

Flerårsplan & budget 2020



*För att tillsammans och med
invånarnyttan i fokus, skapa
framtidens hållbara kommun i
hjärtat av Mälardalen!*

Dynamisk idyll
STRÄNGNÄS KOMMUN

Inledning:

Strängnäs har potential att vara en av landets bästa kommuner! För att bli det måste våra kärnverksamheter prioriteras ytterligare. I vår flerårsplan presenterar vi ramar för att kunna uppnå det.

Budgetförutsättningar:

- **Minst 2 % i resultat**
- **Oförändrad skattesats**
- **Befolkningstillväxt 1 %**

Våra övergripande fokusområden är följande:

Medborgare

Hållbart samhälle

Förvaltning och Medarbetare

MEDBORGARE

Mål:

- *Inom 10 år ska Strängnäs kommun vara bland topp 50 när det gäller kärnverksamhet – skola, vård och omsorg*
- *Kommunen har en välutvecklad lokaldemokrati genom medborgardialog som sker genom 30 möten med fokusgrupper/år*
- *Medborgarnas trygghet har ökat*

Minst 90 % av eleverna i årskurs 9 i de kommunala grundskolorna har godkända betyg när de slutar grundskolan om 5 år. Lärarna får avlastning från administrativa arbetsuppgifter för att kunna fokusera mer på själva undervisningen/pedagogiska rummet. Elevhälsan har förstärkts med ytterligare resurser för att tidigt identifiera och stödja barn och elever i behov av särskilt stöd.

En omfattande utredning har genomförts kring vår gymnasieundervisning, vilken verksamhet vi ska ha och var ska den lokaliseras.

När jag blivit gammal kan jag känna mig säker på att jag får det stöd jag behöver utifrån mina behov. Jag ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt om jag önskar det eller få plats på ett särskilt boende där jag känner mig trygg om jag vill det. I kommunen håller vi på att utreda möjligheterna till konkurrensutsättning av hemtjänst och SÄBO för att öka medborgarnas valmöjligheter. Ledarskapet i äldreomsorgen har stärkts och medarbetarnas möjligheter att påverka sin arbetssituation för att leverera ännu bättre tjänster har blivit bättre.

Inför alla större politiska beslut som påverkar en större grupp av medborgare genomförs minst ett fokusråd där allmänheten är inbjudna. Vi har skapat mötesplatser i alla kommundelar, bland annat genom att utnyttja våra bygdegårdar mer.

Tillsammans med Polisen och andra aktörer jobbar vi för att brottsstatistiken ska sjunka och yrkeskriminella ska se att det inte är lönt att etablera sig i Strängnäs kommun.

På Visholmen har vi fler aktiviteter för alla medborgare och särskilt för ungdomar.

Som ett led i att stärka folkhälsan har vi ett ännu större utbud av kulturaktiviteter och evenemang, utökat samarbete med civilsamhället och olika organisationer. Utredning pågår om Paulinska salen kan byggas om till en multikulturscen.

Vi har också fler cykelbanor och Larslunda växer som vårt nya friluft- och idrottscentrum.

HÅLLBART SAMHÄLLE

Mål:

- Strängnäs kommun ligger bland de 10 bästa i landet om 5 år när det gäller Agenda 2030s mål.
- Kommunens ekonomi är i balans, kostnadseffektiv och levererar tjänster utifrån medborgarnas behov.
- Den kommunala verksamheten är konkurrensutsatt.

Strängnäs kommun ligger väl framme gällande miljömålen i Agenda 2030, och vi fokuserar mer på jämställdhet och social hållbarhet.

Både kommunala och privata utförare av tjänster för medborgarna har samma möjlighet och grund att bygga sin verksamhet på.

Samarbetet med 4 Mälarstäder och andra närliggande kommuner har utökats ytterligare och omfattar bland annat upphandlingar och delad expertkompetens hos tjänstemännen.

Företagarna i kommunen är ännu nöjdare med den service kommunen tillhandahåller, och den utbildning de i praktiken får i samband med att de söker tillstånd och har tillsyn av sina verksamheter. Förvaltningen har tillsammans med företag som verkar inom destinations/besöksnäring skapat en gemensam stabil plattform där man hjälper varandra för ett gemensamt mål om fler besökare. Genom sitt planmonopol styr kommunen också mer i centrumutvecklingen.

I Teknik och fritidsnämnden prövar vi ökad konkurrensutsättning inom gatuunderhåll, park, snöröjning och sopning, i allra bästa fall sker detta inom ramen för lokaldemokrati ute i kommundelarna.

FÖRVALTNING OCH MEDARBETARE

Mål:

- Strängnäs kommun har kompetenta och engagerade medarbetare som är ambassadörer för sin arbetsgivare.
- Förvaltningen är effektiv och levererar kvalitetstjänster och kompetent myndighetsutövning.
- Sjukfrånvaron har sjunkit kraftigt.

Chefernas trivsel och förutsättningar har förbättrats och kommunens ledarskapsfilosofi har stärkts.

För att klara bemanning i framtiden har en långsiktig kompetensförsörjningsplan tagits fram.








Medarbetarna trivs, får nödvändig kompetensutveckling, och rekommenderar gärna andra att arbeta i Strängnäs kommun.

För att klara framtida utmaningar än mer utreder vi om förvaltningen kan rationaliseras/omorganiseras mer.

Arbetsmiljöarbetet har utvecklats genom att cheferna har fått ytterligare utbildning och stöd.

BUDGET 2020

När det gäller den övergripande ekonomin i kommunen så har vi en stor förståelse för den ekonomiska situationen och att det inte går att göra några stora ekonomiska satsningar. De prioriteringar vi vill göra måste till stor del inrymmas i befintlig budget/nämnd

Nämnd, tkr	Budget 2020 	Budget 2020   	Prio 2020   
Kommunfullmäktige	-5 039	-5 039	
Kommunstyrelse	-141 711	-130 000	-11 711
Barn- och utbildningsnämnd	-902 086	-922 086	20 000
Socialnämnd	-730 837	-722 837	-8 000
Kulturnämnd	-46 039	-46 039	
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd	-28 046	-28 046	
Teknik- och fritidsnämnd	-142 116	-140 116	-2 000
Summa nämnder och styrelser	-1 995 875	-1 994 164	-1 711
Interna räntor och avskrivningar	64 500	64 500	
Pensioner, arbetsgivaravgifter	-54 000	-54 000	
Exploateringar vinst/förlust	0	0	
Hysesbudget ny- till o ombyggnad	-12 600	-12 600	
Övr. kommungemensamma kostnader	4 860	4 860	
Resurs- och reservmedel	-50 810	-42 938	-7 872
- varav extra medel för kommungemensamma insatser	-10 000	0	-10 000
- varav särskilda lönesatsningar	-6 100	-6 100	
- varav demografisk volymjustering	-10 000	-10 000	
- varav skatteprognosreserv	-19 338	-19 338	
- varav buffert oförutsett	-5 372	-6 500	1 128
I anspråktaga medel från eget kapital	0	0	
Internt återförda intäkter/kostnader	5 000	5 000	
Summa övriga kommungemensamma kostnader/intäkter	-43 050	-35 178	-7 872
Summa verksamheternas intäkter/kostnader	-2 038 925	-2 029 342	-9 583
Avskrivningar	-76 900	-76 900	
Skattenetto	2 148 699	2 148 699	
Finansnetto	10 100	10 100	
- varav utdelning bolag	5 000	5 000	
Resultat	42 974	52 557	9 583
Ianspråktaga medel som reserverat under eget kapital	0	0	
Resultat enligt god ekonomisk hushållning	42 974	52 557	9 583
Resultatmål	2,00%	2,45%	0,45%