

§ 103

KSKF/2024:8

## Årsplan 2025

### Beslut

#### Förslag till kommunfullmäktige

1. Årsplan 2025 antas enligt Socialdemokraternas och Moderaternas förslag.
2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,02 procent för år 2025.
3. Resultatmålet för år 2025 fastställs till 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket motsvarar 208 miljoner kronor.
4. Nämndernas budgetramar fastställs i enlighet med Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till årsplan för år 2025.
5. Investeringsbudget 2025–2029 för anläggningar och lokaler godkänns.
6. Den ordinarie utdelningen från bolagskoncernen fastställs till 140 miljoner kronor för år 2025.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en inventering av avyttringsbara icke strategiska fastigheter i syfte att stärka kommunkoncernens finansiella situation.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera modellen för effektiviseringskrav.
9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån inriktningsbeslut i personalutskottet påbörja implementering av personalförmåner med syfte att attrahera, engagera och behålla medarbetare för att klara kompetensförsörjningen.
10. Servicenämnden får i uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens samlade tolkkostnader och finansiering i syfte att få en kostnadseffektiv hantering.
11. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att kartlägga verksamheten svenska för invandrare (SFI) i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar finansiering.
12. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för utveckling av kommunens idrottsanläggningar samt att stärka samverkan med idrottsrörelsen kring återkommande aktiviteter i stadsmiljön.
13. Alla nämnder får i uppdrag att aktivt söka tillgängliga externa bidrag i utökad omfattning för att stärka kommunens samlade finansiering.

#### Deltar inte

Anders Nordin (C), Maria Chergui (V), Camilla Cederlöf (L), Paul Sabo (KD), Mikael Nygren (SD), Peter Laufer (SD) och Charlott Elf (SD) deltar inte i den delen av beslutet som avser kommunledningskontorets förslag till följdbeslut.

#### Reservation

Anders Nordin (C), Maria Chergui (V), Camilla Cederlöf (L), Paul Sabo (KD), Mikael Nygren (SD) och Peter Laufer (SD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

## Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har analyserat bedömningen av den samhällsekonomiska utvecklingen och beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna. Årsplan 2025 beskriver de ekonomiska förutsättningarna som tillsammans med förändrade behov utifrån kommunens befolkningsutveckling gett grundläggande förutsättningar i planeringen för perioden 2025 – 2027. Årsplanen beskriver politiska prioriteringar för inriktningen av respektive strategiskt mål samt politiska prioriteringar i budgeten.

Det ekonomiska läget är särskilt utmanande 2024. Inflationen har drivit upp det allmänna kostnadsläget till en permanent högre nivå. Kostnadsökningar har skett i en snabbare takt än skatteintäkterna ökat vilket gör att det krävs fortsatta effektiviseringar i verksamheterna.

Eskilstunas befolkningsutveckling är i förändring, antalet barn och unga blir färre och antalet äldre blir allt fler. När behoven av välfärdstjänster förändras behöver befintliga resurser omfördelas och detta måste nämnderna ta hänsyn till i sin planering av verksamheterna.

En långsiktigt stabil resultatnivå på 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag är en förutsättning för en trygg och stabil utveckling av kommunkoncernens verksamheter. För att bibehålla en långsiktig stabil resultatnivå och kunna svara upp mot det tryck som den demografiska utvecklingen medför under de kommande åren är det avgörande att nämnderna har en ekonomi i balans inför 2025.

Utifrån de ekonomiska förutsättningarna som budget grundar sig på uppgår det budgeterade resultatet år 2025 till 208 miljoner kronor. Detta är i linje med det långsiktiga finansiella resultatmålet om 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det genomsnittliga fyraåriga resultatet i budgeten uppgår till 3,8 procent.

Kommunens investeringsbudget avseende anläggningar och lokaler uppgår till 856 miljoner kronor 2025 och för perioden 2025–2029 uppgår de planerade investeringarna till 3 784 miljoner kronor. Efter flera år med höga investeringar till följd av demografiska behov behöver investeringsnivån sänkas till en långsiktigt hållbar nivå i och med att befolkningsutvecklingen avstannat.

Utdelningsnivån från de kommunala bolagen beräknas 2025 uppgå till 141 miljoner kronor. Den ordinarie utdelningen är 140 miljoner kronor och den planerade extrautdelningen blir 1 miljon kronor vilket kommer stämmas av i samband med delårsrapport 2 år 2025.

Kommunrevisionens förslag till budget har beretts av Kommunfullmäktiges presidium och revisionens budget föreslås uppgå till 3,3 miljoner kronor för år 2025.

I förvaltningar, nämnder och bolag pågår ett arbete med att identifiera olika åtgärder för att strukturellt sänka kostnadsnivån. Syftet är att stärka kommunkoncernens ekonomi och skapa förutsättningar för att Årsplanen för 2025 ska kunna förverkligas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Och för att skapa bästa förutsättningar inför uppstart av årsplanprocessen för Årsplan 2026 behöver ett antal uppdrag genomföras.

Kommunstyrelsen - Under året ska en inventering av avyttringsbara icke strategiska fastigheter genomföras i syfte att stärka kommunkoncernens finansiella situation. Modellen för effektiviseringskrav ska utvärderas. Kommunstyrelsen får även i uppdrag att utifrån inriktningsbeslut i personalutskottet påbörja implementering av personalförmaner med syfte att attrahera, engagera och behålla medarbetare för att klara kompetensförsörjningen.

Serviceutskottet får i uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens samlade tolkkostnader och finansiering i syfte att få en kostnadseffektiv hantering. I kartläggningen ska en omvärldsanalys ingå.

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att kartlägga verksamhetsområdet svenska för invandrare (SFI) i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar finansiering. I kartläggningen ska en omvärldsanalys ingå.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utifrån genomförd kartläggning ta fram en långsiktig plan för utveckling av kommunens idrottsanläggningar samt att stärka samverkan med idrottsrörelsen kring återkommande aktiviteter i stadsmiljön.

Alla nämnder - För att stärka kommunens samlade finansiering ska nämnderna aktivt söka tillgängliga externa bidrag i utökad omfattning.

## Förslag till beslut

Socialdemokraterna och Moderaterna föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Årsplan 2025 antas enligt Socialdemokraternas och Moderaternas förslag.

Kommunledningskontoret föreslår, under förutsättning att Socialdemokraternas och Moderaternas Årsplan 2025 antas, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,02 procent för år 2025.
2. Resultatmålet för år 2025 fastställs till 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket motsvarar 208 miljoner kronor.
3. Nämndernas budgetramar fastställs i enlighet med Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till årsplan för år 2025.
4. Investeringsbudget 2025–2029 för anläggningar och lokaler godkänns.
5. Den ordinarie utdelningen från bolagskoncernen fastställs till 140 miljoner kronor för år 2025.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en inventering av avyttringsbara icke strategiska fastigheter i syfte att stärka kommunkoncernens finansiella situation.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera modellen för effektiviseringskrav.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån inriktningsbeslut i personalutskottet påbörja implementering av personalförmåner med syfte att attrahera, engagera och behålla medarbetare för att klara kompetensförsörjningen.
9. Servicenämnden får i uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens samlade tolkkostnader och finansiering i syfte att få en kostnadseffektiv hantering.
10. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att kartlägga verksamheten svenska för invandrare (SFI) i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar finansiering.
11. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för utveckling av kommunens idrottsanläggningar samt att stärka samverkan med idrottsrörelsen kring återkommande aktiviteter i stadsmiljön.
12. Alla nämnder får i uppdrag att aktivt söka tillgängliga externa bidrag i utökad omfattning för att stärka kommunens samlade finansiering.

## Yrkanden

Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till Årsplan 2025.

Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) yrkar därefter bifall till kommunledningskontorets förslag till följdbeslut under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Socialdemokraternas och Moderaternas förslag.

Anders Nordin (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till Årsplan 2025.

Maria Chergui (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till Årsplan 2025.

Camilla Cederlöf (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till Årsplan 2025.

Paul Sabo (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till Årsplan 2025.

Mikael Nygren (SD) och Peter Laufer (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till Årsplan 2025.

## Propositionsordning

Vid ställd proposition på de sex olika förslagen till Årsplan 2025 finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till Årsplan 2025.

Vid ställd proposition på kommunledningskontorets förslag till följdbeslut finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla desamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande