

Verksamhetsplan, budget 2025 Ekonomisk plan 2026–2029

Dokumenttyp: Plan

Datum: 2024-11-25

Diarienummer: KS 2024/ 418

Fastställd av: kommunfullmäktige

Dokumentansvarig: kommundirektör



Grästorps kommun



Innehåll

| | | |
|-------|--------------------------------|----|
| 1. | Grästorps kommun..... | 3 |
| 1.1. | Disposition..... | 3 |
| 1.2. | Inledning..... | 3 |
| 1.3. | God ekonomisk hushållning..... | 5 |
| 1.3.1 | Samhällsutveckling..... | 6 |
| 1.3.2 | Välfärdsutveckling..... | 7 |
| 1.3.3 | Attraktiv arbetsplats | 9 |
| 1.3.4 | Finansiella mål..... | 10 |
| 1.4. | Budget och ekonomisk plan..... | 11 |
| 1.3.1 | Resultatbudget..... | 12 |
| 1.3.2 | Kassaflödesbudget..... | 13 |
| 1.3.3 | Investeringsbudget..... | 14 |



1. Grästorps kommun

1.1. Disposition

Verksamhetsplan och budget 2025 med ekonomisk plan 2026–2029 är formulerad med utgångspunkt i kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Verksamhetsplan med områden och verksamhetsmått är kopplade till kommunens politiskt beslutade inriktningar. Till årets verksamhetsplan har nya finansiella mål formulerats, då vi strävar efter en ökad sammanhållen finansiell styrning och vill utveckla det långsiktiga perspektivet ytterligare. För att åstadkomma det behöver de finansiella målen vara sammanlänkade och dessutom formulerade för en längre period, minst 10 år. I dokumentet presenteras en resultatbudget för 2025 samt en ekonomisk plan för 2026–2029. Investeringsbudgeten redovisas för 2025–2027 och investeringsplanen för 2028–2035.

1.2. Inledning

Verksamhetsplanen innehåller områden och verksamhetsmått kopplat till fokusområden och mål inom de tre perspektiven:

- Samhällsutveckling
- Valfärdsutveckling
- Attraktiv arbetsplats

Till varje perspektiv finns fokusområden samt mål som pekar ut riktningen mot ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Perspektivet samhällsutveckling beskriver hur kommunen vill utvecklas för att vara attraktiv och välkomnande för dem som bor och vistas i Grästorp. Perspektivet valfärdsutveckling beskriver hur utbildning, vård och omsorg vill utvecklas för att ge ung som gammal förutsättningar till ett bra liv. Perspektivet attraktiv arbetsplats beskriver hur kommunen som arbetsgivare vill utvecklas för att vara effektiv, ha rätt kompetens och personal som trivs och utvecklas.

Vid kommunfullmäktiges strategidag i mars 2024 lyftes kommunens utveckling för att nå målet att bli 6500 invånare år 2045. Strategidagen resulterade i tre prioriterade områden; bostadsbyggande och utveckling av boendeformer, centrumutveckling och företagande samt marknadsföring och kommunikation. Bostadsbyggande och utveckling av boendeformer inkluderar skapandet av flyttkedjor, attraktivt boende för olika grupper, samt att förbättra bostadsmiljöer och infrastruktur. Centrumutveckling och företagande inkluderar att förstärka centrummiljön, skapa attraktiva verksamhetstomter och främja näringslivssamverkan för att göra Grästorp till en attraktiv plats för både boende och företagande. Marknadsföring av Grästorp som en attraktiv kommun för boende, företag och besökare inkluderar bland annat kommunikation genom digitala kanaler samt lättillgänglig och transparent information på kommunens hemsida. Dessa områden ligger till grund för prioriteringar i verksamhetsplan 2025.

Den befolkningsframskrivning som SCB offentliggjorde i slutet av april 2024 har påtagligt förändrat tidigare bedömningar av befolkningsutvecklingen i landets kommuner. Framskrivningen visar att befolkningsökningen i Sverige går betydligt långsammare än tidigare



förutspått. Ett fortsatt minskande barnafödande tillsammans med ökad utvandring är de främsta orsakerna till den minskande befolkningen. På kommunnivå påverkas befolkningsutvecklingen även av flyttningsströmmar mellan kommuner.

Framskrivningen visar att antalet barn i åldern 1–5 år kommer att minska mellan 5–30 procent i samtliga kommuner under de kommande fem åren. Dessutom förutspås att 180 kommuner kommer att tappa grundskoleelever fram till 2028. Däremot ser det annorlunda ut för de äldsta i befolkningen. Antalet personer över 80 år förväntas öka i alla kommuner, med en ökning på mellan 7 och nästan 60 procent inom fem år. De kommuner som ser den minsta ökningen av äldre är de som redan idag har en stor andel äldre invånare.

Framskrivningen för Grästorps kommun är att antalet barn i åldern 1–5 år kommer att minska med 19,3 procent och antalet elever i grundskolan med 5,5 procent under de kommande fem åren. Samtidigt förväntas andelen äldre över 80 år öka med 25,4 procent inom fem år.

Befolkningsutvecklingen har en direkt påverkan på kommunens skatteintäkter och utgör den främsta påverkan på kommunens ekonomi och utveckling. Förutom de ekonomiska följderna är utvecklingen också en utmaning vad gäller kompetensförsörjning, då färre barn och fler äldre påverkar kommunens kompetensbehov – detta i kombination med en relativt liten andel personer i arbetsför ålder. För kommunens del innebär detta en konkurrens med andra kommuner vad gäller både nya invånare och arbetskraft. Därför är det av stor vikt att det prioriterade området marknadsföring och kommunikation som framkom vid kommunfullmäktiges strategidag i mars 2024 ligger i linje med utvecklingen av både attraktiv boendekommun och arbetsgivare.

Oavsett om kommunen ökar eller minskar i befolkning är det viktigt att kontinuerligt utvärdera och analysera befolkningsutvecklingen och framskrivningen kopplat till kompetensförsörjnings-, lokalförsörjnings- och investeringsplaner för att kunna fatta rätt beslut i rätt tid. Genom samarbete med rådet för främjande av kommunal analys (RKA) tar kommunen stöd i uppföljning, jämförelse och analys av kommunens effektivitet och kvalitet som underlag för prioriteringar och beslut.

Kommunens ekonomi har under 2023 och 2024 påverkats av en negativ befolkningsutveckling samt stora samhällsekonomiska och konjunkturmässiga utmaningar och en låg resultatnivå. Budgeten för 2025 med plan för 2026–2029 innehåller fortsatt stora utmaningar och budgeterat resultat för 2025 är fortsatt svagt, 5 mnkr. Budgeten för 2025 är upprättad i enlighet med nya riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning. För ekonomisk plan 2026–2029 är resultatet stegvis starkare.

För att uppnå en långsiktig resultatnivå i enlighet med god ekonomisk hushållning bedrivs ett långsiktigt omställnings- och utvecklingsarbete med innovation, effektiviseringar, anpassning till förändrade volymer et cetera. Omställningsarbetet tar sin utgångspunkt i de snabbt föränderliga förutsättningarna för kommunal ekonomi och kärnverksamhet som befolkningsutvecklingen ger. De långsiktiga behoven av välfärdstjänster både ökar och minskar på samma gång när barnafödandet minskar, antalet invånare över 80 år blir fler samtidigt som utmaningen med att hitta arbetskraft ökar. Omställning handlar om att anpassa och dimensionera både lokaler och personal utifrån förändrade behov samt om att hitta nya arbetssätt och organisering som skapar



värde, resultat och effekter på både kvalitet och ekonomi. Det är angeläget att omställningen planeras och genomförs långsiktigt så att kvalitet i tjänsterna bibehålls eller ökar inom både samhälls- och välfärdsutveckling. Politiska beslut kan behöva fattas inom ramen för omställningen genom genomarbetade utredningar och underlag som bereds i god tid. Att väga av hur mycket verksamhet och kostnader det finns utrymme för på kort och lång sikt är nödvändigt för en långsiktigt hög kvalitet och god ekonomisk hushållning.

Kommunens verksamhetsutveckling genom digitalisering med fokus på effektivisering, tillgänglighet, förstärkning och automatisering av arbetsuppgifter och processer utvecklas är ett prioriterat område inom ramen för omställningsarbetet, detta för att uppnå god ekonomisk hushållning samt möta utmaningarna i kompetensförsörjningen utifrån befolkningsutvecklingen. SKR:s nationella kraftsamling av det kommungemensamma handslaget för välfärdsutveckling genom digitalisering har identifierat fyra initiativ inom områden som socialtjänst, skola, grundläggande infrastrukturella förutsättningar och kompetensförsörjning. Genom att ansluta sig till satsningen ges kommunen stöd för genomförandet av verksamhetsutveckling genom digitalisering. V6 gemensamma strukturer såsom projektmodell, styr- och samverkansmodell för verksamhetsutveckling genom digitalisering, objektförvaltningsmodell samt reviderad förbundsordning för Göliska IT utgör också stöd i omställningsarbetet.

1.3 God ekonomisk hushållning

För att säkra för framtida generationer behöver vi ha ett långsiktigt perspektiv. Generationsperspektivet syftar till att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat, och att man inte ska sätta nästa generation i en sämre sits än sin egen.

Varje generation ska bära sina egna kostnader, men de demografiska förändringarna kan göra att förhållandet mellan de i arbetsför ålder och de delar som har behov av välfärdstjänster förändras.

God hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att det egna kapitalet inte urholkas av inflation

I kommunallagen framgår att det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Även budgeten ska innehålla en plan för verksamheten där mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. För ekonomin anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Verksamhetsplanen utgår från de perspektiv och prioriterade mål som finns i inriktningsdokument 2024–2027. Varje mål innehåller ett antal områden som ger vägledning för verksamhetsmåttens som i sin tur lyfter fram egenskaper hos målen samt resultat och effekter som är relevanta för att kunna följa utvecklingen.



1.3.1 Samhällsutveckling

Bo och leva

Grästorp ska vara en attraktiv och trivsamt boendekommun dit människor flyttar och bor kvar, med ett rikt kultur- och fritidsliv för alla åldrar och med natursköna och välkomnande utemiljöer. Dessutom ska det vara enkelt att pendla till och från Grästorp.

| Mål | Områden | Verksamhetens mått |
|--|-------------------------------------|--|
| Vi skapar förutsättningar för kontinuerlig ökning av kommuninvånare | Infrastruktur och kollektivtrafik | Förutsättningarna för arbets-, studie- och fritidspendling ska utvecklas |
| | Boende, kvarboende och inflyttning | Vi har ett varierat och attraktivt boendebud för alla åldrar |
| Vi utvecklar välkomnande miljöer för gemenskap och sammanhang | Kultur | Vi skapar möjligheter till ett kulturliv för alla åldrar |
| | Fritid | Vi skapar förutsättningar för en aktiv fritid för alla åldrar |
| | Attraktiv utemiljö | Vi underhåller och skapar välkomnande utemiljöer |
| Vi bedriver ett systematiskt hållbarhetsarbete som minskar Grästorps miljöpåverkan | Hållbarhet | Vi skapar förutsättningar för en klimatsmart och hållbar kommun |
| | Livsmedelskonsumtion och produktion | Minska de offentliga måltidernas klimatavtryck |
| | Fastigheter | Minska energianvändningen i kommunala fastigheter |

Verka och vistas

Fokusområdet verka och vistas strävar efter att stödja och utveckla Grästorps näringsliv. Det handlar om att förstå och tillgodose företagens behov genom nära dialog samt skapa aktiva mötesplatser för att främja samarbeten och utbyte av idéer. Kommunen arbetar för etablering av nya företag och samverkan för en god kompetensförsörjning samt att medverka och arrangera evenemang som stärker besöksnäringen.

| Mål | Områden | Verksamhetens mått |
|--|------------------------------------|--|
| Vi skapar förutsättningar för ett grönskande näringsliv och besöksnäring | Hållbart näringsliv | Aktivt föra dialog och samverka med näringslivet |
| | Attraktiv och levande besöksnäring | Stärka Grästorp som besöksmål |



1.3.2 Välfärdsutveckling

Värdeskapande och välkomnande

Fokusområdet värdeskapande och välkomnande lyfter fram vikten av ett gott liv för alla åldrar. Yngre kommuninvånare ska få goda förutsättningar i livet, det finns en god och nära omsorg och en god folkhälsa som innefattar både fysiska, psykiska och sociala aspekter.

| Mål | Områden | Verksamhetens mått |
|--|---|---|
| Vi utbildar barn och elever till världsmedborgare som kan göra skillnad för sig själva och andra | Normer och värden | Förskolan och skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barn och elever att omfattas vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. |
| | Barns delaktighet och inflytande Elevers inflytande och ansvar | De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla barn och elever. |
| | Omsorg, utveckling och lärande Kunskaper | Förskolan och skolan ska bidra till barnen och elevernas trygga, harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska utgöra en grund för förskolan och skolans verksamhet. |
| | Skolan och omvärlden | Barn och elever får förutsättningar för inblick och förståelse för närsamhället och arbetsliv samt fortsatt utbildning. |
| | Bedömning och betyg | Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella betygskriterier som finns för respektive ämne samt är ett resultat för hur väl skolan lever upp till nationella mål. Bedömningen skall vara allsidig och varierad samt ha såväl formativt som summativt syfte. |
| | Förskola/skola och hem | Skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen/eleverna kan utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan/skolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. |



| Mål | Områden | Verksamhetens mått |
|--|---|---|
| Vi utbildar barn och elever till världsmedborgare som kan göra skillnad för sig själva och andra | Övergång och samverkan | Förskola, förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Skolan skall även samverka med gymnasial utbildning. |
| | Uppföljning, utvärdering och utveckling | Den dagliga pedagogiska ledningen av förskolan/skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att förskolan/skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya arbetssätt och metoder prövas och utvecklas. |

| Mål | Områden | Verksamhetens mått |
|--|--|---|
| Vi ger förutsättningar för ett gott och meningsfullt liv i alla åldrar | Kvalitet i socialtjänst | Kunder/deltagare upplever en hög nöjdhet |
| | | God och nära vård och omsorg |
| | Utveckling som främjar hälsa och välbefinnande | Välfärden utvecklas genom effektiva och innovativa arbetssätt |
| | | Det förebyggande arbetet bidrar till ökad hälsa och välbefinnande |

| Mål | Områden | Verksamhetens mått |
|--|-----------------------|--|
| Vi skapar förutsättningar för social hållbarhet och främjar en god och jämlik folkhälsa i Grästorp | Utbildning och arbete | Folkhälsoarbetet ska främja fullföljda studier och en högre utbildningsnivå samt arbete och meningsfull sysselsättning |
| | Fysisk aktivitet | Folkhälsoarbetet ska främja att graden av fysisk aktivitet ökar i Grästorp |

Effektivitet och samverkan

Effektivitet och samverkan handlar om att skapa goda ekonomiska förutsättningar för kommunens verksamhet och en stabil finansiell utveckling över tid. Genom intern och extern samverkan skapas en effektiv och robusta strukturer och processer.



| Mål | Områden | Verksamhetens mått |
|--|---------------------------|---|
| Vi samverkar för ekonomisk hållbarhet med ökad kvalitet i välfärdsutvecklingen | God ekonomisk hushållning | En verksamhet som bedrivs med god kvalitet och hög kostnadseffektivitet |

1.3.3 Attraktiv arbetsplats

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling syftar till att medlemmare får möjlighet att utveckla sig inom sin yrkesroll. Det ökar förmågan att möta nya utmaningar och att utveckla nya färdigheter, kunskaper och kompetenser i medlemskapet, vilket i sig leder till en ökad effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen. Kompetensutveckling är också en viktig del av att möta en omvärld i förändring.

| Mål | Områden | Verksamhetens mått |
|--|-----------------------|--|
| Vi samarbetar och vågar prova nya arbetssätt | Helhet och utveckling | Vi kompetensutvecklar medlemmare och tillsammans utvecklar vi verksamheten i ett helhetsperspektiv |

Kompetensförsörjning

Fokusområdet kompetensförsörjning handlar om att skapa en attraktiv arbetsplats, en god arbetsmiljö och en kultur där medlemmarna trivs och där värdskapet lever och syns i vardagen. Grästorps kommun ska vara en attraktiv arbetsplats där medlemmarna känner sig sedda, delaktiga och välkomnande, och där de befinner sig i ständigt lärande - en arbetsplats där man vill stanna.

| Mål | Områden | Verksamhetens mått |
|---|-------------------------|---|
| Vi har ett gott värdskap och medlemskap | Värdskap och medlemskap | Medlemmare trivs på sitt arbete och känner tillit till varandra |



1.3.4 Finansiella mål

I kommunallagen framgår att för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att det egna kapitalet inte urholkas av inflation.

De finansiella målen avser skattekollektivet.

Finansiella mål:

1. Årets resultat ska i genomsnitt uppgå till minst 15 mnkr för perioden 2023 - 2035
2. Soliditetsnivån ska i genomsnitt uppgå till minst 42 procent för perioden 2023 – 2035

Syftet med de två målen är att upprätthålla en långsiktigt välskött ekonomi utifrån god ekonomisk hushållning.

Styrningen har sin utgångspunkt i investeringsbehovet och att fastställa vilket resultat som är nödvändigt för att grundeekonomin inte ska försämrats. Vald soliditetsnivå, 42 %, är den som redovisas i bokslut 2023. Det är en soliditet som är i nivå med jämförbara kommuner och bedöms som skälig för en långsiktigt stabil ekonomi. Grästorps kommuns soliditet har minskat de senaste tre åren. Det är angeläget att stabilisera den genomsnittliga soliditeten över tid. Framtida generationer ska ha goda förutsättningar för att kunna erhålla kommunens välfärdstjänster.

De finansiella målen möjliggör en genomsnittlig årlig investeringsnivå på 54 mnkr

- Styrning: Genom att fastställa genomsnittligt resultat och därmed den genomsnittliga investeringsnivån för tidsperioden 2023 - 2035 kan både resultatnivå och investeringsnivå variera över tid men genomsnittet ska upprätthållas.
- Uppföljningsintervall: Avstämningen av de ekonomiska målen skall göras av kommunfullmäktige i samband med hantering av budget, delårsbokslut och årsredovisning.



Finansiella mål

| mnkr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Genomsnitt 2023–2035 |
|--|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| Summa investering exkl taxefinansiering | -60 | -45 | -61 | -82 | -73 | -51 | -45 | -59 | -58 | -51 | -33 | -50 | -34 | -54 |
| Resultat | 12 | 1 | 6 | 13 | 16 | 17 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| Avskrivning | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 |
| Lånebehov | | | | | | | | | | | | | | |
| Lånebehov (-= lånebehov, += amortering) | | -21 | -31 | -43 | -30 | -6 | 3 | -12 | -11 | -4 | 14 | -2 | 14 | |
| Låneskuld under perioden 2023–2035 | 244 | 265 | 296 | 338 | 368 | 374 | 371 | 383 | 394 | 398 | 384 | 386 | 372 | |
| Tillgångar | 616 | 637 | 674 | 730 | 775 | 799 | 815 | 846 | 874 | 896 | 900 | 920 | 924 | |
| Eget kapital | 260 | 261 | 267 | 280 | 296 | 313 | 333 | 351 | 369 | 387 | 405 | 423 | 441 | |
| Soliditet | 42,3% | 41% | 40% | 38% | 38% | 39% | 41% | 42% | 42% | 43% | 45% | 46% | 48% | 42,0% |

1.4 Budget och ekonomisk plan

Följande ekonomiska ställningstagande ligger till grund för budget och ekonomisk plan 2026–2029:

Budget och ekonomisk plan för drift (resultatbudget) och investeringar har upprättats i enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning.

Budgeten bygger på en skattesats på 21,99 kr vilket innebär att skattesatsen behålls oförändrad.

Skatteintäkter och generella statsbidrag bestäms av aktuell befolkning 1 november året innan budgetåret. Befolkningsantalet och befolkningens sammansättning är grunden för skatter och statsbidrag. Befolkningsantalet i budgeten bygger på SCB:s befolkningsframskrivning. Följande befolkningstal används i beräkningen:

| | |
|------|----------------|
| 2025 | 5 507 invånare |
| 2026 | 5 482 invånare |
| 2027 | 5 458 invånare |
| 2028 | 5 437 invånare |
| 2029 | 5 417 invånare |

Det finns avsatt medel för löne-, prisuppräknningar, personalomkostnader samt kompensation för kapitalkostnader och interna lokalkostnader.



Kommunen är inne i en fas med behov av stora investeringar och under perioden 2025 - 2027 anges en investeringsbudget på 273 mnkr och för hela planperioden, 10 år, 807 mnkr.

Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning och låneskulden beräknas öka med 41 mnkr under 2025, från 274 mnkr till 315 mnkr.

Resultat- och investeringsbudget omfattar den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform och som omfattar skattekollektivet respektive taxekollektivet, VA-verksamheten.

Budgeten för vatten- och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) är finansierad genom de avgifter som beslutas i VA-taxan. I den skattefinansierade delen av budgeten är nettokostnaden för VA noll kr eftersom kostnaderna finansieras av motsvarande intäkter. En utredning pågår för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av VA-verksamheten. En del av denna utredning är en ny taxemodell som väntas vara färdig att införa budgetåret 2026.

Kommunen äger bolagen Grästorps Fastigheter AB till 100 procent och Grästorps Fjärrvärme AB till 40,2 procent. Bolagen upprättar egen budget. Fr o m år 2026 är ambitionen att upprätta en koncernbudget.

Grästorps Fastigheter AB har påbörjat byggnation av 28 trygghetsbostäder, fastighet Lärkfalken 9. Projektet är budgeterat till 60,5 mkr och planeras att vara färdigställt i november - december 2025. Bolaget har erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott på 15 mkr.

Kommunen äger Grästorps Fjärrvärme AB till 40,2 procent. Bolaget producerar och säljer värme via fjärrvärmekulvert, huvudsakligen baserad på biobränsle till fastigheter i Grästorps tätort. Företagets uppgift är att stabilt och långsiktigt driva verksamheten med att producera och sälja fjärrvärme.

1.3.1 Resultatbudget

| RESULTATBUDGET, tkr | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| VERKSAMH.NETTOK | -406 335 | -410 824 | -417 045 | -424 180 | -436 623 | -449 601 |
| Skatteintäkter (21:99 %) | 414 635 | 426 282 | 440 798 | 451 884 | 466 800 | 483 202 |
| Finansiella intäkter | 700 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Finansiella kostnader | -8 000 | -9 900 | -11 000 | -12 400 | -13 400 | -14 000 |
| RES E SKATT O FIN.NETTO | 1 000 | 6 228 | 13 423 | 15 974 | 17 447 | 20 271 |



1.3.2 Kassaflödesbudget

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | | | | | |
| Årets resultat | 1 000 | 6 228 | 13 423 | 15 974 | 17 447 | 20 271 |
| Justering för av- och nedskrivningar | 23 464 | 23 732 | 24 232 | 24 732 | 25 232 | 25 732 |
| Justering för övriga ej likvidpåverkande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 24 464 | 29 960 | 37 655 | 40 706 | 42 679 | 46 003 |
| Ökning/minskning av kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ökning/minskning av förråd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medel från den löpande verksamheten | 24 464 | 29 960 | 37 655 | 40 706 | 42 679 | 46 003 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | | | | | | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -61 600 | -72 700 | -99 200 | -101 400 | -63 100 | -55 400 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Försäljning av immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förvärv av finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medel från investeringsverksamheten | -61 600 | -72 700 | -99 200 | -101 400 | -63 100 | -55 400 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | | | | | | |
| Nyupptagna lån | 30 000 | 41 000 | 62 000 | 60 000 | 20 000 | 10 000 |
| Nyemission | | | | | | |
| Amortering av skuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ökning långfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minskning av långfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medel från finansieringsverksamheten | 30 000 | 41 000 | 62 000 | 60 000 | 20 000 | 10 000 |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | | | | | | |
| Likvida medel vid årets början | 28 969 | 21 833 | 20 093 | 20 548 | 19 854 | 19 432 |



| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Likvida medel vid årets slut | | 21 833 | 20 093 | 20 548 | 19 854 | 19 432 | 20 036 |
| | 2023 | | | | | | |
| LÅNESKULD 31 december | 244 000 | 274 000 | 315 000 | 377 000 | 437 000 | 457 000 | 467 000 |

1.3.3 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten redovisas för 2025–2027 och investeringsplanen för 2028–2035.

Som redan framgått ovan är kommunen inne i en fas med behov av stora investeringsbehov och under perioden 2025–2027 anges en investeringsnivå på 273 mnkr och för hela planperioden 807 mkr.

Investeringsbudgeten omfattar satsningar på både utveckling och reinvestering gällande kommunens fastigheter, vägar och broar. Budgeten innehåller också nya exploateringsprojekt för bostäder och verksamhetsmark. Vidare omfattas utveckling av Konserthuset och ombyggnation av Lunneviskolan samt attraktivitetsutveckling av centrum. Dessutom inkluderas VA-investeringar för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Målet är att öka kommunens attraktivitet, trygghet och långsiktiga utveckling med särskilt fokus på de prioriterade områden kring bostadsbyggande och utveckling av boendeformer samt centrumutveckling och företagande som framkom på kommunfullmäktiges strategidag i mars 2024.

Vidare omfattar investeringsbudgeten satsningar kopplat till verksamhetsutveckling genom digitalisering samt behov av reinvesteringar i kommunens verksamheter. I tabellen markeras de projekt där beslut om igångsättningstillstånd kommer att fattas av kommunstyrelsen med orange färg. För planåren markeras vilka projekt kommunen planerar att genomföra med ett kryss.



| Projekt | Budgetår | | | Planår | | | | | | | |
|---|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Dagvattenledning Mjölån, etapp 2 | x | | | | | | | | | | |
| Löpande investeringar VA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Utbyggnad vattenverk | | | | x | x | x | x | x | | | |
| Utbyggnad Ryda grundvattentäkt | x | x | x | x | | | | | | | |
| Omläggning dricksvattenledning Vattenverk | x | x | x | | | | | | | | |
| Anlägga Vattenreservoar | | | x | x | x | x | | | | | |
| Utbyggnad Forshalls avloppsreningsverk | x | x | | | | x | x | x | x | | |
| VA-ledning mot Vänersborg | | | | | | | | | x | x | x |
| Ersätta vattenledning Ryda-Gunnarstorp | | | | | x | x | x | | | | |
| Exploatering | | | | | | | | | | | |
| Bostäder Brännebacka Södra | | | | | | | x | x | | | |
| Bostäder Brännebacka Norra | | | | | x | x | x | | | | |
| Bostäder Söderskogen | | x | x | x | | | | | | | |
| Verksamhetsmark Västölet (Plogvägen). | x | x | x | | | | | | | | |
| Fritidsområde och verksamhetsmark Skubbet | | | | x | x | x | | | | | |



| Projekt | Budgetår | | | Planår | | | | | | | |
|---|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Strategiskt utvecklingsområde/centrumutveckling | | | | | | | | | x | x | x |
| Fastigheter | | | | | | | | | | | |
| Utveckling Konserthus | x | x | | | | | | | | | |
| Nybyggnad Kommunförråd | | x | x | x | | | | | | | |
| Nybyggnad Räddningsstation | | | | | | | | | x | x | |
| Takbyte, solceller och vent, Kommunens hus | x | | | | | | | | | | |
| Utveckling av Ridanläggning | | | | | x | x | x | | | | |
| Energibesparande åtgärder | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Takbyte och solceller Lunneviskolan | x | | | | | | | | | | |
| Omlokalisering av Bågskyttarnas verksamhet | | | | x | x | | | | | | |
| Nybyggnad återvinningscentral | | | | x | x | | | | | | |
| Ombyggnad Lunneviskolan | x | x | x | | | | | | | | |
| Ombyggnad Nya Centralskolan | | | | | | x | x | x | | | |
| Ny sarg Åse och Viste Arena | | | x | | | | | | | | |
| Iordningsställa mark Oskarsgatan/Torggatan | x | | | | | | | | | | |
| Digitalisering | | | | | | | | | | | |



| Projekt | Budgetår | | | Planår | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Säkerhets-/trygghetsåtgärder | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Verksamhetsutveckling genom digitalisering | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Attraktivitetsutveckling | | | | | | | | | | | |
| Förbättring av skolgårdarna | | x | | | | | | | | | |
| Attraktivitetsutveckling, centrum | x | x | x | | | | | | | | |
| Övrigt | | | | | | | | | | | |
| Bildningsverksamheten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Social verksamhet | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Totalt | 72 700 | 99 200 | 101 400 | 63 100 | 55 400 | 72 600 | 84 900 | 72 400 | 66 900 | 68 900 | 49 900 |
| Totalt exklusive VA-investeringar | 61 200 | 81 700 | 72 900 | 51 100 | 45 400 | 59 100 | 57 900 | 51 400 | 33 400 | 49 900 | 33 900 |



Investeringar över tid

Investeringen avser kontinuerlig asfaltering av gator, gång- och cykelvägar samt inventarier och maskiner efter behov.

Målet är att behålla och förbättra kvaliteten på kommunens infrastruktur, fastigheter och anläggningar genom att kontinuerligt underhålla, utveckla och anpassa dessa. Detta är avgörande för att säkerställa en trygg och attraktiv miljö för invånare och besökare.

Syftet med denna investeringspost är att säkerställa att Grästorps kommun tar ansvar för sina tillgångar och fortsätter att utveckla och förvalta dessa på ett sätt som främjar långsiktig hållbarhet, trygghet och attraktivitet. Genom att tillhandahålla nödvändiga resurser för att hantera både planerade och oförutsedda behov kan kommunen säkerställa att dess fastigheter och infrastruktur är väl underhållna och anpassade för framtida utmaningar. Detta bidrar till att skapa ett samhälle där invånare och besökare känner sig trygga och välkomna.

Vägar och broar

Broar

Investeringen avser reinvestering i Forshallsbron som är i behov av omfattande renovering på grund av ålder och bristande underhåll.

Målet är att bidra till att Forshallsbron kan återställas till dess ursprungliga skick så att den kan fortsätta att fungera som en viktig transportled, särskilt för lantbrukstrafik och turism.

Syftet med renoveringen är att säkerställa att bron kan hantera den trafik som den är avsedd för, särskilt med tanke på lantbrukets behov och områdets betydelse för turism. Att hålla bron i gott skick är avgörande för att upprätthålla landsbygdens livskraft och för att bevara en viktig del av kommunens attraktionskraft för både invånare och besökare.

Fördelningen av investeringsutgiften är en fråga för kommunen och övriga andelsägare.

Energisparande åtgärder

Investeringarna avser att slutföra pågående energieffektiviserande åtgärder i gatubelysningen och andra anläggningar till moderna, energieffektiva standarder.

Målet är att färdigställa omställningen för att sänka driftkostnaderna, minska miljöbelastningen och därmed säkerställa en hållbar utveckling av kommunen.

Syftet med denna investering är, utöver att minska kostnader och utsläpp, också att förbättra tryggheten för medborgare och besökare genom att säkerställa att belysningen är tillförlitlig och effektiv, vilket även gynnar djurlivet genom minskad ljusförorening.

Ombyggnad parkering bad och ishall

Investeringen avser ombyggnation av parkeringen vid Lunnevidbadet och Åse Viste arena, den gamla skolskjutsplatsen, för att bättre möta de nya behov som uppstått efter etableringen av den nya skolskjutsplatsen.



Målet är att omvandla den tidigare skolskjutsplatsen till en säker och välfungerande avlämningsplats för barn som ska till Lunneviskolan, samt att optimera parkeringsytan för att bättre möta behoven vid evenemang i intilliggande anläggningar som Lunnevibadet och Åse och Viste Arena.

Syftet är att förbättra säkerheten och funktionaliteten på en plats som nu används både som avlämningsområde för skolbarn och som parkeringsyta för besökare till närliggande faciliteter. Den tidigare skolskjutsplatsen har blivit en central del av trafikflödet i området, och genom dessa investeringar säkerställer vi att platsen är anpassad till de nya trafik- och parkeringsbehoven, vilket ökar både tryggheten och effektiviteten för alla användare.

VA-verksamhet

Dagvattenledning Mjölån, etapp 2

Investeringen avser nyanläggning av dagvattenledning mot Mjölån.

Målet med investeringen är förbättrad dagvattenavrinning med mindre risk för översvämningar vid skyfall.

Syftet med investeringen är att förbättra förmågan att hantera dagvatten i Grästorps norra delar. Etapp 2 är en utökning av ledningens första etapp och kommer avbörda dagvatten från ett större område.

Löpande investeringar, VA

Detta avser kontinuerliga investeringar och reinvesteringar i VA-nätet.

Målet är att säkerställa ett långsiktigt och funktionellt VA-nät med stabil drift för nuvarande och framtida behov.

Syftet med denna investering är att garantera en hållbar och effektiv VA-infrastruktur för Grästorps invånare. Genom att tillhandahålla de nödvändiga ekonomiska resurserna för löpande underhåll och uppgradering av VA-nätet, kan framtida problem undvikas systemet uppgraderas till att hantera ökade krav.

Utbyggnad vattenverk

Detta avser utbyggnad av Grästorps vattenverk

Målet är att säkerställa Grästorps tillväxtmål och långsiktig hållbar utveckling.

Syftet med investeringen är att möta de ökade kapacitetskrav som identifierats för kommunens utveckling. Detta eftersom utredningar visar att vattenverkets nuvarande kapacitet inte räcker för framtida behov.

Utbyggnad Ryda grundvattentäkt

Kapaciteten vid Ryda grundvattentäkt utreds för att säkerställa tillräcklig vattenutvinning för Grästorps nuvarande och framtida behov.

Investeringen avser att möjliggöra finansiering av ökad kapacitet vid Ryda grundvattentäkt.

Målet är att säkerställa Grästorps tillväxtmål och långsiktig hållbar utveckling.



Syftet med investeringen är att möjliggöra nödvändiga åtgärder för ett utökat uttag av grundvatten. Detta för att säkerställa tillräcklig vattenförsörjning för framtida generationer i kommunen.

Omläggning dricksvattenledning vattenverk

Investeringen avser nyanläggning av överföringsledning för dricksvatten. Målet är att säkerställa dricksvattenförsörjningen i Grästorps kommun. Syftet med investeringen är att tillse en robust lösning gällande kommunens dricksvattenförsörjning.

Anlägga vattenreservoar

Investeringen avser nyanläggning av dricksvattenreservoar. Målet är säkerställa dricksvattenförsörjningen i Grästorps kommun. Syftet med investeringen är att på ett robust sätt tryckhålla ledningsnätet och tillse en redundant leverans av dricksvatten.

Utbyggnad Forshalls avloppsreningsverk

Investeringen avser att utreda och bygga ut Forshalls reningsverk. Målet är att öka kapaciteten i reningsverket. Syftet med investeringen är att säkerställa att kunna omhänderta kommunens ökande spillvattenmängd på ett miljömässigt hållbart sätt.

Exploatering

Bostäder i Söderskogen

Investeringen avser färdigställande av bostadstomter i Söderskogen. Målet är att skapa ett nytt, naturnära och exklusivt bostadsområde i Söderskogen, som komplement till befintliga bostadsområden i Grästorp. Detta projekt är en del av kommunens långsiktiga planering enligt ÖP2045, där Söderskogen pekas ut som ett strategiskt område för framtida bostadsbyggande.

Syftet med investeringen är att möta det växande behovet av bostäder i Grästorp och att erbjuda invånarna fler alternativ för boende i naturnära miljöer. Genom att utveckla Söderskogen kan Grästorp erbjuda attraktiva tomter som särskiljer sig från andra områden och lockar både nya och befintliga invånare att bygga sina hem här. Detta projekt är avgörande för att stärka Grästorp som en attraktiv boendeort och för att säkerställa att kommunen kan möta framtida bostadsbehov på ett hållbart och planerat sätt.

Exploatering av verksamhetsmark i Västölet

Investeringen avser färdigställande av verksamhetsmark i Västölet. Målet är att snabbt färdigställa tomter i det redan etablerade verksamhetsområdet Västölet för att möta efterfrågan i kommunen. Detta inkluderar möjligheter för näringslivet att utvecklas i Grästorp, men också kommunens egna behov, såsom flytt av kommunförråd och återvinningscentral.

Syftet med investeringen är att hantera den akuta bristen på verksamhetsmark inom kommunens ägo. Genom att snabbt tillhandahålla ny verksamhetsmark kan kommunen både underlätta för befintliga verksamheter att expandera och attrahera nya företag till området, vilket i sin tur stärker Grästorps näringsliv och långsiktiga utveckling. Detta projekt är avgörande för att säkerställa att kommunen kan fortsätta att erbjuda attraktiva och funktionella verksamhetsytor, vilket är en viktig del av Grästorps ekonomiska tillväxtstrategi.



Fritidsområde och verksamhetsmark Skubbet

Investeringen avser färdigställande av verksamhetsmark i Skubbet utifrån pågående planprogram.

Målet är att förvandla Skubbet till ett område med fungerande verksamhetsmark, samtidigt som det bibehåller sitt värde som ett rekreationsområde. Detta arbete kommer att påbörjas inom den närmaste treårsperioden, och arbetet med exploatering och utveckling av Skubbet kommer att fortsätta även efter 2027.

Syftet med att planlägga och exploatera Skubbet är att utnyttja detta strategiskt placerade område, som identifierats som ett utvecklingsområde i kommunens ÖP2045, på bästa möjliga sätt. Trots att Skubbet idag saknar ett tydligt utpekat användningsområde, fungerar det redan som ett rekreationsområde med motionsspår. Genom att utveckla Skubbet för verksamhetsmark samtidigt som områdets rekreativa värde bevaras, kan kommunen skapa nya exploateringsmöjligheter som bidrar till ökad trygghet, attraktionskraft och ekonomisk tillväxt i Grästorp.

Fastigheter

Utveckling konserthuset

Investeringen avser renovering, modernisering och anpassning av Konserthuset i Grästorp för att möta dagens krav och behov, och för att utveckla det till en multifunktionell anläggning för både evenemang och konferenser.

Målet med detta projekt är att förvandla konserthuset till en modern anläggning som kan hysa både kulturevenemang och konferenser, vilket kommer att stärka Grästorps profil som ett kulturellt och affärsmässigt nav.

Syftet med renoveringen av konserthuset är att vitalisera en central byggnad i Grästorp som länge varit i behov av uppgradering. Genom att investera i nödvändiga underhållsåtgärder och moderniseringar, säkerställs att konserthuset fortsätter att vara en levande del av Grästorps kulturliv och en attraktiv plats för konferenser och andra evenemang. Detta projekt kommer inte bara att gynna det lokala kulturlivet utan också bidra till att marknadsföra Grästorp som en attraktiv och dynamisk kommun för både invånare och besökare.

Nybyggnad kommunförråd

Investeringen avser en ny fastighet för tekniskt kontor och kommunförråd för att möta de nuvarande och framtida behoven inom kommunens verksamheter.

Målet är att det nya kommunförrådet ska fungera både tekniskt kontor och kommunförråd, vilket är nödvändigt då den nuvarande fastigheten inte längre uppfyller kraven. Den nya etableringen kommer att möjliggöra effektivare verksamhet och bättre stödja utvecklingen av näringslivet i det befintliga området.

Syftet med att etablera ett nytt tekniskt kontor och kommunförråd är att säkerställa att kommunens verksamheter har tillgång till moderna och ändamålsenliga lokaler som kan möta dagens krav. Den nuvarande fastigheten har länge identifierats som otillräcklig, både i kapacitet och funktionalitet, vilket har begränsat möjligheterna för effektiv drift och utveckling. Genom att flytta verksamheten till en ny, välanpassad fastighet i samband med färdigställandet av



verksamhetsmarken vid Plogvägen, skapas även nya exploateringsmöjligheter i området kring kvarteret Lärkan. Detta bidrar till ökad attraktivitet för både arbete och företagsverksamhet inom Grästorps kommun.

Takbyte, solceller och ventilation, Kommunens hus

Investeringen avser en omfattande renovering av taket och ventilationen i Kommunens hus för att säkerställa byggnadens funktionalitet och förbättra arbetsmiljön.

Målet är att byta ut det åldrade taket och uppgradera den undermåliga ventilationen i Kommunens hus. Dessa åtgärder är nödvändiga för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö, samt för att upprätthålla byggnadens strukturella integritet. Projektet har redan projekterats och det som återstår är att slutföra upphandlingen.

Syftet med renoveringen är att åtgärda kritiska brister i byggnadens infrastruktur, där taket har överlevt sin förväntade livslängd och ventilationen är kraftigt otillräcklig. Genom att förbättra dessa grundläggande element kan kommunen inte bara säkerställa att lokalerna är lämpliga för sina ändamål, utan även modernisera byggnaden med en solcellsanläggning för egen energiproduktion. Detta projekt är en del av kommunens ansvar att underhålla sina fastigheter på ett hållbart sätt och att skapa en attraktiv arbetsmiljö som stödjer verksamheternas behov.

Energisparande åtgärder

Investeringen avser energisparande åtgärder i kommunens byggnadsbestånd.

Målet är att löpande sänka kommunens energianvändning och därmed energikostnaderna.

Syftet med investeringen är att löpande kunna investera i bättre energialternativ, i takt med att tidigare lösningar är uttjänta, eller i samband med andra investeringar.

Takbyte och solceller Lunneviskolan

Investeringen avser en akut renovering av taket på Lunneviskolan som en del av skolans övergripande modernisering.

Målet är att renovera taket på Lunneviskolan för att säkerställa byggnadens säkerhet och funktionalitet. Detta arbete är en nödvändig första åtgärd inom ramen för skolans kommande totalrenovering. Projektet har tidigare blivit försenat på grund av en överklagan i upphandlingen, men är nu klart för genomförande.

Syftet med att genomföra denna takrenovering nu är att ta itu med ett akut underhållsbehov som inte kan vänta på den mer omfattande renoveringen av Lunneviskolan. Genom att renovera taket i förväg skapar vi bättre förutsättningar för den kommande totalrenoveringen och säkerställer att skolan kan fortsätta att fungera utan risk för skador eller störningar. Samtidigt moderniseras även denna byggnad med en solcellsanläggning. Detta projekt är ett viktigt steg i att modernisera Lunneviskolan och göra den mer hållbar och anpassad för framtida behov.

Ombyggnation av Lunneviskolan

Investeringen avser en omfattande renovering och modernisering av Lunneviskolan för att anpassa den till dagens behov och framtida krav.



Målet med detta projekt är att uppgradera och modernisera Lunneviskolan för att skapa en skolmiljö som främjar goda studieresultat och gör Grästorp till en attraktiv plats att bo och leva på. Denna investering är den största och mest betydelsefulla i budgeten och syftar till att säkerställa att skolan kan erbjuda elever och lärare en modern och funktionell miljö som stöder dagens undervisningsmetoder och framtida behov.

Lunneviskolan har länge fungerat som en central utbildningsinstitution i Grästorp, men den är nu i behov av en genomgripande uppgradering för att fortsätta att möta både nuvarande och framtida krav. Syftet med renoveringen är att skapa en flexibel och modern lärandemiljö som kan anpassas till framtida förändringar och behov inom utbildningssektorn. Genom att investera i denna renovering visar kommunen sitt engagemang för att förbättra utbildningen och stärka Grästorps attraktivitet som en plats där barnfamiljer vill bo och utvecklas.

Ny sarg, Åse och Viste Arena

Investeringen avser en ny sarg för Åse och Viste Arena som uppfyller Svenska ishockeyförbundets standarder för tävlingsutövande.

Målet är att ersätta den nuvarande sargen i Åse och Viste Arena med en ny som uppfyller moderna säkerhetskrav och standarder. Detta kommer att minska risken för personskador och säkerställa att arenan kan fortsätta att användas för tävlingsverksamhet inom ishockey.

Den nuvarande sargen i Åse och Viste Arena har länge använts, men den uppfyller inte längre de säkerhetskrav som ställs för tävlingsutövning enligt Svenska ishockeyförbundet. Syftet med att installera en ny sarg är att förbättra säkerheten för spelare och att upprätthålla en hög standard på anläggningen, vilket är avgörande för att fortsatt kunna erbjuda en trygg och professionell miljö för ishockey och andra aktiviteter i arenan.

Iordningsställa mark, Oskarsgatan/Torggatan

Investeringen avser förvärv av fastigheten Kärrhöken 5 samt förbereda fastigheten för ny exploatering.

Målet med detta projekt är att riva de befintliga byggnaderna och förbereda marken för framtida exploatering som bidrar till förtätning av Grästorps tätort.

Syftet med detta är att skapa möjligheter för nya byggnationer som kan möta framtidens behov och bidra till en levande och attraktiv centumbild. Genom att förbereda platsen för nybyggnation stärker vi Grästorps centrumutveckling och säkerställer att området förblir en trygg och konkurrenskraftig del av kommunen. Detta projekt är en del av vår övergripande strategi för att göra Grästorp mer attraktivt för både boende och företagare.

Digitalisering

Säkerhets-/trygghetsåtgärder

Investeringarna avser löpande mindre investeringar av säkerhets- och trygghetsåtgärder, tex kameraövervakning.

Målet är att minska brottslighet, förebygga olyckor samt öka trygghetskänslan för kommuninvånarna.



Syftet med investeringen är att skapa en trygg och säker miljö där invånarna kan leva, arbeta och röra sig utan rädsla för brott eller olyckor. Genom trygghet och säkerhet stöttas den sociala hållbarheten genom en positiv samhällsutveckling där alla invånare har möjlighet att delta i samhällslivet. En säker och trygg kommun kan locka fler invånare och företag till kommunen, vilket bidrar till tillväxt.

Verksamhetsutveckling genom digitalisering

Investeringen avser kommunövergripande prioriterade satsningar som stödjer verksamhetsutvecklingen genom digitalisering inom ramen för det pågående omställningsarbete.

Målet är att använda digitaliseringens möjligheter för att klara framtidens kompetensförsörjning.

Syftet är att långsiktigt effektivisera, anpassa och ställa om kommunens verksamheter utifrån förändrad befolkningsutveckling och struktur samt ekonomi. Exempelvis kan det handla om förstärkning och automatisering av arbetsuppgifter och processer genom bland annat AI och breddinförande av välfärdsteknik.

Attraktivitetsutveckling

Förbättring av skolgårdar

Investeringen avser en omfattande förbättring av utemiljöerna vid kommunens skolor. Målet är att skapa nya, grönskande och inbjudande lekplatser där barnen kan trivas, leka, utforska och delta i fysisk aktivitet i en förbättrad och mer attraktiv miljö.

Målet med detta projekt är att ge skolornas utemiljöer en välbehövlig uppgradering för att skapa trygga och stimulerande utomhusmiljöer för barnen. Vi vill skapa områden som uppmuntrar till lek, rörelse och utforskande.

Syftet med denna satsning är att adressera det långvariga behovet av en ordentlig översyn och uppgradering av skolornas utemiljöer, som har försumrats under en längre tid. Genom att skapa grönare och mer välkomnande lekplatser och ytor för sport och lek, strävar vi efter att förbättra barnens trivsel, hälsa och utveckling i skolmiljön. Denna investering är ett led i vårt arbete för att skapa en bättre vardag för Grästorps unga invånare.

Attraktivitetsutveckling i centrum

Investeringarna avser att genomföra en omfattande attraktivitetsutveckling i tätorten Grästorp. Vi vill särskilt fokusera på att förbättra och utveckla Södergatan, Torggatan och stationsområdet för tåg- och busstrafik. Dessa områden utgör Grästorps "ansikte utåt" för besökare och genomresande, och deras förbättring är avgörande för att stärka kommunens attraktionskraft.

Målet med attraktivitetsutvecklingen är att skapa en sammanhållen och levande tätortsmiljö som inbjuder både invånare och besökare till att vistas och trivas i Grästorp. Genom att samla alla projekt och idéer för attraktivitetsutveckling under en och samma budgetpost skapar vi en enhetlig strategi för kommunens aktiva mötesplatser.

Syftet med attraktivitetsutvecklingen är att stärka Grästorp som ett levande samhälle med attraktiva entréer och mötesplatser. Genom att fokusera på områden som är viktiga för kommunens visuella och funktionella profil, särskilt för besökare och genomfartstrafik, strävar vi



efter att öka både trivsel och ekonomisk aktivitet i tätorten. Denna satsning ska bidra till en positiv utveckling av Grästorp som ett konkurrenskraftigt och inbjudande samhälle.

Övrigt

Vidare avses reinvesteringar i kommunens verksamheter med utgångspunkt i verksamheternas reinvesteringsplaner.