



Kommunstyrelsen

§ 192

KS 179/2022-041

Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025, Arboga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Den politiska inriktningen för mandatperioden med värdegrund, vision, strategiska områden, övergripande mål och mätningar beslutas av kommunfullmäktige i januari 2023. Den politiska inriktningen ska vara styrande för nämndernas och styrelsens verksamhetsplanering.
2. Kommunfullmäktige fördelar 929 663 tkr i ekonomiska ramar till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som framgår av avsnitten 7.2–7.3 i Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelning av lönekomensation, hyreskomensation, kapitaltjänstkostnader samt övriga medel som inte är fördelade.
4. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 7.2 i Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025, med ett budgeterat överskott på 100 tkr för 2023 och 1 procent av skatter och bidrag 2024–2025.
5. Nämnderna och styrelsen tilldelas en total investeringsram år 2023 med plan 2024–2025 enligt avsnitt 9 i Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025. Ansvarig nämnd kan besluta om omfördelning mellan projekt inom totalramen.
6. Kommunstyrelsen tilldelas en investeringsram år 2023 med plan 2024–2025 uppdelat per investeringsområde enligt avsnitt 10 i Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025. Styrelsen beslutar om omfördelning mellan investeringsområden inom totalramen.
7. Internräntan för 2023 fastställs till 1,25 procent vilket är en ökning jämfört med 2022 med 0,25 procent.
8. Partistödet år 2023 utbetalas med ett grundstöd på 33 923 kronor samt ett mandatstöd på 10 904 kronor.
9. Nämnderna och styrelsen ska senast i mars 2023 beslutat om sina respektive Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025.



Kommunstyrelsen

Denna ska innehålla egna mål, mätningar och aktiviteter (verksamhetsplan) som stödjer att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås, resursfördelning på verksamhetsnivå samt fördelning av investeringsram per projekt.

10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa styrelsens och nämndernas Strategisk och ekonomisk plan till kommunfullmäktige i april år 2023.
11. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22,41 kronor vilket är oförändrad skattesats jämfört med år 2022.
12. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en antal utredningar enligt avsnitt 8 i Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025.
13. Under förutsättning av likalydande beslut i övriga medlemskommuner kompenseras Västra Mälardalens Myndighetsförbund och Västra Mälardalens Kommunalförbund för ökade pensionskostnader 2023.
14. Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025 i övrigt antas.

Deltar inte i beslutet

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), Kerstin Rosenkvist (S) och Bo Molander (V).

Sammanfattning

Kommunen ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges samt hur verksamheten ska finansieras. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Arboga kommun benämner sitt budgetdokument för Strategisk och ekonomisk plan (SEP).

Eftersom år 2022 är ett valår så skiljer sig planeringsprocessen från ett år då det inte är ett val. Vid ett valår så sker besluten om mål och resurser vid separata tillfällen och inte i ett samlat beslut. Detta beror på att det efter ett val sker en översyn av mandatperiodens politiska inriktning som påverkar målstyrningen. Inför ny mandatperiod sker också en översyn av styrmodellen.



Kommunstyrelsen

Nämndernas och styrelsens underlag till Strategisk och ekonomisk plan (SEP) inlämnades i slutet av april för sammanställning inför budgetdagen den 3 maj. Underlagen, tillsammans med nulägesanalys, låg till grund för budgetberedningen som ägde rum tre dagar under maj månad. Underlaget från nämnderna är en analys som beskriver och värderar sin verksamhets nuläge och framtid. Underlaget innehöll även investeringsbehov de kommande tre åren. Efter avslutad budgetberedning kom de politiska partierna överens om att beslutet i kommunstyrelsen i juni enbart blir en beskrivning av nuläget avseende drift- och investeringsbudget. Efter valet den 11 september har budgetarbetet återupptagits och kommunstyrelsen beslutar i oktober om en definitiv resursfördelning. I november 2022 beslutar det nyvalda kommunfullmäktige om resursfördelning och finansiering 2023–2025. Resursfördelningen per nämnd beslutas av nämnderna januari-februari 2023.

De politiska målen för nästa mandatperiod beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under januari 2023 i form av ett politiskt program. De nya nämnderna och styrelsen beslutar om mål och verksamhetsplaner senast under mars 2023.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutade 2022-10-25 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Den politiska inriktningen för mandatperioden med värdegrund, vision, strategiska områden, övergripande mål och mätningar beslutas av kommunfullmäktige i januari 2023. Den politiska inriktningen ska vara styrande för nämndernas och styrelsens verksamhetsplanering.
2. Kommunfullmäktige fördelar 929 663 tkr i ekonomiska ramar till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som framgår av avsnitten 7.2–7.3 i Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelning av lönekompensation, hyreskompensation,



Kommunstyrelsen

kapitaltjänstkostnader samt övriga medel som inte är fördelade.

4. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 7.2 i Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025, med ett budgeterat överskott på 100 tkr för 2023 och 1 procent av skatter och bidrag 2024–2025.
5. Nämnderna och styrelsen tilldelas en total investeringsram år 2023 med plan 2024–2025 enligt avsnitt 9 i Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025. Ansvarig nämnd kan besluta om omfördelning mellan projekt inom totalramen.
6. Kommunstyrelsen tilldelas en investeringsram år 2023 med plan 2024–2025 uppdelat per investeringsområde enligt avsnitt 10 i Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025. Styrelsen beslutar om omfördelning mellan investeringsområden inom totalramen.
7. Internräntan för 2023 fastställs till 1,25 procent vilket är en ökning jämfört med 2022 med 0,25 procent.
8. Partistödet år 2023 utbetalas med ett grundstöd på 33 923 kronor samt ett mandatstöd på 10 904 kronor.
9. Nämnderna och styrelsen ska senast i mars 2023 beslutat om sina respektive Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025. Denna ska innehålla egna mål, mätningar och aktiviteter (verksamhetsplan) som stödjer att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås, resursfördelning på verksamhetsnivå samt fördelning av investeringsram per projekt.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa styrelsens och nämndernas Strategisk och ekonomisk plan till kommunfullmäktige i april år 2023.
11. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22,41 kronor vilket är oförändrad skattesats jämfört med år 2022.
12. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en antal utredningar enligt avsnitt 8 i Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025.
13. Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025 i övrigt antas.

Yrkande

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande justeringar:



Kommunstyrelsen

- Under förutsättning av likalydande beslut i de andra medlemskommunerna i Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF, och Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF, föreslås att de båda förbunden, VMMF och VMKF, kompenseras med pensionskostnader 2023. Arbogas andel av de ökade kostnaderna i respektive förbund är 600 tkr per förbund. Kommunstyrelsens ram utökas därmed med 1 200 tkr och finansieras genom att den riktade ramjusteringen i procent av nettobudgeten utökas med motsvarande belopp.
- Avsnitt 8 i Strategisk och ekonomisk plan, "Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen":
 - Punkt 4: Underhållsplan för verksamhetsfastigheter - tas bort (tillhör KFIA)

Uppdragen kompletteras med:

- Utreda om Ekbacksbadet ska drivas i egen regi eller på entreprenad.
- Utreda lokalbeståndet inom koncernen - se över möjlighet till förtätning och ta fram förslag på lokaler som kan avyttras.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten