Resultaträkning	28
Balansräkning	29
Kassaflödesanalys.....	30
Bilaga 1 Investeringar per nämnd	31
Bilaga 2 Investeringar Partillebo AB	38
Bilaga 3 Revisionens budget	39
Bilaga 4 Ekonomistyrningsprinciper	40
Bilaga 5 Överföring från kommunens helägda bolag	42



Krig i vår omvärld, kraftig inflation, ekonomisk oro med mera har påverkat oss på senare tid. Nu ser det ut som att vi är på väg att lämna delar av den ekonomiska oron bakom oss men det är fortfarande ett ekonomiskt instabilt läge och vi behöver fortsatt hålla i kostnaderna, ta långsiktigt ekonomiskt ansvar och fortsätta med vår framgångsrika tillitsstyrning. Det är av stor vikt att alla förvaltningar och nämnder fortsatt arbetar med kostnadseffektivitet och har en budget i balans.

Vi fortsätter med uppräknings enligt Partillemodellen. Årlig uppräknings med två procent och målgruppsförändring är och har varit en garant över tid för den tillitsstyrning som varit framgångsrik i Partille. Totalt motsvarar två procent och målgruppsförändring en uppräknings av budgeten med 55,3 mnkr. Budgeten utökas med 20 mnkr på grund av det exceptionella läget med hög inflation och därmed stigande löner, dessa medel fördelas ut till nämnderna utifrån storlek. Därtill kommer extra tillskott enligt nedan. Totalt räknas budgeten mellan 2024 och 2025 upp med 153,4 mnkr (+5,9%).

Utbildningsnämnden får 2% i uppräknings, målgruppsförändring och extra tillskott vilket totalt ger en ökning av ram med 68,4 mnkr. De extra tillskotten består av 12,5 mnkr i enlighet med det tillfälliga tillskott vi gjorde 2024, och ett generellt tillskott på 10,3 mnkr för att kompensera inflation och höjda löner. Till det lägger vi 5,5 mnkr för fördyrade kostnader och fler unga på gymnasiet och 3,5 mnkr för utökad timplan i grundskolan. För att stimulera läslust i skolan så satsar vi 0,8 mnkr till skolbiblioteken. Vi tillskjuter 1,5 mnkr för att extra stimulera läxhjälp i skolan och för att man ska pröva en arbetsmetod man använt i Helsingborg för att stärka förskolebarn i socioekonomiskt utsatta områden, där speciallärare kommer till förskolan och tränar svenska och matematik med barnen. Vi har tidigare gett medel till användandet av narkotikahundar i skolmiljöer samt andra offentliga platser i kommunen, vi tillser nu att säkra den finansieringen med 0,1 mnkr. Detta ger en signal om det oacceptabla i att missbruka narkotika men ger också möjlighet att förhindra användandet och kan därmed rädda unga från missbruk. Skolan ska vara en trygg plats och ska även bedriva utbildning och omsorg vid förhöjd beredskap samt ansvara för försörjningsberedskap av livsmedel. För att säkerställa detta tillför vi 0,8 mnkr för utökad säkerhetsarbetet.

Vi vill fortsatt att utbildningsnämnden under planperioden ska fokusera på kunskapsmål, studiero och trygghet i skolan, och ge tidiga insatser för att fler ska fullfölja sina studier. Lärarnas arbetsmiljö och roll i klassrummet ska stärkas.

Vård och omsorgsnämnden får 2 % i uppräknings, målgruppsförändring, överflyttning av 5 mnkr av tidigare fonderade medel hos finansförvaltningen och extra tillskott vilket ger en total ökning av ram med 38,9 mnkr, där 6,2 mnkr är ett generellt tillskott för att kompensera inflation och höjda löner. Till det ger vi extra medel på 6 mnkr för att ha en adekvat bemanning inom äldreomsorg och funktionsstöd. Därmed säkras god omsorg och arbetsmiljö över dygnet även när arbetspassen blir längre på grund av ökande andel som arbetar heltid då samma antal timmar förläggs till färre personer. Vi skjuter till 4 mnkr till förväntade ökade kostnader för kommande brukare inom LSS. Som en del i att vara en hållbar kommun håller vi på att ställa om vår fordonsflotta och många bilar används främst inom vård och omsorgsförvaltningen och därför skjuter vi till 2 mnkr till fossilfria bilar, vilket täcker merkostnaden för ca 50 elbilar. Nämnden får tillsammans med samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att se över behovet av bilar och hur man arbetar kostnadseffektivt med bilar och andra transportmedel.

Social och arbetsnämnden får 2 % i uppräknings, målgruppsförändring och extra tillskott vilket ger en total ökning av ram med 7,7 mnkr, där 1,2 mnkr är ett generellt tillskott för att kompensera inflation och höjda löner. Man får ett ytterligare tillskott på 3 mnkr för att förstärka arbetet med barn och unga samt att utveckla arbetssätt för att möta den nya socialtjänstlagen som troligen träder i kraft 1 juli 2025.

Kultur och fritidsnämnden får 2 % i uppräknings, målgruppsförändring och extra tillskott vilket ger en total ökning av ram med 6,2 mnkr, där 0,7 mnkr är ett generellt tillskott för att kompensera inflation och höjda löner. Man får tillskott på 1 mnkr till språkhöjande insatser i förskola och skola kopplat till kultur där personal från kultur och fritid använder sin specifika kompetens inom området. Riktade medel på 0,2 mnkr tillförs kulturskolan och 0,3 mnkr till julkonserter för seniorer och insatser av ex kulturskolan på äldreboende.

Bygg och miljönämnden får 2 % i uppräknings, målgruppsförändring och extra tillskott vilket ger en total ökning av ram med 1,4 mnkr, där 0,2 mnkr är ett generellt tillskott för att kompensera inflation och höjda löner. Man får en ramhöjning på 1 mnkr för tillsynsärenden och för att arbeta med att förbättra den lokala miljön, främst avseende buller och luftkvalitet, och nämnden får i uppdrag att hitta lämpliga och förbättrande åtgärder.

Samhällsbyggnadskontoret får 2 % i uppräknings, målgruppsförändring och extra tillskott vilket ger en total ökning av ram med 5,5 mnkr, där 0,5 mnkr är ett generellt tillskott för att kompensera inflation och höjda löner. Man får ramhöjning på totalt 2,5 mnkr för att centralt ta kostnaden för lokalstrategi, Jeriko och andra utredningar och till driftskostnad kopplat till reservkraft. Riktade medel på 1 mnkr tillförs för skötsel av allmän plats, främst städning och inköp av nya papperskorgar (ex längs cykelbana i Öjersjö).

Ramen för kollektivtrafik inom SBK utökas med 3,5 mnkr för att seniorer 65+ fortsatt med samma villkor som idag ska kunna åka avgiftsfritt med kollektivtrafik inom zon A. Vi tycker att detta är en bra folkhälsosatsning på våra seniorer och som etablerar goda vanor att resa kollektivt samt bidrar till ökad självständighet och aktiva seniorer.

Kommunkontoret tillskjuts 1 mnkr för att ytterligare förstärka arbetet inom det lokala brottsförebyggande rådet. Arbetet inom vårt lokala brottsförebyggande råd är viktigt och inkluderar många olika delar alltifrån kameraövervakning och väktare till att beivra välfärdsbrott.

Utifrån den lägesbild och handlingsplan som rådet ska ta fram, kan vi komma vidare i enlighet med tidigare budgetuppdrag om att stärka tryggheten i centrum med exempelvis gemensamt finansierade (tillsammans med andra aktörer ex näringsliv, fastighetsbolag m.fl.) ordningsvakter/väktare/ trygghetsvärdar. Som ett steg i att motverka välfärdsbrottslighet får förvaltningen i uppdrag att återkomma angående möjligheten att göra bakgrundskontroller på våra anställda (befintliga och vid rekrytering), gäller i första hand de som hanterar utbetalning av skattemedel och upphandlingar.

Vi tillskjuter 2 mnkr för språklyftet som vi tidigare infört och som syftar till att via HR-avdelningen stötta personal främst inom vård och omsorg och förskolan så vi säkerställer adekvata svenskkunskaper både för befintlig personal och vid rekrytering. 5 mnkr tillskjuts för ökade kostnader kopplat till bland annat IT-säkerhet och nätverk. Dessa kostnader tas då centralt och belastar därmed inte nämnderna. Vi tillskjuter även 0,5 mnkr för underhåll kommunhuset och ökade kaffekostnader, så personal fortsatt kan ta en kopp avgiftsfritt kaffe.

Vi behöver jobba vidare med upprustning av vår beredskap, vilket vi kommer använda strukturmedel till. I budget för 2023 gav vi uppdrag om trygghetspunkter mm och utöver investering och driftkostnader kopplat till reservkraft så vill vi utöka lagerhållning av livsmedel, vatten, diesel och vad mer som kan vara lämpligt så vi har ett överlager. Vi reserverar 25 miljoner kronor av våra likvida medel till detta ändamål.

Vi vill även i år trycka på att de uppdrag exempelvis kopplat till civilförsvaret, trygghet och säkerhet, inköp och upphandling med mera som gavs i förra årets budget fortsatt ligger kvar.

Vi ska även fortsatt ha fokus på hållbarhetsfrågorna, och här är klimatlöftena och vårt nya hållbarhetsprogram viktiga delar.

Kommunens arbete, inom ramen för kommunledningsgruppen, med fokusområden och förändringsarbete tillförs nu permanent 1 mnkr.

I anslutning till att Partillebo AB beslutar om årsredovisning för räkenskapsåret 2024 samt utdelning som sker under 2025 ska en överföring om 8,5 mkr göras från kommunens helägda bostadsbolag enligt 5 § 1 p lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. De medel som överförs avses att användas till sociala insatser i enlighet med bilaga 5.

Utdelning från Parthaella, då främst från energibolagen, ska göras för 2024 års räkenskapsår med minst 10 mnkr.

Beståndet av lägenheter, såväl hyreslägenheter som bostadsrätter har ökat markant de senaste åren i Partille, därför behöver vi kommande år tillse att även villor och radhus byggs.

Ett gott näringslivsklimat är av stor vikt och kommunen ska fortsatt arbeta för att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. Vi vill att vår näringslivsenhet med den nya näringslivschefen i spetsen vässar vårt näringslivsarbete än mer. Näringslivsenheten tillförs 0,2 mnkr.

Avgifter på självfinansierade tjänster bör genomlysas regelbundet med intentionen att vara kostnadseffektiva och adekvata.

För att klara framtidens utmaningar behöver vi som kommun fokusera mer på att göra rätt saker och göra saker rätt. Vi ska ständigt arbeta för att vara effektiva, för största möjliga kundnytta, minskad administration, för att hålla nere icke brukarnära personal och inte minst prioritera grunduppdraget.

Som en del i att underlätta detta inrättar vi Innovation och framtidsmedel, 5 mnkr, tillfälliga medel som ska stödja utveckling och innovation. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med riktlinjer för hur projekt utses för att kunna ta del av dessa medel.

Vi avsätter 12 mnkr till strukturmedel, att kunna använda till olika projekt och dylikt under året.

Vi sänker skatten med 5 öre, till 19:91 kr, en blygsam sänkning men som visar en viljeriktning om att vi inte bör beskatta invånarna mer än nödvändigt då vi tror på egenmakt och att invånarna själva ska bestämma över sina plånböcker.

Personalen är vår viktigaste resurs för att ge våra invånare god välfärd. Sjukskrivningstalen i kommunen är för höga och vi behöver arbeta strukturerat för att få ned dessa. En ny korttidsrutin har nyligen införts och vi avser att följa denna nogsamt då en minskad sjukfrånvaro är till gagn både för den enskilda medarbetaren likväl som kommunen i stort.

Det är också viktigt att hela kommunen fortsätter arbetet med att vara en god och attraktiv arbetsgivare och för att öka kommunens konkurrenskraft behöver vi arbeta långsiktigt för att behålla vår personal och trygga kompetensförsörjningen.

Med detta ser vi att vi kan fortsätta leverera bra verksamhet till våra invånare, fortsatt ta ansvar för ekonomin, ge mesta möjliga nytta av varje skattekrona och fortsatt ha förmågan att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Marith Hesse (M)

Anders Midby (KD)

Erik Edlund (L)



Borgerlig allians i Partille

1 Driftbudget och nämndernas budgetramar 2025–2027

Budgetramarna till nämnderna har räknats upp med 2 procent. Därutöver får alla nämnder målgruppsjusteringar utifrån en modell som bygger på om nämndens målgrupp ökar eller minskar. De beräknade volymförändringarna baseras på befolkningsprognosen.

Dessutom har särskilda satsningar gjorts för specifika åtgärder inom vissa nämnder. Totalt har nämndernas ramar räknats upp med 5,9 procent mellan 2024 och 2025. Det budgeterade resultatet år 2025 är 28,2 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av skatter och bidrag. Målet är att ha ett resultat på 1 procent över en tre års period, vilket vårt budgetförslag följer.

1.1 Kommunens skattesats

Kommunens skattesats 2025 är 19,91 procent.



Bilder från Partille kommun

1.2 Driftbudget och ramfördelning

Miljoner kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelse	-69,5	-74,8	-86,6	-85,7
<i>Varav strukturresev och hyror</i>	-15,0	-12,0	-22,2	-19,4
<i>Varav Innovation och framtidsmedel</i>	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Kommunkontor	-107,2	-120,0	-123,8	-127,0
Samhällsbyggnadskontor	-130,0	-142,5	-148,8	-155,7
<i>Varav SBK/Kollektivtrafik</i>	-22,5	-26,5	-27,0	-27,6
<i>Varav SBK/Kapitalkostnader gatuenheten</i>	-47,0	-50,0	-54,0	-59,0
Summa Kommunstyrelsens förvaltningar	-306,7	-337,3	-359,2	-368,4
Kommunfullmäktige	-5,5	-5,9	-6,1	-6,3
<i>varav Revision</i>	-1,8	-1,9	-1,9	-2,0
Överförmyndarverksamhet	-3,9	-4,5	-4,6	-4,7
Kultur- och fritidsnämnd	-114,5	-120,7	-123,8	-127,7
Utbildningsnämnd	-1 317,2	-1 385,6	-1 424,5	-1 476,8
Social- och arbetsnämnd	-158,4	-166,1	-171,3	-178,3
Vård- och omsorgsnämnd*	-666,7	-705,6	-725,6	-755,2
Bygg- och miljönämnd	-8,3	-9,7	-10,0	-10,2
Valnämnd	-1,2	-0,3	-1,5	-1,5
Summa nämnderna	-2 582,4	-2 735,7	-2 826,5	-2 929,2
<i>% Förändring</i>	5,4%	5,9%	3,3%	3,6%
Finansförvaltningen	-81,0	-69,0	-70,0	-71,0
Exploateringsverksamhet	15,0	15,0	15,0	15,0
Verksamhetens nettokostnad	-2 648,4	-2 789,7	-2 881,5	-2 985,2
Skatteintäkter och generella statsbidrag	2 668,0	2 817,9	2 914,8	3 010,7
<i>% Förändring</i>	5,3%	5,6%	3,4%	3,3%
Årets resultat	19,6	28,2	33,3	25,5

I följande tabell visas de målgruppsförändringar och särskilda satsningar som planeras inför budgetperioden. Målgruppsförändringar och särskilda satsningar är ramhöjande och ingår i budgetramen för kommande år.

Kommunstyrelsens budgetpost ”strukturreseven” uppgår till 12 miljoner kronor år 2025. Det är kommunstyrelsen som beslutar hur medel från strukturreseven ska användas. Medlen används främst till tillfälliga projekt eller till oförutsedda händelser som sker under året. Hur medlen används initieras av den styrande politiken och beslutas i kommunstyrelsen.

1.3 Målgruppsförändringar och särskilda satsningar

Miljoner kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Målgruppsförändringar	3,5	21,0	46,3
Utbildningsnämnden	1,4	11,2	23,8
Vård- och omsorgsnämnden	1,3	5,9	15,1
Social- och arbetsnämnden	0,3	1,9	3,6
Kultur- och fritidsnämnden	0,2	0,7	1,4
Kommunkontoret	0,1	0,4	0,8
Kommunstyrelsen	0,1	0,4	0,8
Samhällsbyggnadskontoret	0,1	0,4	0,7
Bygg- och miljönämnden	0,0	0,0	0,1
Kommunfullmäktige	0,0	0,1	0,0
Särskilda politiska satsningar	81,2		
Utbildningsnämnden	35,0		
Vård- och omsorgsnämnden	18,2		
Social- och arbetsnämnden	4,2		
Kultur- och fritidsnämnden	2,2		
Kommunkontoret	9,4		
Samhällsbyggnadskontoret inkl kollektivtrafik	7,5		
Bygg- och miljönämnden	1,2		
Kommunfullmäktige	0,3		
Kommunstyrelsen	3,2		

Miljoner kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kompensation nya lokalkostnader	8,5	10,2	7,4
Kultur och fritidsnämnden – (Vallhamra IP)	1,0		
Kultur- och fritidsnämnden – (Öjersjö IP)	0,2		
Kultur- och fritidsnämnden – (Furulund konstgräsplan)	0,5		
Utbildningsnämnden – Förskola i Lexby	4,4		
Utbildningsnämnden – Öjersjö (utemiljö)	0,8		
Utbildningsnämnden – Konstgräs Oxledsskolan	0,5		
Vård- och omsorgsnämnden - Furulundsäldreboende	1,1		

1.3 Särskilda politiska satsningar

Särskilda satsningar görs av politiken. Utgångspunkten är att de särskilda satsningarna bör vara från projekt som finansierats av strukturrenserven. Det kan även vara satsningar för att förstärka nämndernas ramar eller anpassningar till nya krav på verksamheten. De särskilda satsningarna är ramhöjande om inget annat anges i texten nedan.

Utbildningsnämnden: 35,0 miljoner kronor

10,3 mnkr är en kompensation för ökad inflation vilket bland lett till ökade personalkostnader. 0,8 mnkr är för att förstärka skolbiblioteken. 1,5 mnkr för att stimulera läsning samt läxhjälp i skolan. 0,1 mnkr för att permanenta narkotikahundar. 3,5 mnkr i kompensation för utökad timplan 5,5 mnkr till gymnasiet för ökad målgrupp samt 0,8 mnkr för säkerhetsarbetet. Nämnden får även 12,5 mnkr i generell tilldelning.

Vård- och omsorgsnämnden: 18,2 miljoner kronor

6,2 mnkr är en kompensation för ökad inflation vilket bland annat lett till ökade personalkostnader. Nämnden får även 6 mnkr i kompensation för ökade kostnader i samband med införandet heltid som norm samt 4 mnkr för kommande brukare inom LSS. Nämndens ram förstärks med 2 mnkr för fossilfria bilar i verksamheten.

Social- och arbetsnämnden: 4,2 miljoner kronor

1,2 mnkr är ett generellt tillskott för att kompensera inflation vilket bland annat lett till ökade personalkostnader. Nämnden får även 3 mnkr för att förstärka arbetet med barn och unga samt att utveckla arbetssätt för att möta den nya socialtjänstlagen som troligen träder i kraft 1 juli 2025.

Bygg- och miljönämnden: 1,2 miljoner kronor

0,2 mnkr är en kompensation för ökad inflation vilket bland annat lett till ökade personalkostnader. Nämnden tilldelas 1 mnkr för att arbeta med tillsynsverksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden: 2,2 miljoner kronor

0,7 mnkr är en kompensation för ökad inflation vilket bland annat lett till ökade personalkostnader. Nämnden tilldelas 1,0 mnkr för att permanenta arbeta med språkhöjande arbete i förskolan och skolan kopplat till kultur. 0,2 mnkr för förstärkning inom kulturskolan samt 0,3 mnkr för fler aktiviteter för seniorer.

Samhällsbyggnadskontoret: 7,5 miljon kronor

0,5 mnkr är en kompensation för ökad inflation vilket bland annat lett till ökade personalkostnader. Samhällsbyggnadskontoret ram förstärks med 1 mnkr för arbetet med kommunens lokaler, 0,5 mnkr för utbyggnad av bland annat reservkraftverk och vattenposter i kommunen. 1 mnkr för ökade kostnader för utredningar, bla Jeriko. 1 mnkr för Partille växer där fler ytor behöver underhållas. Ram för kollektivtrafik,65+ förstärks med 3,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen: 3,2 miljoner kronor

0,2 mnkr är en kompensation för ökad inflation vilket bland annat lett till ökade personalkostnader. Nämnden tilldelas 1 mnkr för att arbeta med bland annat kommunens fokusområden samt 2 mnkr för att täcka upp ökade kostnader för medlemsavgifter bla för räddningstjänsten.

Kommunkontoret: 9,4 miljoner kronor

0,7 mnkr är en kompensation för ökad inflation vilket bland annat lett till ökade personalkostnader. Nämnden tilldelas 5 mnkr för ökade kapitalkostnader samt för IT säkerhets. 2 mnkr för språktester i kommunens verksamheter, 0,5 mnkr för ökade kostnader för kaffe. 1 mnkr för att förstärka kommunens arbete med välfärdsbrott, trygghet samt brottsförebyggande åtgärder. 0,2 mnkr för förstärkning av näringslivsenheten.

Kommunfullmäktige: 0,3 miljoner kronor

Fullmäktige tilldelas 0,3 mnkr som en generell kompensation.

1.4 Ramväxlingar 2025

Nämnd/förvaltning	Orsak	Belopp (miljoner kronor)
KS/ Kommunkontoret	Ändring av organisation, kanslichef	+1,1
KS/Kommunstyrelsen	Ändring av organisation, kanslichef	-1,1
KS/Samhällsbyggnadskontoret	Underhåll/drift - aktivitetsyta	+0,2
Kultur- och fritidsnämnden	Underhåll/drift - aktivitetsyta	-0,2

Vård- och omsorgsnämnden har under några år haft ett minskat behov av hemtjänst och boende på kommunens särskilda boenden. Nämnden utför alltså färre hemtjänsttimmar och det finns lediga platser på särskilda boenden. Nämnden har därför gjort ett stort överskott de senaste åren på grund av minskad efterfrågan. För att möjliggöra en god ekonomistyrning i nämnden och i kommunen kommer Vård- och omsorgsnämndens ram tillfälligt minskas med 5 miljoner kronor och finansförvaltningens ram tillfälligt höjas. Dessa medel kan inte användas till andra insatser i kommunen. Behovet av hemtjänst eller särskilda boendeplatser kan öka snabbt och då ska Vård- och omsorgsnämnden få tillbaka dessa medel för att tillgodose de behoven som uppkommer. Sker behovet under innevarande år återförs medel till Vård- och omsorgsnämnden via en intern transaktion. Ramarna kommer således inte justeras innevarande år utan görs i samband med nästkommande års budgetbeslut. Information till Kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden kommer ske vid prognostillfällen under året om nämndens behov av medlen förändras.

1.5 Statsbidrag

Kommunen får både generella och riktade statsbidrag. Ett generellt statsbidrag används i systemet för kommunalekonomisk utjämning till att utjämna för skillnader i intäkter eller strukturella förutsättningar. Inom dem regleras också för utökat eller minskat uppdrag mellan staten och kommunen enligt finansieringsprincipen.

Riktade statsbidrag är öronmärkta pengar för vissa specifika ändamål. De ingår inte i skatteintäkten utan dessa måste kommunen ansöka om. Riktade statsbidrag är vanligen tillfälliga satsningar som finns under något år.

Statsbidraget ingår inte i budgetramen då det är ett så kallat riktat statsbidrag. I budgeten som kommunfullmäktige behandlar fördelas endast generella statsbidrag. De generella statsbidragen ingår i raden skatteintäkter och fördelas ut till nämnderna enligt Partilles budgetmodell, det innebär att en nämnd inte kompenseras för generella statsbidrag utifrån SKRs (Sveriges kommuner och regioner) specificering av statsbidrag. Det gäller generella bidrag som är av mer tillfällig karaktär och som redovisningsmässigt klassificeras som ett generellt statsbidrag.

2 Investeringsbudget

Partille kommun är en tillväxtkommun och har högt ställda mål kring miljöer att bo och leva i. Antal invånare ökar varje år och det ställer krav på reinvesteringar och nyinvesteringar i infrastruktur och lokaler för kommunal verksamhet.

Investeringar i lokaler för kommunal verksamhet görs i huvudsak av Partillebo AB och ingår i kommunkoncernens investeringsbudget.

Investeringar i infrastruktur och inventarier görs vanligtvis av kommunen själv.

Kommunens och koncernens investeringar sammanställs och redovisas i avsnittet nedan.

2.1 Investeringsbudget

Kommunens investeringsbudget

Investeringar görs i Partille kommun inom löpande årliga investeringar, investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten samt övriga investeringar.

Löpande årliga investeringar är nämndernas reinvesteringar vilka är återkommande och relativt konstanta varje år.

Investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten finns redovisade under respektive avgiftskollektiv (VA-verksamheten och avfallsverksamheten).

Övriga investeringar är av engångskaraktär, exempelvis i infrastruktur. Dessa binds per objektsnivå enligt bilaga till kommunbudgeten. Omdisponering mellan objekt är möjlig om förvaltningschef eller samhällsbyggnadschef godkänner det.

Investeringarna i tabellen nedan redovisas per nämnd. I bilaga 1: Investeringar per nämnd redogörs för vilken typ av investering (löpande investering eller övrig investering) som respektive nämnd har. Under respektive typ delas investeringarna delas in i olika objekt.

Miljoner kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen	0,1	0,1	0,1
Kommunkontoret	15,0	15,0	15,0
Samhällsbyggnadskontoret	131,3	118,9	103,7
SBK/VA-verksamheten	49,0	71,4	72,6
SBK/Avfallsverksamheten	30,0	10,0	5,0
Kommunfullmäktige	0,1	0,1	0,1
Kultur- och fritidsnämnd	3,0	3,0	3,0
Utbildningsnämnd	11,5	11,5	11,5
Social- och arbetsnämnd	1,0	1,0	1,0
Vård- och omsorgsnämnd	5,0	5,0	5,0
Bygg- och miljönämnd	0,2	0,2	0,2
Summa kommunen	246,2	236,2	217,2

Koncernens investeringsbudget

Kommunkoncernens investeringar består av kommunens investeringar samt Parthaella AB:s investeringar. Parthaella gör investeringar i bostäder, lokaler och energifastigheter. Partillebo AB:s investeringar i bostäder och lokaler specificeras i bilaga 2.

Miljoner kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Partille kommun	246,2	236,2	217,2
Partillebo AB Bostäder	189,2	318,8	299,8
Partillebo AB Lokaler	270,5	334,0	323,0
Partille Energi AB	23,0	23,0	23,0
Partille Energi Nät AB	15,0	15,0	15,0
Totalt Parthaella AB	497,7	690,8	660,8
Summa koncernen	743,9	927,0	878,0

3 Den kommunala koncernen

Hur en kommun är organiserad och utför verksamhet varierar från kommun till kommun. Många av kommunens ansvarsområden styrs av kommunallagen och annan speciallagstiftning, några av de verksamheter kommunen bedriver är frivilliga.

3.1 Kommunens samlade verksamhet

Den största delen av Partille kommuns verksamhet bedrivs via de kommunala nämnderna och förvaltningarna. En mindre del av kommunens verksamhet bedrivs av kommunala koncernföretag och andra företag med ägarintressen. Kommunen använder sig även av privata utförare i viss omfattning.



Visualisering av kommunens samlade verksamhet.

3.2 Den kommunala koncernen

Nämnderna: Partille kommun har sju nämnder och bedriver också överförmyndarverksamhet i samverkar med andra kommuner.

Parthaella AB är kommunens ägarbolag sedan början av 2023. Parthaellas primära syfte är att äga och förvalta aktierna i de bolag som bedriver verksamhet med kommunalt ändamål. Parthaella ägs till hundra procent av kommunen.

Partillebo AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som till hundra procent ägs av Parthaella. I bolagskoncernen ingår ägande och förvaltning av bostäder samt kommunala och kommersiella fastigheter. Partillebo AB äger och förvaltar en väsentlig del av kommunens verksamhetslokaler.

Partille Energi AB ägs till hundra procent av Parthaella och sköter produktion och distribution av fjärrvärme och gas i Partille kommun. Elnätet ägs av Partille Energi Nät AB, ägt av Partille Energi AB.

3.3 Andra företag med ägarintressen

Grefab, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, är ett bolag som bildades 1973 med kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille och Ale som delägare. Grefab ska verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i ägarkommunerna.

Gryaab AB svarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen.

Renova AB är ett miljöföretag inom avfall och återvinning.

Räddningstjänsten i Storgöteborg är ett kommunalförbund (räddningstjänstförbund) bestående av Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn och Lerum.

Göteborgsregionen, GR, är ett kommunalförbund i Västsverige, bildat 1995. GR består av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, Alingsås och Lilla Edet. GR:s uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.

3.4 Styrning och uppföljning

Partille kommun styrs av förtroendevalda som valts direkt av medborgarna. Målsättningen är att så långt det är möjligt ha en tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Den politiska nivån arbetar främst med frågor om vad som ska uppnås samt när i tiden, de formulerar en långsiktig vision, mål och sätter ramarna för finansiering. Med specifika kompetenser och kunskaper har kommunens tjänstepersoner sedan i huvudsak ansvaret för hur verksamheten bedrivs och vem som utför uppdrag. I stora drag ansvarar förtroendevalda för ”vad, varför och när-frågor” medan tjänstepersoner mer hanterar ”hur och vem-frågor”. Denna uppdelning är inte helt glasklar i en politiskt styrd organisation varför förståelse för den politiska inriktningen är av stor vikt, likaså tillit mellan politik och tjänsteperson. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Nämnderna ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges mål och riktlinjer, och på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Bolagen styrs på liknande sätt genom bolagsordningar och ägardirektiv. Nämnder och bolag står under kommunstyrelsens uppsikt och ska följa direktiv från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige kan också fördela riktade uppdrag till nämnder och bolag.

4 Kommunens förutsättningar för perioden

Med utgångspunkt i kommunens befolkningsprognos, ekonomi samt vad som sker i omvärlden

4.1 Befolkningsprognos

I Sverige ökar andelen yngre och äldre snabbare än personerna i åldrarna 20–64 år. Det innebär att färre arbetande invånare behöver försörja fler framöver. I Partille kommun ökar dock befolkningen i förvärsaktiv ålder nästan lika mycket som åldrarna 0–19 år och 65 år och äldre. Befolkningen i Partille kommun förväntas öka med knappt tre procent fram till 2027. De åldrar som ökar mest under perioden är 80 år och äldre som beräknas öka med ungefär 15 procent. Gruppen 80 år och äldre står även fortsättningsvis under prognosperioden (fram till 2033) för den absolut största procentuella befolkningsökningen. Efter en stor befolkningsökning på 2,2 procent under 2023 förväntas en något lägre befolkningsökning under resten av budgetperioden fram till 2027. Kommunen beräknas då ha cirka 41 900 invånare.

Det är osäkert vilken effekt konjunkturen har på befolkningsutvecklingen på såväl kort som lång sikt. SCB spår ett något lägre födelsetal under de kommande åren för riket för att därefter sakta vända uppåt, den utvecklingen antas även gälla för Partille kommun. Dessutom ser vi att en del planerad nybyggnation skjuts framåt tidsmässigt på grund av den rådande konjunkturen.

Ålder	2024	2025	2026	2027
0	416	433	445	449
1-5	2 720	2 680	2 646	2 637
6-12	3 979	3 975	3 988	4 035
13-15	1 756	1 770	1 736	1 716
16-18	1 594	1 632	1 699	1 705
19-24	2 456	2 468	2 481	2 487
25-40	8 571	8 555	8 505	8 483
41-64	12 661	12 779	12 933	13 064
65-79	5 057	5 062	5 112	5 118
80-w	2 030	2 111	2 169	2 240
Summa	41 239	41 466	41 713	41 934

4.2 Kommunens samt koncernens finansiella ställning

4.2.1 Kommunens och koncernens ekonomiska resultat

Kommunkoncernen behöver ha positiva resultat för att säkerställa en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter. En god ekonomi och en balanserad finansiell utveckling behövs för att kommunkoncernens service ska kunna behållas och utvecklas.

För att finansiera det planerade investeringsbehovet utan att behöva ta lån, behöver kommunen ha positiva ekonomiska resultat. Det vill säga, ett positivt resultat är avgörande för att kunna finansiera framtida investeringar med egna medel.

4.2.1.1 Verksamhetens resultat kommunen samt Parthaella

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens resultat (Kommun) miljoner kronor	230	158	63	51	51	44
Verksamhetens resultat (Kommun) %*	9,2	6,1	2,4	1,8	1,8	1,5
Årets resultat (Kommun) miljoner kronor	154	207	18	28	33	26
Årets resultat (Kommun) %*	6,1	7,9	0,7	1,0	1,1	0,9
Rörelseresultat (Parthaella koncernen) miljoner kronor	114	99	124	126	141	158
Rörelseresultat (Parthaella koncernen) %**	13	12	14	14	15	16
Årets resultat (Parthaella koncernen) miljoner kronor	28	45	29	28	22	25
Årets resultat (Parthaella koncernen) %**	3	5	3	3	2	3

* andel av skatter och statsbidrag, ** andel av rörelseintäkterna

Historiskt har kommunen kunnat investera utan att ta lån, vilket inneburit låga finansiella kostnader i kommunen. Det innebär att framtidens kommuninvånare ges möjlighet till samma välfärd som dagens kommuninvånare. Målsättningen inom kommunen är att kunna fortsätta finansiera investeringar med egna medel, utan lån. Inom kommunkoncernen är målsättningen att utveckling av låneskulden ska vara balanserad och inte nå över 4 000 miljoner kronor under planperioden.

Desto större investeringsbehov kommunkoncernen har desto högre krav på en hög resultatnivå. Långsiktig planering av så väl investeringar som ekonomiskt resultat krävs.

4.2.1.2 Finansiellt utrymme kommunen

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens resultat (Kommun) miljoner kronor	230	158	63	51	51	44
Avskrivningar	77	72	75	80	85	90
Finansiellt utrymme *	307	230	138	131	137	134
Självfinansieringsgrad %	233	271	78	53	58	62

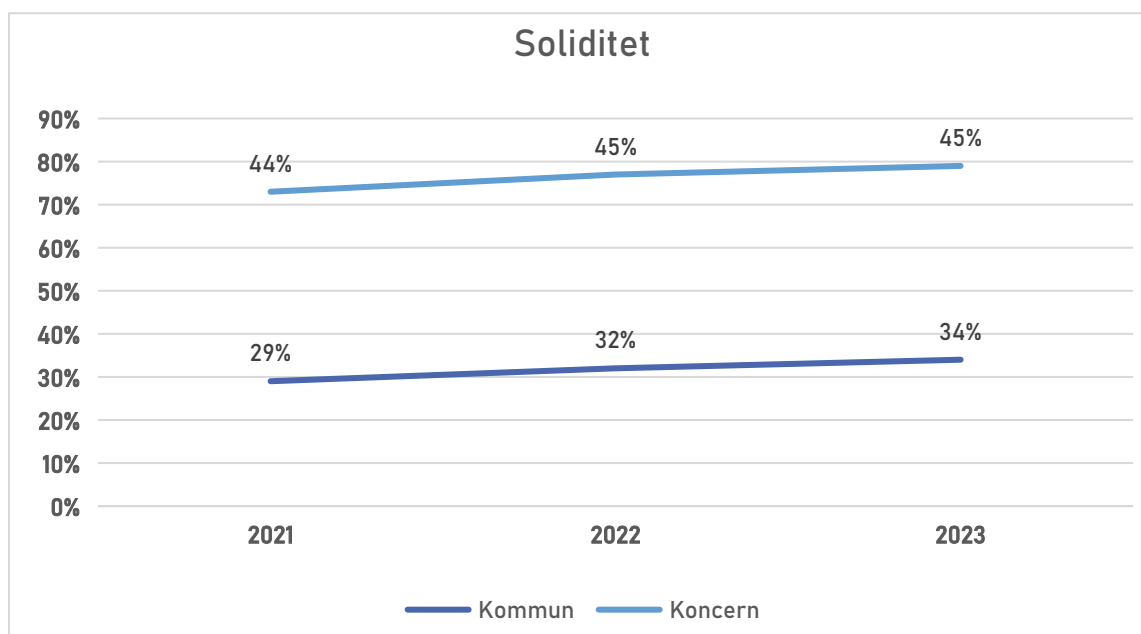
* Det finansiella utrymmet är det kommunen har kvar till att göra investeringar.

Ovanstående siffror baseras på tidigare års utfall samt det budgeterade resultatet för planeringsperioden. Kommunens målsättning är att självfinansieringsgraden ska vara 100 procent över tid. För att kommunen ska fortsätta att växa kan det innebära att prioriteringar kommer att behövas i investeringsprojekt för att kassaflödet inte ska vara negativt.

4.2.2 Kommunens och koncernens finansiella ställning

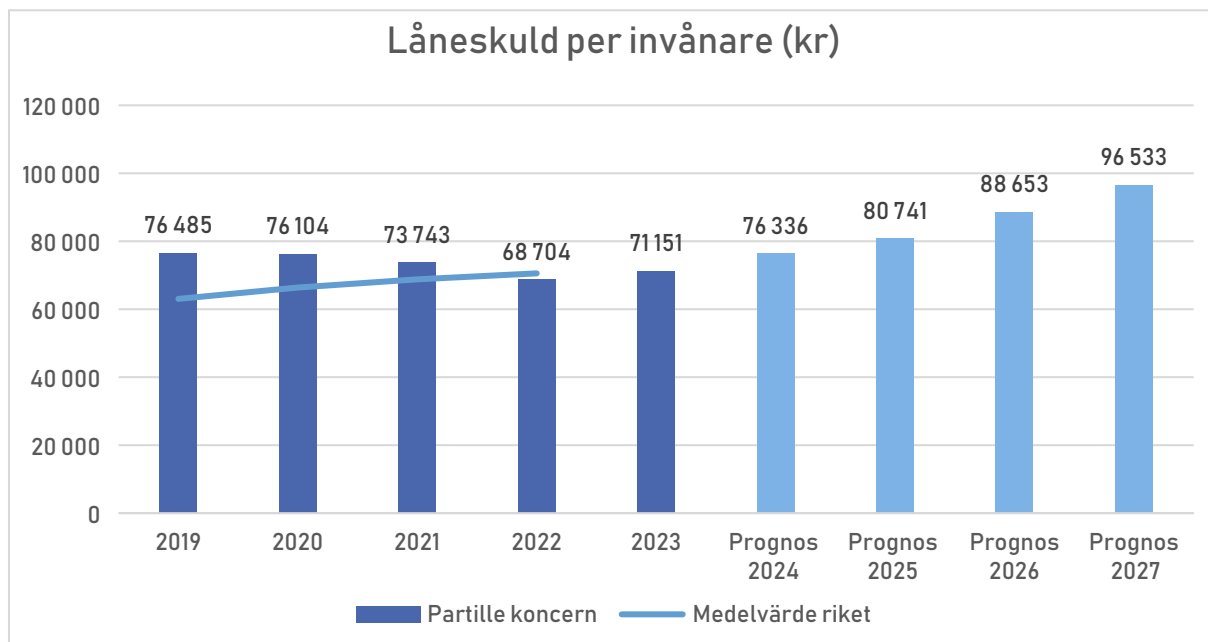
Partille har en stabil ekonomi och en god finansiell ställning. Kommunens finansiella ställning följs noggrant upp och utvärderas i fullmäktiges indikatorer för god ekonomisk hushållning. Indikatorerna som följs upp är kommunens soliditet samt investeringarnas egenfinansiering. Soliditeten ska vara bevarad och egenfinansieringen ska vara över 100 procent.

I ägardirektiv till bolagen i kommunkoncernen ställs krav på att bolagen ska ha en balanserad ekonomisk utveckling genom att bolagen ska uppnå en soliditet på minst 25 procent.

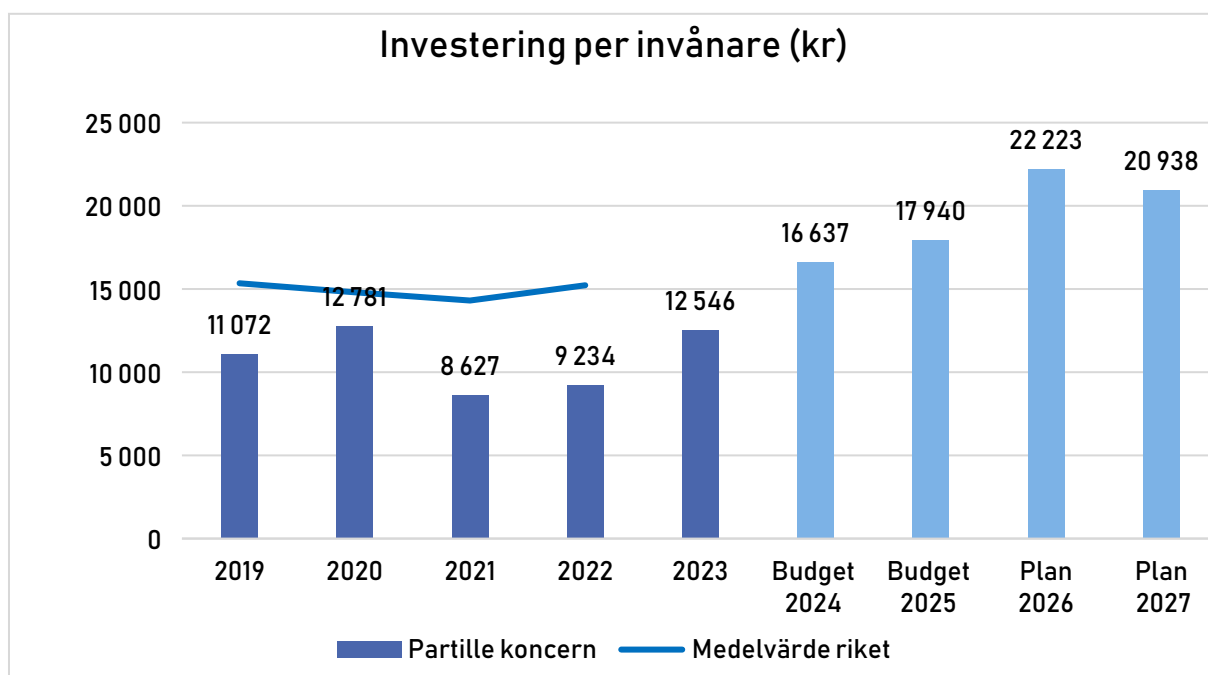


Koncernens Investeringar

Kommunens verksamhetslokaler ägs av kommunens helägda bolag – Partillebo AB vilket innebär att bolaget investerar och kommunen hyr lokalerna. Partille är en tillväxtkommun och flera stora investeringsprojekt har pågått de senaste åren och planeras även framåt. De senaste åren har koncerns låneskuld/invånare minskat och numera har vi lägre låneskuld per invånare än medelvärdet i riket. Kommande år prognostiserar kommunkoncernen med utökade lån för att finansiera investeringarna.



Koncernen har de senaste åren haft förhållandevis låga investeringsutgifter men i kommande planperiod kommer investeringsnivåerna öka.



4.2.3 Borgensavgift

Borgensavgifter uppdateras årligen i enlighet med kommunens riktlinje för borgensåtagande uttryckt i räntepunkter. För 2025 är avgifterna för respektive borgensåtagande:

Bolag	Avgift (räntepunkter)
Partillebo	0,46
Partille tennis	0,51
Montessoristiftelsen i Partille	0,73
Stiftelsen Casa Montessori	0,81

5 Balanskravet och resultatutjämningsreserv

Kommunens ekonomi ska vara i balans. Balanskravet kompletterar god ekonomisk hushållning och fastslår att det inte är tillåtet att budgetera och redovisa underskott. Balanskravet anger den lägsta nivå en kommun kan ha.

Konstateras ett negativt balanskravsresultat ska underskottet regleras inom tre år. Kommunen har en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR) Genom att nyttja medel från resultatutjämningsreserven så att balanskravsutredningen uppgår till noll upphävs kravet på att återställa ett negativt resultat inom tre år. RUR uppgår år 2022 till 200 miljoner kronor. Från och med 2024 och succesivt fram till 2033 kommer regelverket för RUR ersättas med ett nytt regelverk – Resultatreserver (RER). Kommunen kommer uppdatera sina riktlinjer för RUR och komplettera med RER under 2024.

	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Balanskravsresultat	153,4	19,6	28,2	33,3	25,5

6 Kommunkoncernens mål för perioden

Partille kommun är en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar kommun. Den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten samlas under de verksamhetsmässiga målområdena, vilka vi finner i kommunens vision ”mitt i det goda livet”. Den ekonomiska hållbarheten redogörs också för inom kommunfullmäktiges finansiella målområde ”god ekonomisk hushållning”.

Uppföljning av kommunens och kommunens bolags verksamhetsmässiga och finansiella målområden görs vid helårsbokslut.



Kommunenkoncernens styrmodell med mål- och fokusområden

6.1.1 Mitt i det goda livet - kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga målområden

I Partille lever du mitt i det goda livet. Här bor du i bra bostadsområden med naturen inpå knuten samtidigt som du har nära till service och storstadens pulserande liv.

Visionen beskriver vad vi vill och vart vi ska. Visionen är vägledande för allt arbete som sker i kommunen. Kommunfullmäktige beslutar om kommunkoncernens tre övergripande målområden och till varje målområde finns en målbild som beskriver vad vi vill uppnå inom respektive målområde. Till varje målområde finns också ett antal fokusområden som förtydligar den politiska viljeriktningen för perioden. Fokusområdena ska vara vägledande för nämnderna när de sätter sina nämndmål inom respektive målområde.

Med hjälp av målbilderna samt fokusområdena tydliggörs vad som är viktiga just nu. Med hjälp av resultatet från de mål och indikatorer vi följer upp kan vi tala om vi är på rätt väg, om vi inte är det, så är vi snabba med att ställa om.



6.1.2 Kommunfullmäktiges indikatorer

Målområden och målbilder samt fokusområden ligger till grund för urvalet av indikatorer. Indikatorerna avser att mäta målområdena och ge en bild om utfallet följer önskad utveckling. Målsättningen anges enligt önskad utveckling; minska, öka, bevara eller balanserad. Balanserad innebär att målsättningen sätts och följs upp med hänsyn till enskilda års förutsättningar även om den långsiktiga önskvärda riktningen till exempel är öka eller minska. Det kan bero på externa påverkansfaktorer kommunen har svårt att råda över, till exempel konjunktionella förutsättningar som kan påverka kommunen.

Hållbarhet i Partille

Målbild:

I Partille tar vi ansvar för att dagens och kommande generationer ska kunna leva ett gott liv. Vår verksamhet bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt där varje individ är viktig, varje medarbetare kan göra skillnad och alla dagar räknas. Genom att vara delaktiga i det lokala omställningsarbetet är vi en förebild för en hållbar samhällsutveckling.




Indikator	Utveckling över tid	Trend	Målsättning 2025
Hållbar kompetensförsörjning	Samlad utveckling för nyckeltal kopplat till hållbar kompetensförsörjning från kommunens hållbarhetsrapport (där även uppföljning av respektive nyckeltal finns). Den samlade utvecklingen för indikatorn används för första gången varför trend ej går att tillämpa.	*	Öka
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/per invånare	Efter en positiv trend under flera år ökade indikatorn kraftigt under 2020. Därefter har indikatorn minskat till nivåer långt under åren innan 2020.		Minska
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/invånare	Indikatorn minskar marginellt per år vilket gör att trenden mer eller mindre anses "oförändrad". Utvecklingen för indikatorn går svagt åt rätt håll men sakta.		Minska

*Ny indikator – med öka avses att de underliggande nyckeltalen ska förbättras.

Lära och verka i Partille

Målbild:




Med tidiga insatser och start i en skola med hög kvalitet utvecklas barn och unga till att nå sin fulla kapacitet. Här skapas en god självkänsla och viljan att fortsätta lära. I Partille är varje medborgare trygg i sig själv och kan utnyttja sin fulla potential. I Partille har vi ett starkt och levande näringsliv med ett attraktivt företagsklimat som skapar arbetstillfällen och tillväxt.

Indikator	Utveckling över tid	Trend	Målsättning 2025
Behörighet till gymnasiet. Elever åk nio som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (andel)	Under pandemin sjönk resultatet något men har därefter stigit till liknande nivåer som innan även om det finns en viss osäkerhet kring eftersläpande effekter från pandemin.		Öka
Företagsklimat – Insikt Nöjd-Kund-Index	NKI-resultatet för kommunen har ökat svagt de senaste åren, men från höga nivåer.		Öka
Svenskt näringsliv – kommunens samlade betyg	Indikatorn har under flera år legat relativt stabilt strax under det samlade betyget 4,0.		Öka

Bo i och uppleva Partille

Målbild:

I Partille har vi trygga och attraktiva miljöer att besöka, bo och leva i. Här upplever vi en meningsfull tillvaro och livskvalitet hela livet. Här finns blandade boendeformer med närhet till såväl natur som storstad. Med trygga och attraktiva miljöer skapar vi förutsättningar för att vara mitt i det goda livet.

Indikator	Utveckling över tid	Trend	Målsättning 2025
Hur trygg känner du dig i det område där du bor? (Lokal trygghetsundersökning, andel positiva svar)	Kommunens trygghetsundersökning genomförs vartannat år och trenden de tre senaste undersökningarna är en positiv utveckling, om än svag.		Bevara
Trygghet (åk 8, andel positiva svar)	Indikatorn är ny (tidigare åk. 9) varför ingen "utveckling över tid" eller trend kan presenteras.		Ny indikator
Befolkningstillväxt (andel)	Utvecklingen är beroende på konjunktur och antalet detalplaner som färdigställs. Sett över de tre senaste åren är ökningen drygt en procent vilket är målbilden.		Balanserad
Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal/invånare 7-20 år)	Resultatet för indikatorn är på väg (upp) till samma nivåer som innan pandemin.		Bevara

6.1.3 God ekonomisk hushållning - kommunfullmäktiges finansiella målområden

Kommunallagen stadgar att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter samt i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga kommunkoncernen.



En god ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kunna genomföra det primära syftet med kommunens verksamhet. En balanserad finansiell utveckling behövs för att kommunens service ska kunna behållas och utvecklas. För att säkerställa lika förutsättningar för alla kommuninvånare över tid har kommunen möjlighet att nyttja den resultatutjämningsreserv kommunen innehar, förutsatt att övriga krav för att tillämpa resultatutjämningsreserven uppfylls.

Innebörden av god ekonomisk hushållning definieras av varje kommun. För Partille kommun innebär God ekonomisk hushållning att kommunens verksamhet och ekonomi utvecklas ansvarsfullt. Målsättningen med God ekonomisk hushållning medför att kommunens verksamhet bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. Varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal välfärd och efterlämnar goda sociala, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar.

Kommunens resultat och risk:

Målbild:



För att finansiera det planerade investeringsbehovet utan att behöva ta lån behöver kommunen ha positiva ekonomiska resultat. Genom att se till våra intäkter ökar mer än kostnaderna tar vi ansvar för en långsiktig hållbar ekonomi.

Indikator	2021	2022	2023	Trend	Målsättning
Verksamhetens resultats andel av skatteintäkter och statsbidrag genomsnittlig utveckling över tre år	6,8	9,2	6,1		Balanserat (minst 1,0 procent)
Skatteintäkter och statsbidrag ska över tid öka i högre takt än nettokostnaderna	Ja	Ja	Nej		Bevara

Kommunens finansiella kapacitet

Målbild:

För att framtidens kommuninvånare ska ges möjlighet till samma välfärd som dagens kommuninvånare ska kommunens investeringar göras med egna medel utan att kommunen tar lån.

Indikator	2021	2022	2023	Trend	Målsättning
Soliditeten över en treårsperiod (procent) *	29	32	34		Bevara
Investeringarnas egenfinansiering av skatteintäkter (procent) *	200	233	271		Bevara (minst 100 procent)

7. Strategi 2035

Strategi 2035 är en sammanfattning av de olika verktyg vi använder för att nå kommunens vision och mål. Strategin visar de delar som vi redan gör bra och uppmuntrar oss att göra mer av det.



Strategi 2035

Våra värdeord genomsyrar allt vårt arbete - alltid och överallt. Värdeorden sammanfattar tillsammans med strategin kommunens arbetsätt, vår inre kultur och våra förhållningssätt. Vår inre kultur bidrar till utveckling, våra arbetsätt skapar så väl ekonomiska som mänskliga värden och våra förhållningssätt tar avstamp i medvetenhet, samarbete och långsiktighet. I Partille är varje kund viktig, här kan varje medarbetare göra skillnad och alla dagar räknas.

8 Räkenskaper

Resultaträkning

Miljoner kronor	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetens intäkter	580	600	620	640	660
Verksamhetens kostnader	-2 840	-2 975	-3 154	-3 266	-3 385
Avskrivningar	-229	-230	-233	-237	-242
Verksamhetens nettokostnader	-2 489	-2 605	-2 767	-2 863	-2 967
Skatteintäkter	2 289	2 390	2 485	2 587	2 692
Generella statsbidrag och utjämning	243	278	333	328	320
Verksamhetens resultat	44	63	51	51	44
Finansiella intäkter	14	17	27	27	27
Finansiella kostnader	-40	-60	-50	-45	-45
Resultat efter finansiella poster	18	20	28	33	26
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	18	20	28	33	26

Balansräkning

Miljoner kronor	2023	2024	2025	2026	2027
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	1	1	1	1	1
Materiella anläggningstillgångar	4 212	4 309	4 322	4 321	4 296
Finansiella anläggningstillgångar	537	528	537	537	537
Summa anläggningstillgångar	4 750	4 838	4 860	4 859	4 834
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR	0	1	1	1	1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Exploateringsfastigheter mm	16	13	38	38	38
Kortfristiga fordringar	345	345	345	345	345
Kortfristiga placeringar	833	833	833	833	833
Kassa och bank	286	104	103	136	188
Summa omsättningstillgångar	1 481	1 295	1 319	1 352	1 404
Summa tillgångar	6 231	6 134	6 180	6 212	6 239
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
SUMMA EGET KAPITAL	2 110	1 931	1 959	1 992	2 018
varav årets resultat	207	20	28	33	26
varav resultatutjämningsreserv (RUR)	200	200	200	200	200
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	328	409	427	426	427
Skatter	0	0	0	0	0
Övriga avsättningar	17	18	18	18	18
Summa avsättningar	345	427	445	444	445
SKULDER					
Långfristiga skulder	3 269	3 269	3 269	3 269	3 269
Kortfristiga skulder	507	507	507	507	507
Summa skulder	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	6 231	6 134	6 180	6 212	6 239

Kassaflödesanalys

Miljoner kronor	2023	2024	2025	2026	2027
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	207	20	28	33	26
Ej likviditetspåverkande poster	297	319	184	201	191
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	504	339	212	235	217
Förändring omsättningstillgångar o kortfr. skulder	-50	-186	24	33	52
Kassaflöde från den löpande verksamheten	454	154	236	268	269
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-171	-327	-246	-236	-217
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-244	-9	9	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-415	-336	-237	-236	-217
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	0	0	0	1	0
Förutbetalda intäkter (långfristig skuld)	-64	0	0	0	0
Amortering av skuld	0	0	0	1	0
Förändring långfristiga fordringar	234	0	0	0	0
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten	170	0	0	2	0
ÅRETS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början	77	286	104	103	136
Likvida medel vid årets slut	286	104	103	136	188
Förändring likvida medel	209	-182	-1	33	52

Bilaga 1 Investeringar per nämnd

Belopp i kronor

Kommunstyrelsen

Löpande investeringar

Projekt	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Reinvesteringar Inventarier	100 000	100 000	100 000
Summa	100 000	100 000	100 000

Kommunkontoret

Löpande investeringar

Projekt	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Reinvesteringar Inventarier	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Summa	15 000 000	15 000 000	15 000 000

Kommunfullmäktige

Löpande investeringar

Projekt	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Reinvesteringar Inventarier	100 000	100 000	100 000
Summa	100 000	100 000	100 000

Samhällsbyggnadskontoret

Investeringstyp	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Löpande investeringar	47 290 000	43 095 000	40 870 000
Övriga investeringar	84 010 000	75 850 000	62 850 000
Avgiftsfinansierade investeringar	79 000 000	81 400 000	77 600 000
Summa	210 300 000	200 345 000	181 320 000

Löpande investeringar

Projekt	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
IT-utrustning	100 000	100 000	100 000
Inventarier	100 000	100 000	100 000
Fordon o maskiner	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Allmänna platser / gaturum	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Brandposter	540 000	845 000	620 000
Reinvestering lekplatser	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Allmän platsmark / träd & parkutrustning	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Underhållsbeläggningar	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Brounderhåll och murar	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	2 600 000	2 400 000	3 100 000
Reinvestering av gatubelysning	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Upprustning o ombyggnad hållplatser	1 500 000	1 200 000	600 000
Åtgärder dagvattenkulvert	500 000	500 000	500 000
Utbyggnad av GCM-nät	6 600 000	3 100 000	2 500 000
Bergssäkring	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Säkerhetshöjande åtgärder översvämning	2 000 000	2 000 000	0
Reservkraft och säkerhet	500 000	0	500 000
Bokedalen	100 000	100 000	100 000
Knipeflågsbergen	100 000	100 000	100 000
Vägar för arrendatorer	50 000	50 000	50 000
Odlingsområden	50 000	50 000	50 000
Koloniområdet Amerika	200 000	200 000	200 000
Skogsvägar	250 000	250 000	250 000
Gamla tippor	300 000	300 000	300 000
Skogsstigar och leder	600 000	600 000	600 000
Stabilitetshöjande åtgärder	200 000	200 000	200 000
Summa	47 290 000	43 095 000	40 870 000

Övriga Investeringar

Projekt	Utfall t.o.m 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan fr.o.m 2028	Totalt
Laxfiskevägen GC	0	8 000 000	-1 540 000	0	0	0	6 460 000
Jonseredsvägen	10 765 689	30 000 000	20 000 000	15 000 000	0	0	75 765 689
Landvettervägen stadsgata - (Tvärled E20 - RV40)	2 609 738	50 000	50 000	50 000	50 000	0	2 809 738
Gamla Kronvägen, sättningskador	1 051 401	2 000 000	1 000 000	20 000 000	20 000 000	0	44 051 401
Gavelåsbron	5 446 059	25 000 000	15 000 000	2 000 000	0	0	47 446 059
Högbron Industrivägen Sävedalen	318 156	1 500 000	3 000 000	0	0	0	4 818 156
GC-bro över Säveån	192 052	350 000	150 000	3 000 000	1 000 000	16 000 000	20 692 052
GC-väg Industrivägen Gamla Kronvägen	65 632	1 500 000	12 000 000	-6 000 000	0	0	7 565 632
Gångtunnel vid Oluff Nilsons väg	33 863	5 000 000	10 000 000	0	0	0	15 033 863
Laddstolpar (Laddinfrastruktur)	1 597 491	1 000 000	0	0	1 000 000	0	3 597 491
Bostäder Röliden Ugglum, 5:107, 5:5	0	0	50 000	50 000	0	0	100 000
Ny förskola Sävedalen	2 250	100 000	1 500 000	5 000 000	0	0	6 602 250
Bostäder Anneberg	0	0	0	3 000 000	14 000 000	0	17 000 000
Bostäder Gökegård/Ramsegård	107 435 528	8 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	0	130 435 528
Brodalen verksamhetsområde, allmän plats	0	50 000	1 000 000	3 000 000	6 000 000	0	10 050 000
Bostäder Björnekulla	0	0	50 000	50 000	100 000	10 000 000	10 200 000
Bostäder Furulund centrum	8 116	100 000	200 000	200 000	200 000	67 000 000	67 708 116
Infrastruktur FÖP centrala Partille	137 052 012	4 200 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	60 000 000	206 252 012
William Gibsons väg	170 827	500 000	2 000 000	5 000 000	0	0	7 670 827
Fotbollsplan vid Vallhamra IP (Rugbyplanen)	0	100 000	1 200 000	0	0	0	1 300 000
Bro vid Maderna	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
Busshållplats Byvägen Kåhögs gård	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
Stabiliseringsåtgärder/GC-väg Säveån samt Finngösa	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000

GC-väg Mellbyvägen Jennyhill - Besebäcken	0	0	0	1 300 000	3 800 000	0	5 100 000
GC-väg Gamla Kronvägen GC-nät	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000
GC-väg GC Regionalt stråk ET2, Porthälla - Brodalsv	0	0	0	1 000 000	4 500 000	0	5 500 000
Allmän plats kvarteret Kniven	0	75 000	75 000	500 000	2 000 000	0	2 650 000
Menigo	0	75 000	75 000	500 000	2 000 000	0	2 650 000
Detaljplan GC-väg Göteborgsvägen	0	0	0	500 000	2 000 000	0	2 500 000
Skulltorpsmotet (E20)	0	0	100 000	100 000	100 000	0	300 000
Partillemotet (E20)	0	0	100 000	100 000	100 000	0	300 000
GC Öjersjövägen ombyggnation	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
Summa	266 748 814	87 600 000	84 010 000	75 850 000	62 850 000	153 000 000	730 058 814

Avgiftsfinansierade investeringar

Projekt	Investeringsinkomster			Investeringsutgifter			Investeringsnetto		
	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
VA-verksamheten									
Styr och regler, ombyggnad	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Inventarier	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Reinvestering ledningsnät	0	0	0	14 000 000	14 500 000	15 000 000	14 000 000	14 500 000	15 000 000
Ombyggnad av vattenverk	0	0	0	20 000 000	18 000 000	0	20 000 000	18 000 000	0
System ledningsnät	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0
Styrsystem vattenverket	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0	3 000 000	1 500 000	0
Pumpstationer	0	0	0	300 000	500 000	500 000	300 000	500 000	500 000
Bostäder Gökegård/Ramsegård	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Björnekulla	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
Jonsereds fabriker VA	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
Besöksverksamhet Bokedalen	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
Anneberg	0	2 000 000	0	0	0	0	0	-2 000 000	0
Ny förskola Sävedalen	0	1 000 000	0	0	0	0	0	-1 000 000	0
Hallegårdsvägen seniorboende	1 000 000	0	0	0	0	0	-1 000 000	0	0
DP Furulund VA	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
Jonseredsvägen VA	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
Ugglumsleden spillvattenledning	0	0	0	1 500 000	20 000 000	20 000 000	1 500 000	20 000 000	20 000 000
Centrum spillvattenledning	0	0	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000	1 000 000	10 000 000	10 000 000
Gavelåsbron VA	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
Brodalen verksamhetsområde	0	0	0	0	3 000 000	15 000 000	0	3 000 000	15 000 000
Kniven	0	0	5 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	-5 000 000

Dammlucka Kåsjön	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0
Vattenkiosk nybyggnation	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	0
Pumpstation PA8 Industrivägen ny station	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0
Avfallsverksamheten									
Kärlinvestering (4-fack)	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
Kärlinvestering flerfamiljshus	0	0	0	0	10 000 000	5 000 000	0	10 000 000	5 000 000
Summa	1 000 000	3 000 000	5 000 000	80 000 000	84 400 000	82 600 000	79 000 000	81 400 000	77 600 000

Kultur och Fritidsnämnd

Löpande investeringar

Projekt	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Reinvesteringar inventarier	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Summa	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Utbildningsnämnden

Löpande investeringar

Projekt	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Lokalanpassningar	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Arbetsmiljöåtgärder	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lekplatser/skolgårdar/idrottsplats	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Verksamhetsförändring	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Enheternas investeringsram	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Summa	11 500 000	11 500 000	11 500 000

Social- och arbetsnämnd

Löpande investeringar

Projekt	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Reinvesteringar Inventarier	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Summa	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Vård- och omsorgsnämnd

Löpande investeringar

Projekt	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fastigheter	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Arbetsmiljöåtgärder	500 000	500 000	500 000
IT-investeringar	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Reinvesteringar Inventarier	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Summa	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Bygg- och miljönämnd

Löpande investeringar

Projekt	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Reinvesteringar Inventarier	200 000	200 000	200 000
Summa	200 000	200 000	200 000

Bilaga 2 Investeringar Partillebo AB

Projekt	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Södra Annebergsvägen 2-38, Stora huset	2 000 000	0	0
Partille Port Kv3 Bostäder	81 000 000	165 000 000	150 000 000
Fönster och balkongfrontsbyte Björndammen	28 200 000	25 800 000	32 800 000
Garage P-hus kv3	43 000 000	108 000 000	97 000 000
Ljungkullen garagerenovering	5 000 000	0	0
Ljungkullen upprustning trapphus	10 000 000	0	0
Löpande balansförda förvaltningsprojekt	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Summa	189 200 000	318 800 000	299 800 000

Partillebo AB - Lokaler

Projekt	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Partille Port Kv3 övriga lokaler	7 500 000	19 000 000	17 000 000
Partille Simhall	98 000 000	208 000 000	187 000 000
Lokaler simhallskvarteret söder	20 000 000	50 000 000	45 000 000
Vallhamra skola tillbyggnad	5 000 000	7 000 000	7 000 000
Brunnsängen LSS	25 000 000	5 000 000	0
Vallhamra IP löparbanor	8 000 000	0	0
Öjersjö Brunns förskola	3 000 000	0	25 000 000
Projekt Stallet Jonsereds Herrgård	5 000 000	5 000 000	0
Öjersjö Korttidsboende	18 000 000	5 000 000	0
Furulund dagcentral	5 000 000	0	0
Sotenäs förskola	41 000 000	0	0
Tillbyggnad Partille Anpassat Gymnasium	15 000 000	15 000 000	0
Vallhamra förskola	0	0	22 000 000
Löpande balansförda förvaltningsprojekt	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Summa	270 500 000	334 000 000	323 000 000

Bilaga 3 Revisionens budget

Revisionens budget 2025 (tkr)	1 900
Arvode och sammanträdesersättning ink PO	633
Utbildning, konferens, nätverk	45
Övrigt som lokal, material, IT	22
Total summa revisorer:	700
Granskningsinsatser	200
Riskanalys och revisionsplan	100
Grundläggande granskning styrelse och nämnder	400
Granskning räkneskapsrevision	450
Uppföljningar	50
Total summa granskning insatser:	1 200

Bilaga 4 Ekonomistyrningsprinciper

Ekonomistyrningsprinciperna innehåller ramverket för vilken kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunen sker. Principerna för ekonomistyrningen avser i första hand förhållandet mellan kommunfullmäktige/kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har vidare ett särskilt ansvar för att övervaka att ekonomistyrningsprinciperna följs och för att lägga fram förslag till riktlinjer samt tillämpningsanvisningar.

Redovisningsprinciper

Redovisningen utgår ifrån lagen om kommunal redovisning som innehåller regler om löpande bokföring, årsredovisning och värdering. Förutom ovan nämnda lag utgår redovisningen från redovisningspraxis samt de rekommendationer som lämnas av rådet för kommunal redovisning. Vidare har kommunen upprättat rutiner som säkerställer att den ekonomiska informationen är korrekt och likvärdig i den historiska, framtida och nuvarande ekonomiska redovisningen.

Budgetprocessen och resursfördelning

Kommunfullmäktige fattar i juni månad beslut om den budget och skattesats som ska gälla för nästkommande år samt en plan för följande två år. Kommunfullmäktiges beslut föregås av en budgetberedning som hålls några månader tidigare. I budgeten beslutar kommunfullmäktige om de ekonomiska ramar nämnderna har för att bedriva verksamhet. Ramarna räknas upp med två procent gentemot föregående år. Samtliga nämnders ram räknas också upp med målgruppsförändring, som baseras på den senaste befolkningsprognosen samt kommunens faktiska kostnad för verksamheten. I de fall nya behov av lokaler finns kompenseras nämnden för den ökade lokalkostnaden. Där till kan de förekommer särskilda satsningar för nämnderna som föreslås utifrån en analys av läget. De särskilda satsningars utgår i förstahand från beviljade medel från strukturrenserna, det är politiken som beslutar och initierar de särskilda satsningar som görs i budgeten. I vissa fall kan tjänstepersoner föreslå extra satsningar det görs utifrån en analys av verksamheten eller ny lagstiftning, kraftigt ökade kostnader. Ramfördelningen ska stimulera ett sunt ekonomiskt synsätt som bidrar till ekonomiskt ansvarstagande och god ekonomisk hushållning. När budgeten är beslutad upprättar nämnderna verksamhetsplan och detaljbudget som redovisar hur nämnderna planerar att uppnå mål inom tilldelad ekonomisk ram.

Roller och ansvarsfördelning

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för den ekonomiska planeringen och fastställer riktlinjer för den ekonomiska styrningen.

Varje nämnd ansvarar för att beslutade mål och uppdrag genomförs inom ramen för de resurser som tilldelats nämnden. Nämndernas och förvaltningarnas arbete ska präglas av ett helhetstänk där kommunens främsta ska gå före den enskilda verksamhetens resultat. Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska medlen är ekonomin överordnad målen, vilket innebär att kommunen inte ska bedriva ofinansierad verksamhet.

Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomiadministrativa beslut. Dessa sammanställs i ekonomihandboken samt i särskilda dokument till exempel kravhanteringsrutiner och tillämpningsanvisningar till attestreglementet.

Ekonomisk uppföljning och prognos

Genom löpande uppföljning säkerställs att verksamhetens resurser används i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige.

Förvaltningen lämnar prognoser (på helår) för nämndens resultat minst två gånger per år. Nämndernas prognoser samt prognosen för kommunens totala resultat rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen samt i delårsrapporten till kommunfullmäktige. En prognostiserad budgetavvikelse ska förklaras och rapporteras till aktuell nämnd och till ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen för vidare rapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott. Över- och underskott i driftverksamheten får inte överföras till nästkommande år. Vid en negativ prognos ska en åtgärdsplan omgående tas fram där det framgår hur nämnden planerar att nå en ekonomi i balans. Vid konflikt mellan mål och ekonomiska medel är ekonomiska medel överordnat mål.

Investeringar

Investeringar görs i Partille kommun inom löpande årliga investeringar, investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten samt övriga investeringar. Investeringarna och kapitalkostnaderna budgeteras på respektive nämnd.

Löpande årliga investeringar är nämndernas reinvesteringar.

Investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten finns redovisade under respektive avgiftskollektiv (VA-verksamheten och Avfallsverksamheten). Kostnaderna för dessa investeringar täcks av deras respektive intäkter och belastar inte skattekollektivet.

Övriga investeringar är av engångskaraktär, exempelvis i infrastruktur. Dessa binds per objektsnivå. Omdisponering mellan objekt på respektive nämnd är möjligt om förvaltningschef eller samhällsbyggnadschef godkännt. För samhällsbyggnadskontorets skiljs kapitalkostnaderna ut från övrig driftsbudget då nämnden kompenseras fullt ut för kostnaderna.

Överskott i investeringsbudgeten från tidigare år kan ombudgeteras. Ombudgeteringar beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning.

Nämnderna ska regelbundet följa upp sin investeringsbudget på samma sätt som driftsbudgeten och redovisas i samband med delårsbokslut och årsredovisning.

Kommunkoncernens investeringar innefattar kommunens och Parthaella AB:s investeringar. Parthaella gör investeringar i bostäder, lokaler och energifastigheter. Parthaellas investeringar och deras finansiering regleras genom att fullmäktige beslutar om en investeringsram och ett lånetak. Kommunfullmäktige ska också ta ställning innan beslut fattas i bolagen om större investeringsprojekt i verksamhetslokaler. Uppföljning av koncernens investeringar görs i delårsrapporten och årsredovisningen.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Kommunens vatten- och avloppstjänster är helt avgiftsfinansierade. Det innebär att tjänsterna inte betalas med skattemedel. I stället tas avgifter ut från de hushåll och verksamheter som är anslutna till nätet – det så kallade VA-kollektivet. Ett liknande system gäller för kommunens avfallshantering. Utgångspunkten är att avgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för VA-tjänsterna och för avfallshanteringen. Intäkterna får dock inte generera vinst enligt den så kallade självkostnadsprincipen i kommunallagen (1991:900, 8 kap. 3c §).

De avgiftsfinansierade verksamheterna nyttjar kommunen som internbank. Kommunen tar då ut en avgift för detta. Avgiften är den samma som SKRs (Sveriges Kommuner och Regioner) fastställda internränta. För 2025 uppgår denna till 2,5 procent.

Bilaga 5 Överföring från kommunens helägda bolag

Trygghetsskapande åtgärder i centrum

Partilles centrala och södra centrum har behov av trygghetsskapande insatser. Gamla stadsparken, pendelstationen, södra centrum samt området runt Kniven är platser som pekas ut som otrygga utifrån Partilles lokala trygghetsundersökningar. Följande insatser är socialt förebyggande arbete som ger liv, rörelse, integration och ökad trygghet:

I projektet arbetar personer som står långt från arbetsmarknaden. Genom att erbjuda extratjänster kan en individ som idag står långt från arbetsmarknaden stärka sina möjligheter till anställning.

Partille grönskar

Insatser för ett grönare Partille där medarbetare och brukare i kommunala verksamheter med stöd av trädgårdsmästare och lärlingar från Jonserefs trädgårdar ökar den biologiska mångfalden, skapar sociala sammanhang och aktiviteter kopplat till odling.

Områdesteam

En projektledare samt områdesutvecklare som arbetar socialt förebyggande med hjälp av ungdoms- och seniorambassadörer. Huvudinriktning på arbetet är föräldrastöd, läxhjälp, uppsökande förebyggande arbete, ökat föreningsliv, meningsfull fritid och utvecklandet av generationsöverskridande mötesplatser. Arbetet är uppsökande och relationsskapande med aktiviteter i området, ungdomsambassadörer och samarbete med externa parter. Områdesteamet spänner över tre förvaltningar; Utbildningsförvaltningen, Social- och arbetsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen som samarbetar med flera externa parter som polis, räddningstjänst, fastighetsägare och föreningslivet.

Trygghetsskapande och brottsförebyggandearbete

Medel ska gå till att öka tryggheten i de södra delarna av centrum samt arbeta med ett brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Fullföljda studier

Medel ska gå till insatser för att möjliggöra att elever fullföljer sina studier. Bland annat extra språkinsatser på förskolor i kommunens socialt utsatta områden.

Flera projekt kommer ske i linje med fullföljda studier. Bland annat ska fritidshemmens betydelse för fullföljda studier utvärderas genom att utbildningsnämnden under en period (i begränsad omfattning) erbjuder plats på fritidshem till barn som enligt nuvarande riktlinje inte har rätt till fritidshem, detta för att se om det bidrar positivt till deras skolgång. Detta går hand i hand med den utredningar (Utredning om utökad rätt till fritidshem SOU 2022:61) där utökad rätt till fritidshem föreslås och eventuellt kommer att träda i kraft i juli 2025.

Medel ska också gå till insatser för att förstärka och bredda föräldraskapsstödet i kommunen. Fokus ska ligga på hälsofrämjande och förebyggande insatser som ökar föräldrars kunskap om barns hälsa och utveckling och som stärker familjers sociala nätverk. Arbetet ska ligga i linje med kommunens satsning på Fullföljda studier och Trygga miljöer.