

2023-12-11

§ 217 2023.476 KS

## 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.

### Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 november 2023 lämnat följande 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 november 2023, § 203 behandlat ärendet och föreslagit att den ekonomiska handlingsplanen antas och att kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med förvaltningar och kommunala bolag verkställa den kommunkoncernövergripande ekonomiska handlingsplanen.

### Förslag till beslut på sammanträdet

Amanda Andersson (MP) föreslår följande två ändringar i arbetsutskottets förslag till beslut:

1. Rubriken "Effektivisera den politiska målstyrningen" tas bort.
2. Rubriken "Nämndbuffertar mot oförutsedda kostnader" tas bort.

Emily Munter (V) föreslår följande två ändringar i arbetsutskottets förslag till beslut:

1. Hela avsnittet med rubriken Nämndbuffertar mot oförutsedda kostnader på sidan 3 föreslås strykas.
2. I avsnittet Effektivisera den politiska målstyrningen föreslås den sista delen i stycket på sidan 4 "Förslagsvis har Alingsås kommun ett övergripande mål om att vara Sveriges mest effektiva kommun. Det innebär att vi ska ha goda resultat och hög kvalitet inom alla kärnverksamheter, ha en ändamålsenlig myndighetsutövning, samtidigt som vi håller nere kostnaderna"

2023-12-11

ändras till:

"Vi ska ha goda resultat och hög kvalitet inom alla kärnverksamheter, ha en ändamålsenlig myndighetsutövning, samtidigt som vi använder våra ekonomiska resurser på rätt sätt."

Heidi Hankanen Ängberg (C) föreslår att Amanda Anderssons (MP) andra och Emily Munters (V) första ändringsförslag bifalls.

Amanda Andersson (MP) föreslår följande tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut: Under rubriken Genomlysningar och metod för ständiga förbättringar ska följande mening läggas till:

"Genomlysningar och metod för ständiga förbättringar innebär inte att färre personer ska göra mer, utan att förvaltningarna inte ska dubbelarbeta."

Heidi Hankanen Ängberg (C) föreslår följande tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut: Under rubriken Lokaleffektivitet yrkar Centerpartiet att det i arbete med ramprogram och övergripande lokalförsörjningsplan förtydligas att det vid beslut om byggnation/ombyggnation ska tas särskild hänsyn för att bevara de mindre förskole- och skolenheterna på landsbygden i enlighet med kommunens vision "Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla."

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Amanda Anderssons första ändringsförslag och Emily Munters första ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Amanda Anderssons andra ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Emily Munters andra ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordföranden ställer Amanda Anderssons tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Amanda Anderssons tilläggsförslag.

Ordföranden ställer Heidi Hankanen Ängbergs tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Heidi Hankanen Ängbergs tilläggsförslag.

### **Beslut**

1. Den kommunövergripande handlingsplanen antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med förvaltningar och kommunala bolag verkställa den kommunkoncernövergripande ekonomiska handlingsplanen

2023-12-11

**Reservation**

Amanda Andersson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
Emily Munter (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

**Expedieras till**

Samtliga nämnder och kommunala bolag

**Beslutsunderlag**

- §203 KSAU Kommunkoncernövergripande ekonomisk handlingsplan
- Tjänsteskrivelse - Kommunkoncernövergripande ekonomisk handlingsplan
- Ekonomisk handlingsplan