

Handläggare
Sofia Lagerberg
Ekonomichef
Kommunledningsförvaltningen
0140-681 30
sofia.lagerberg@tranås.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Beslut om att delta i SKR:s projekt för resursfördelning

Förvaltningens förslag till beslut

- att** delta i SKR:s projekt för resursfördelning och en utvecklad budgetprocess,
- att** deltagaravgift för att ingå i projektet hanteras inom kommunstyrelsens tilldelade budgetram.

Sammanfattning

Sveriges kommuner har möjlighet att delta i ett projekt som drivs av Sveriges kommuner och regioner, SKR, där målet är att genomföra en budgetprocess som utgår från en framtagen resursfördelningsmodell. Projektet drivs under ett år.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Tranås kommun deltar i projektet med start under hösten 2024.

Kostnaden för att delta i projektet är 135 tkr (exkl. moms).

Beskrivning av ärendet

Kommunsektorn står inför större utmaningar än på många år: en ökad andel äldre, brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens, ökande sociala klyftor, förändrad demografi, orolig omvärld med kraftig inflation med mera. Dessa förutsättningar innebär fortsatta behov av prioriteringar och effektiviseringar för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Ekonomi i balans börjar med budget i balans.

Sveriges kommuner har möjlighet att delta i ett projekt som drivs av SKR där målet är att genomföra en budgetprocess som utgår från en resursfördelningsmodell baserad på verksamheters prislappar. Projektet drivs under ett år. I projektet ingår planering av budgetprocessen, resursfördelningsmodell, uppföljning och analys av kommunens ekonomi, att jämföra sig med andra kommuner, förändringsledning, praktiska övningar samt en investerings- och driftbudget som hänger ihop.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Tranås kommun deltar i projektet med start under hösten 2024.

Omvärldsanalys

Budgetprocessen och det budgetbeslut som den leder fram till är en grundläggande del av kommunens ekonomistyrning och förmåga till en god ekonomisk hushållning. En utvecklad modell för budgetprocess och resursfördelning bedöms ytterligare stärka kommunens ekonomiska styrning och utgöra ett viktigt verktyg för fortsatt arbete för en god ekonomisk hushållning.

Ekonomi

Kostnaden för att delta i projektet är 135 tkr (exkl. moms). Finansiering sker inom kommunstyrelsens tilldelade budgetram.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2024-04-23

Beslutet skickas till

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Diariet

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef