

§ 192 Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027, Arboga kommun

Ärendenummer: KS 161/2024

Kommunstyrelsens beslut

Enligt moderaternas, sverigedemokraternas, liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta

1. Kommunstyrelsen fördelar 1 062 959 tkr i ekonomiska ramar till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som framgår av avsnittet ”Ekonomiska driframar”. I nämnderna och styrelsens ekonomiska ramar ingår eventuella generella statsbidrag riktade till specifik verksamhet. I det totala beloppet utgör ramen för Ungdomsenhetens 11 531 tkr samt revisionen 1 240 tkr.
2. Resultatbudgeten fastställs med ett budgeterat överskott på 4 400 tkr för 2025, 12 400 tkr för 2026 och 11 400 tkr för år 2027.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senare besluta om fördelning medel av löneöversyn, hyrespott, kapitaltjänstkostnader samt övriga medel som inte är fördelade.
4. Nämnderna tilldelas en total investeringsram år 2025 med plan 2026–2027 enligt avsnitt ”Investeringar”. Ansvarig nämnd kan senare besluta om omfördelning mellan projekt inom totalramen.
5. Kommunstyrelsen tilldelas en investeringsram år 2025 med plan 2026–2027 uppdelat per investeringsområde enligt avsnitt ”Investeringar”. Styrelsen beslutar om omfördelning mellan projekt inom investeringsområden.
6. Internräntan för 2025 fastställs till 2,50 procent vilket är oförändrat jämfört med 2024.
7. Partistödet år 2025 utbetalas med ett grundstöd på 35 120 kronor samt ett mandatstöd på 11 289 kronor.
8. Nämnderna, styrelsen och bolagen ska ha inkommit med förslag till reviderade taxor och avgifter från och med år 2025 för beslut i kommunfullmäktige i november 2024.
9. Nämnderna, styrelsen och bolagen ska efter slutligt beslut av Strategisk och ekonomisk plan i kommunfullmäktige i november innan årsskiftet besluta om sina respektive Strategisk och ekonomisk plan 2025 med resursfördelning på verksamhetsnivå samt fördelning av investeringsramar per projekt. För att senast under januari även besluta om målvärde på indikatorer för 2025.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa nämndernas, styrelsens och bolagens Strategisk och ekonomisk plan till kommunfullmäktige i januari år 2025.
11. Skattesatsen för år 2025 fastställs till 22,41 kronor vilket är oförändrad skattesats jämfört med år 2024.
12. Strategisk och ekonomisk plan 2025–2027 i övrigt antas.

Reservation

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), Kerstin Rosenkvist (S), Lena Viborg (S), Manuel Huerta (V) och Hans Ivarsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag.

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). I planen redovisas Arbogas styrmodell innehållande värdegrund, vision, strategiska områden samt övergripande mål och indikatorer för kommunens verksamhet. I planen redovisas också kommunens befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, finansiering, driftramar och investeringar.

Nämnderna/styrelsens samt helägda bolagens och förbundens underlag till Strategisk och ekonomisk plan (SEP) inlämnades i år i slutet av april för sammanställning. Underlagen, tillsammans med senaste nulägesanalys, var grund till budgetberedningen som ägde rum under maj månad. Underlaget är en analys som beskriver och värderar vardera verksamhets nuläge och framtid, utmaningar och framgångsfaktorer. Underlaget innehåller en ekonomisk avstämning av driften för planeringsåren 2026 - 2027 med fokus på budgetår 2025 samt även investeringsbehov de kommande åren.

Utifrån den gemensamma budgetgenomgången har det funnits möjligheter att föra en fördjupad dialog med respektive nämnd/styrelse/bolag och även förbunds förvaltningsledning/VD/förbundschef vid ytterligare tillfällen under maj månad. Syftet är att få en gemensam helhetsbild avseende verksamhet och ekonomi som ett underlag till prioritering. Efter avslutad

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

budgetberedning utarbetades ett gemensamt underlag från tjänsteorganisationen till politiken som bland annat baseras på kommunfullmäktiges beslutade resursfördelningsmodell.

Efter delårsrapporten genomfördes ytterligare en ledningsdialog samt informerades om uppdaterade ekonomiska förutsättningar. Utifrån det gemensamma underlag som togs fram efter ledningsdialog tog de politiska partierna fram sina respektive förslag.

Inför kommunfullmäktiges beslut i november genomförs värdering av förutsättningar avseende till exempel skatteprognoser och kommunalekonomisk utjämning vilket har medfört revidering av resursfördelningen enligt den preliminära fördelningen.

I bilagor redovisas tre olika politiska förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025–2027. Det gemensamma underlaget med text och ekonomiska sammanställningar är samma för alla i utgångsläget men omarbetats med avseende de politiska prioriteringar som föreslagits av partierna. Diagram, nyckeltal och text anpassas sedan så de stämmer överens med de olika politiska prioriteringar som föreslagits av partierna.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Barnkonsekvensanalyser genomförs i samband med att nämnderna/styrelsen beslutar om sina respektive resursfördelningar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunstyrelsen fördelar 1 062 959 tkr i ekonomiska ramar till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som framgår av avsnittet ”Ekonomiska driframar”. I nämnderna och styrelsens ekonomiska ramar ingår eventuella generella statsbidrag riktade till specifik verksamhet. I det totala beloppet utgör ramen för Ungdomsenhetens 11 531 tkr samt revisionen 1 240 tkr.
2. Resultatbudgeten fastställs med ett budgeterat överskott på 4 400 tkr för 2025, 12 400 tkr för 2026 och 11 400 tkr för år 2027.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senare besluta om fördelning medel av löneöversyn, hyrespott, kapitaltjänstkostnader samt övriga medel som inte är fördelade.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

4. Nämnderna tilldelas en total investeringsram år 2025 med plan 2026–2027 enligt avsnitt ”Investeringar”. Ansvarig nämnd kan senare besluta om omfördelning mellan projekt inom totalramen.
5. Kommunstyrelsen tilldelas en investeringsram år 2025 med plan 2026–2027 uppdelat per investeringsområde enligt avsnitt ”Investeringar”. Styrelsen beslutar om omfördelning mellan projekt inom investeringsområden.
6. Internräntan för 2025 fastställs till 2,50 procent vilket är oförändrat jämfört med 2024.
7. Partistödet år 2025 utbetalas med ett grundstöd på 35 120 kronor samt ett mandatstöd på 11 289 kronor.
8. Nämnderna, styrelsen och bolagen ska ha inkommit med förslag till reviderade taxor och avgifter från och med år 2025 för beslut i kommunfullmäktige i november 2024.
9. Nämnderna, styrelsen och bolagen ska efter slutligt beslut av Strategisk och ekonomisk plan i kommunfullmäktige i november innan årsskiftet besluta om sina respektive Strategisk och ekonomisk plan 2025 med resursfördelning på verksamhetsnivå samt fördelning av investeringsramar per projekt. För att senast under januari även besluta om målvärde på indikatorer för 2025.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa nämndernas, styrelsens och bolagens Strategisk och ekonomisk plan till kommunfullmäktige i januari år 2025.
11. Skattesatsen för år 2025 fastställs till 22,41 kronor vilket är oförändrad skattesats jämfört med år 2024.
12. Strategisk och ekonomisk plan 2025–2027 i övrigt antas.

Yrkande

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till moderaternas, sverigedemokraternas, liberalernas och kristdemokraternas förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027 för Arboga kommun.

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027 för Arboga kommun.

Hans Ivarsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027 för Arboga kommun.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Beslutsgång

Ordföranden utser moderaternas, sverigedemokraternas, liberalernas och kristdemokraternas förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027 till huvudförslag.

För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordförande proposition på Andreas Silverstens (S) yrkande om bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027, mot Hans Ivarsson (C) yrkande om bifall till Centerpartiets förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027. Ordföranden finner att socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027 ska utgöra motförslag till huvudförslaget.

Vid ställd proposition på Håkan Tomassons (M) yrkande om bifall till moderaternas, sverigedemokraternas, liberalernas och kristdemokraternas förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027, mot Andreas Silverstens (S) yrkande om bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027, finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Håkan Tomassons (M) förslag.

Beslutsunderlag

- Strategisk och ekonomisk plan 2025–2027, drift- och investeringsramar och tillhörande bilagor.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
------------------	--	---------------------------