



Datum: 2023-11-24
Handläggare: Simon Lindau
Direktnr:
Diariernr: 2023.476 KS

Kommunstyrelsen

Kommunkoncernövergripande ekonomisk handlingsplan

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i sin budget inför 2023–2025 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en kommunkoncernövergripande handlingsplan för välfärdens finansiering under 2020-talet. Exempel på åtgärder som ska utredas är eventuella samordningsvinster inom och utanför kommunkoncernen samt möjlighet till koncernbidrag eller utdelning från Alingsås Energi.

Förvaltningens yttrande

Kommunens resursfördelningsmodell har som bas att kommunbidragen räknas upp med 50 procent av prisindex för kommunal verksamhet. Detta innebär en årlig effektivisering om motsvarande 50 procent av prisindexet. Målsättningen framöver är att kunna kompensera verksamheterna fullt ut med hela prisindexet. Det kan bli ekonomiskt utmanande att kunna ha en fullständig kompensation för löneökningar och inflation och därför finns det incitament för verksamheterna att själva hitta effektiviseringsmöjligheter och frigöra medel till detta. För att kunna hantera detta på ett ändamålsenligt sätt krävs ett ständigt förändringsarbete för att bli lite mer effektiva för varje år som går. Denna handlingsplan kommer förhoppningsvis vara en stöttning i detta arbete.

Syftet med denna handlingsplan är inte att lägga fram riktade besparingar som ska effektueras omedelbart utan att genomföra genomtänkta långsiktiga åtgärder för att underlätta för kommunen att kunna hantera kommande kostnadsökningar – framförallt gällande kommunens lokaler. Åtgärderna som omnämns är av övergripande karaktär och flera av områdena kräver ytterligare utredning och beslut för genomförande, exempelvis aktieägartillskott till Alingsåshem lokaler AB.

Ekonomisk bedömning

De ekonomiska konsekvenserna framgår av bilagd rapport samt kommer följas upp löpande.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommundirektören ges i uppdrag att i samverkan med förvaltningar och kommunala bolag verkställa den kommunkoncernövergripande ekonomiska handlingsplanen.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder och kommunala bolag.

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2023-12-05