

## Personal- och ekonomiutskottet

Sammanträdesdatum 2025-04-24

Tid: 08:30-10:30

Plats: Skeppet

### Beslutande

Maria Renfors (M), ordförande

Henrik Hansson (KD), vice ordförande

Wouter Fortgens (M)

Jan Rudén (S)

Christina Svensson (SD)

### Ersättare

Ida Melin (S)

Lisbeth Svensson (L)

### Adjungerade

Annika Åberg-Darell (V) § 17-18

Linda-Maria Hermansson (C) § 17-18

Håkan Petersson (MP) § 17-18

Kristina Odengard (ST) § 17-18

### Övriga närvarande

Annika Åberg Darell (V), kommunstyrelsens andre vice ordförande § 13-16

Pernilla Ström, projektledare kompetensförsörjning § 13-15

Christer Larsson, HR-Chef

Sandra Kristensson, sektorsekonom

Erica Bjärsved, ekonomichef

Anette Oscarsson, tf sektorchef stödfunktioner § 17-18

Elisabeth Andreasson, sektorchef utbildning § 17-18

Fredric Arpfjord, sektorchef samhällsbyggnad § 17-18

Carin Persdotter Brodén, kommunsekreterare § 13-17

Justeringsdag: 2025-04-28

Justerare: Henrik Hansson (KD)



Carin Persdotter Brodén  
sekreterare

Maria Renfors (M)  
ordförande

Henrik Hansson (KD)  
justerare

Protokollet är justerat digitalt och innehåller enbart digitala signaturer.



## Tillkännagivande om justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens anslagstavla.

Personal- och ekonomiutskottet

Justeringsdatum: 2025-04-28

Paragrafer: 13-18

Datum då anslaget sätts upp: 2025-04-29

Datum då anslaget tas ned: 2025-05-21

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Carin Persdotter Brodén  
sekreterare



## Innehållsförteckning

- |      |   |             |
|------|---|-------------|
| § 13 | Fastställande av föredragningslistan  |             |
| § 14 | Information om kompetensförsörjningsarbetet   |             |
| § 15 | Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, kommunövergripande                                 |             |
| § 16 | Budgetunderlag 2026 och plan 2027-2028<br>Räddningstjänstförbundet Storgöteborg<br>(RSGBG) (dnr 24/799) | KS 2025/353 |
| § 17 | Uppföljning och Prognos 2025, Stenungsunds kommun   | KS 2025/296 |
| § 18 | Beredning av budget 2026  | KS 2024/898 |



§ 13

## **Fastställande av föredragningslistan**

### **Beslut**

Personal- och ekonomiutskottet fastställer föredragningslistan.



§ 14

## Information om kompetensförsörjningsarbetet

### Beslut

Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen informerar personal- och ekonomiutskottet om Stenungsunds kommuns kompetensförsörjningsarbete.



§ 15

## Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, kommunövergripande

### Beslut

Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen informerar personal- och ekonomiutskottet om Stenungsunds kommuns systematiska arbetsmiljöarbete.

§ 16

Dnr: KS 2025/353

## Budgetunderlag 2026 och plan 2027-2028 Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSGBG) (dnr 24/799)

### Beslut

*Personal- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen:*

Kommunstyrelsen beslutar lämna följande yttrande till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG):

Stenungsunds kommun tillstyrker uppräknig av RSG:s medlemsavgift 2026 enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) exklusive PO-effekt om 3,2 procent.

### Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen för Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) beslutade den 12 mars 2025 om att överlämna underlag till budget 2026 och plan 2027-2028 till medlemskommunerna för beslut och för svar till RSG senast den 31 maj 2025.

Med detta ärende lämnas Stenungsunds kommuns yttrande i samrådet om budget 2026 och plan 2027-2028.

Handlingen utgör underlag för budget 2026 med plan 2027-2028 och beskriver RSG:s verksamhet och ekonomi med hänsyn till förbundets uppdrag och förutsättningar samt viktiga händelser och påverkansfaktorer i verksamhet och omvärld.

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och övriga intäkter till förbundet.

Utgångspunkten för uppräknig av medlemsavgifterna är Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) exklusive PO-effekt om 3,2 procent för år 2026.

Samlat uppgår medlemsavgift och pensionskostnader till 35,7 mnkr 2026 (36,0 mnkr 2025) för Stenungsunds kommun. Avgiften ryms inom föreslagen budget för 2026.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterat 2025-04-16

Bilaga Budgetunderlag 2026 plan 2027-2028

Bilaga Tjänsteskrivelse om samråd av budget för räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 2026

Bilaga Beslut FS 2025-03-12 Underlag för budget 2026 plan 2027-2028

Bilaga Missiv budgetunderlag 2026 2027-2028





**Beslut skickas till**

Räddningstjänsten Storgöteborg

§ 17

Dnr: KS 2025/296

## Uppföljning och Prognos 2025, Stenungsunds kommun

### Beslut

*Personal- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen:*

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Uppföljning och prognos, mars 2025, Stenungsunds kommun.

### Sammanfattning av ärendet

Utfallet för perioden uppgår till 24,5 mnkr och prognosen för helåret är 79,3 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 37,5 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår till 20,2 mnkr i mars och prognosen för helår 61,8 mnkr.

Prognosen för kommunövergripande visar på ett överskott på 11,4 mnkr i förhållande till budget. Sektorernas samlade prognos visar ett överskott på 3,5 mnkr i förhållande till budget.

Sektor utbildning prognostiserar ett överskott om 4,5 mnkr, socialtjänst och samhällsbyggnad prognostiserar båda en budget i balans. Stödfunktioner prognostiserar ett underskott med 1,0 mnkr i förhållande till budget.

Avgiftskollektivet prognostiserar tillsammans ett underskott på 6,2 mnkr, där vatten och avlopp prognostiserar ett underskott på 2,4 mnkr och avfall prognostiserar ett underskott på 3,8 mnkr.

Finansverksamheten prognostiserar ett överskott om 22,6 mnkr i förhållande till budget.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-04-09

Uppföljning och prognos mars 2025, Stenungsunds kommun

### Beslut skickas till

Annette.bergholtz@stenungsund.se



§ 18

Dnr: KS 2024/898

## **Beredning av budget 2026**

### **Beslut**

Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen och avslutar beredning av budget 2026.

### **Sammanfattning av ärendet**

Personal- och ekonomiutskottet bereder budget 2026.



**Stenungsunds  
kommun**

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARIA RENFORS

Date: 2025-04-29 08:22:31

BankID refno: 01968035-d83f-73b4-9bd2-e5fb82b90ac6



Maria Renfors

Signed by: ARNE HENRIK HANSSON

Date: 2025-04-28 08:32:23

BankID refno: 01967b18-9ae5-7ffe-a643-38ad0f6da09e



Henrik Hansson