



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 106

KS 99/2023-041

Strategisk och ekonomisk plan 2024 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens föreslås besluta

1. Strategisk och ekonomisk plan 2024 för kommunstyrelsen godkänns.

Deltar inte i beslutet

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S) och Lena Viborg (S).

Sammanfattning

Planeringsprocessen resulterar i att kommunfullmäktige inför varje verksamhetsår beslutar om en Strategisk och ekonomisk plan (SEP) där mål och resursfördelning framgår. En konkretisering av kommunfullmäktiges beslut sker i varje nämnd och styrelsen genom ett beslut om nämndens budget. I den årliga planeringsprocessen planeras och dimensioneras kommunens verksamhet och resurser. Den syftar till att ge förtroendevalda beslutsunderlag för prioritering och styrning av verksamheten samt ge förvaltningsledningen mål och ramar för sitt uppdrag.

Nuläge och framtid

Arboga befinner sig i en situation med ett gott ekonomiskt resultat åren 2020–2022 men med ekonomisk mer ansträngd situation på sikt. Framåt ökar behoven av välfärdstjänster. Befolkningsförändringen är en av de stora utmaningarna, utvecklingen som pågår fortsätter de kommande åren. Utvecklingen innebär att kostnaderna för demografin ökar snabbare än intäkterna, och det behövs ett ökat fokus på effektivisering och omprioriteringar. Det är viktigt med prognoser av befolkningen. Även om totalbefolkningen skulle bli oförändrad så blir det tydliga förändringar mellan åldersgrupperna vilket påverkar såväl kostnadstrycket som behovet av verksamhetslokaler. I likhet med kommunsektorn i övrigt finns ett stort behov av investeringar vilket innebär att det krävs ett större



Kommunstyrelsens arbetsutskott

driftöverskott för att inte i hög grad behöva låna till investeringarna. I Arboga finns stort behov av en ny grundskola och ytterligare platser inom vård och omsorg.

En god ekonomisk hushållning ställer krav på att kommunen har en långsiktighet i sin planering. Det kräver till exempel en analys av verksamhetsförändringar på grund av den demografiska utvecklingen och att se koncernen i sin helhet. Det kommer finnas behov av årliga effektiviseringar/ omprioriteringar. Kan kommunen få ett starkt finansiellt handlingsutrymme finns goda förutsättningar att anpassa sig till framtiden utan skattehöjningar och alltför omfattande neddragningar i verksamheten. Kompetensförsörjningen för kommunens välfärdsuppdrag är en stor utmaning för kommunen som organisation. Konkurrensen om arbetskraften ökar bland annat till följd av stora pensionsavgångar och demografiförändringar. För att trygga kompetensförsörjningen kommer arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och ledarskapsutveckling fortsatt att vara i fokus.

För att upprätthålla den planberedskap som kommunen avser ha för framtiden behöver ytterligare detaljplaner tas fram. För att klara bostadsförsörjningen inför en demografisk utveckling måste fler bostäder av olika slag för äldre skapas. Det är viktigt att kunna möta upp med attraktiv, detaljplanelagd och byggklar mark för olika kategorier boende. Likaså att ha en bra planberedskap för att kunna erbjuda mark till försäljning för nyetableringar och för befintliga verksamheter i kommunen. För att kunna få fler etableringar till Arboga är det avgörande att få en betydligt bättre elförsörjning än nuläget. Ett arbete pågår tillsammans med Vattenfall och Mälarenergi.

I styrelsens nuläge och framtid betonas även vikten av ledarskap och medarbetarskap, kommunikation, samverkan, kommunnytta, digitalisering, resursfördelningsmodeller, beslutsstöd, besöksnäring och näringslivsfrågor.

Ekonomisk avstämning

Drift är den ekonomiska ramen för den årliga löpande verksamheten, intäkter och kostnader. Kommunfullmäktige fördelar



Kommunstyrelsens arbetsutskott

ekonomiska ramar till kommunstyrelsen och nämnderna.
Styrelsen/nämnderna fördelar på verksamhetsnivå.
Resursfördelningen har en central roll för ekonomistyrningen.

Kommunstyrelsen (inklusive kommunfullmäktige och överförmyndaren) har erhållit en ram år 2024 uppgående till 162 684 tkr. En ramjustering har skett mellan fritids- och kulturnämnden då kommunstyrelsen har tagit över förvaltningsledningen. En ny enhet, Säkerhetsenheten, från och med år 2024. För att få en ekonomi i balans behövs ett antal åtgärder. Det finns ökade kostnader så som etableringsplan, räddningstjänst, kollektivtrafik, VMKF och tidredovisningssystem. Åtgärder är förutom av generella neddragningar i verksamheten minskade kostnader för partistöd och tippar. Dessutom vissa vakanser i avvaktan på avslutade rekryteringar.

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsramar för investeringsområden till kommunstyrelsen. Den totala investeringsramen uppgår till 37 400 tkr och är fördelat till ett antal investeringsprojekt inom investeringsområdena.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten