



Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Neuman, kommundirektör

0589-870 08

anders.neuman@arboga.se

Kommunstyrelsen

Underlag för Strategisk och ekonomisk plan 2025–2027, kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens underlag för Strategisk och ekonomisk plan 2025–2027 godkänns.

Sammanfattning

Nämndernas/styrelsens och bolagens underlag till Strategisk- och ekonomisk plan (SEP) inlämnas senast i slutet av april för sammanställning inför budgetberedningen den 7 maj. Underlagen ligger till grund för beslut om prioriteringar på kommunnivå.

Underlaget är en analys som beskriver och värderar verksamhetens nuläge och framtid. Utifrån den preliminära ramen och analys av nuläge och framtid genomförs en ekonomisk avstämning.

Underlaget ska även innehålla nämndens investeringsbehov de kommande tre åren.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet så att kommunfullmäktiges beslut efterlevs och genomförs. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också ha uppsikt över 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. Till kommunstyrelseförvaltningen hör enheterna administrativ enhet, HR, näringsliv och turism,



ekonomi och styrning, samhällsplanering, teknisk verksamhet, säkerhetsenhet och kommundirektör.

Nuläge och framtid

År 2023 var ett utmanande år. Det oroliga världsläget med kraftig prisutveckling, höjda räntor och pensionskostnader. Detta i sin tur innebar diskussioner i offentliga sektorn om säkerhetsläget och om åtgärder så som effektiviseringar, besparingar, skatthöjningar och ökade statsbidrag. Det står klart att vi behöver fortsatt hantera dessa faktorer ihop med alla andra utmaningar som kommunerna behöver arbeta med. Ska kommunerna klara av dagens och morgondagens utmaningar kan vi inte fortsätta att göra som vi alltid har gjort.

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. Konkurrenten om arbetskraften ökar bland annat till följd de demografiska förändringarna. För att upprätthålla den planberedskap som kommunen avser ha för framtiden behöver ytterligare detaljplaner tas fram i attraktiva områden för att kunna erbjuda attraktiva och varierande bostäder för medborgaren och samtidigt öka attraktionskraft för potentiella inflyttare. Likaså att ha en bra planberedskap för att kunna erbjuda mark till försäljning för nyetableringar och för befintliga verksamheter i kommunen. Elförsörjningen är en stor utmaning i framtiden. Utbyggnaden av elsystem i ett mångårigt perspektiv både bakåt och framåt. Lokalförsörjningen avseende verksamhetslokaler är även den en utmaning. Stora investeringar är på gång, bland annat ny grundskola, vilket kräver en långsiktighet i planeringen.

Stort fokus kommer också att ligga i framtagandet av strategiska dokument med dialog som kan hjälpa kommunen att få framdrift



och riktning i den framtida planeringen av Arbogas utveckling. Fokus måste också vara på stödprocesser till våra chefer och dess verksamhet. Exempel på stödprocesser är införande av e-handel, inköpsorganisation, verksamhetsstyrning, ekonomisk planering och uppföljning, e-arkiv, säkerhet och krisberedskap. Viktigt är också att slutföra de politiskt beslutade uppdragen till tjänsteorganisationen.

Ekonomisk avstämning drift och investering

Att kommunstyrelsen och dess förvaltningar de senaste åren kunnat hålla sig inom de av kommunfullmäktige beslutade ramarna beror mycket på vakanser i och med organisationsförändringar. Innevarande år 2024 visar tertialuppföljningen på helåret en nollprognos. Flera vakanser just nu på samhällsplanering men här kommer externa köp av tjänster att genomföras för att kunna genomföra verksamhet.

Vid full bemanning på förvaltningen inför 2025 så finns en viss ekonomisk obalans. För att kunna utveckla verksamheten ytterligare behöver mer resurser tillföras. Exempel där mer resurser är önskvärt är e-handel, näringslivsarbetet, medel för fler detaljplaner, kommunikationsresurser, digitalisering och säkerhet och krisberedskap. Inom säkerhet och krisberedskap till exempel totalförsvarsarbete, anpassning av lokaler och inköp av lagervaror.

Det finns ett investeringsbehov för år 2025 på 60,8 miljoner kronor, år 2026 på 70,8 miljoner kronor och för år 2027 53,3 miljoner kronor.

Barnkonsekvensanalys

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

Anders Neuman
Kommundirektör

Skickas till: