



**Kommunstyrelseförvaltningen**

Ekonomi

Anders Neuman, kommundirektör

0589-870 08

anders.neuman@arboga.se

Kommunstyrelsen

## **Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025, kommunstyrelsen resursfördelning**

### **Förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsens Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025 resursfördelning godkänns.

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har också uppsikt över övriga nämnders verksamhet och kommunal verksamhet som bedrivs i företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. Styrelsen ansvarar även för kommunens organisation, omvärldsbevakning, utvecklingsarbete, lokalfrågor, näringslivs- och turistverksamhet, kommunikation, marknadsföring, samhällsplanering samt kontakter med externa myndigheter och organisationer.

Eftersom år 2022 var 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.

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. I likhet med kommunsektorn i övrigt finns ett stort behov av investeringar vilket innebär att det krävs ett större driftöverskott för att inte i hög grad behöva låna till investeringarna.

Kompetensförsörjningen för kommunens välfärdsuppdrag är en stor



utmaning för kommunen som organisation. 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. Viktigt i nuläge och framtid för styrelsen är också samverkan, digitalisering, resursfördelning, näringslivsfrågor, besöksnäring och kommunikation.

När kommunfullmäktige i november 2022 beslutade om nämndernas och styrelsens ekonomiska ramar för år 2023 krävdes effektiviseringar och besparingar i verksamheten för att få ett resultat större än noll. Kommunstyrelsen (inklusive kommun-fullmäktige och överförmyndaren) har erhållit en ram år 2023 uppgående till 148 869 tkr. Styrelsen har fått en uppräknig i ramen för pensionskostnader för AKTAB, VMKF och VMMF samt Tjänsteperson i beredskap (TiB). Styrelsen har även fått en riktad ramjustering nedåt baserat på 2,14 procent av nettobudgeten. Denna justering motsvarar 1,7 miljoner kronor exklusive driftbidrag AKTAB plus ytterligare 0,7 miljoner kronor för detta driftbidrag. För att få en ekonomi i balans behövs ett antal åtgärder. Dels för att täcka ökade kostnader, dels åtgärder till den riktade ramjusteringen.

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsramar för investeringsområden till kommunstyrelsen. Dessa finns sedan i specificerade i investeringsprojekt uppgående till 43 000 tkr för år 2023.

Anders Neuman  
Kommundirektör

Skickas till: