

Torshälla stads nämnd

Torshälla stads nämndens behov och prioriteringar 2025 med förslag till investeringar 2025-2029

Förslag till beslut

1. Behov och prioriteringar godkänns
2. Förslag till investeringar 2025-2029 godkänns

Ärendebeskrivning

Enligt Eskilstuna kommuns styrsystem ska samtliga nämnder besluta om behov och prioriteringar 2025 som ett underlag till kommunfullmäktiges årsplan, samt till nämndens egen verksamhetsplan 2025.

Torshälla stads nämnds Behov och prioriteringar 2025

Torshälla stads nämnd har fokus på frågor med stark lokal prägel med ansvar för kultur- och fritidsverksamhet, ort – näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och parkverksamhet. Torshälla stads nämnd har även uppdraget att följa utvecklingen av de kommunala verksamheterna i Torshälla. Utvecklingen av Torshälla ska ske i linje med Utvecklingsplan Torshälla 2030.

Kommunfullmäktige har beslutat om en strategisk inriktning som gäller 2024–2027. Målen i den strategiska inriktningen representerar de förbättringar som kommunfullmäktige strävar efter att uppnå och utgör en del av vår stads utveckling och organisationsstyrning.

Varje år inför beslut om behov och prioriteringar har Torshälla stads nämnd en workshop i mars. Underlaget från förtroendevalda har sammanställts och används i arbetet med behov och prioriteringar. Nämnden behandlar i april förslag till behov och prioriteringar samt investeringar för kommande år. Detta blir ett underlag till årsplanen som beslutas av kommunfullmäktige i juni.

De närmaste åren står Torshälla och Eskilstuna, samt Sveriges kommuner, inför stora utmaningar, dels kopplat till demografiska utveckling och utmaningar i omvärlden. Det innebär en nödvändig omställning för att möta de växande behoven och förväntningarna från samhället vilket kommer påverka de samlade behoven och hur resurser fördelas mellan olika verksamheter.

Behoven som lyfts fram i denna behov & prioriteringar 2025 är demografisk utveckling, lågkonjunktur, ojämlika villkor, värderingsförändringar och försvagad demokrati, psykisk ohälsa bland barn och unga, brottsförebyggande arbete, företagstillväxt och fler i jobb, ökad attraktionskraft, hållbar stad, trafikplanering, klimatarbete, krisberedskap och stabil ekonomi.

De viktigaste prioriteringarna för Torshälla stads nämnd inför år 2025 är:

- På lika villkor
- Ebelingmuseet
- Hamnen och genomförande av 700-års presenten
- Likställighet föreningsdrivna anläggningar
- Delaktighet och inflytande på Holmberget
- Trygga barn och unga samt SSPF-samverkan
- Budget i balans och leverans av tillräckligt god kvalitet
- Genomföra aktiviteter i enlighet med kommunens plan för SME-företag
- Tillgänglighet och mobilitet
- Klimatarbete
- Drift och underhåll av offentlig plats
- Demokrati och trygghet

Om- och nedprioriteringar kommer behöva göras i den offentliga miljön för en budget i balans.

Ekonomi

För driftsbudgeten så är utgångspunkten alltid att satsningar och kvalitetshöjande åtgärder ska finansieras inom nämndens befintliga budgetram. Behov som bedöms omöjligt att finansiera inom befintlig ram är Likställighet föreningsdrivna anläggningar, Ebelingmuseet, Torshälla bibliotek medieanslag och Väderkvarnen i Torshälla.

Nya investeringar som påverkar driftsbudget är båtbyggor fortsättning Alnö. Nämnden begär budgetkompensation för nya investeringar och dess konsekvenser i form av kapitalkostnader om totalt 0,56 mnkr. Vidare begär nämnden budgetkompensation för skötselkostnader av nya investeringar om totalt 0,10 mnkr.

Den totala investeringsnivån för nya investeringar i Torshälla stads nämnd under perioden 2025-2029 är 203,4 mnkr. Utöver det finns investeringar på 9 mnkr från tidigare års beslut som flyttas med. År 2025 är investeringsnivån 15,5 mnkr för nya investeringar samt tidigare beslutade investeringsmedlen på 9 mnkr. Total volym 2025 blir då 24,5 mnkr.

För 2025 är 48% av nya investeringar planerat för reinvestering av uttjänta anläggningar, där utbyte av belysning till LED samt beläggningsarbeten är stora delar. 52 % går till objekt kopplat till kultur och fritid där största delen hänförs till renovering av båtbyggor.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Suzan Östman Bäckman
Samordningschef

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Ola Bjerding
Förvaltningschef

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

—

Bilaga:

Förslag investeringsbudget 2025 – 2029_TSN - sekretessmärkt

Beslutsunderlag projektinvestering, renovering bryggor Alnö - sekretessmärkt

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen