

Tjänsteutlåtande

Ekonomiavdelningen, Ledningsstöd

Datum 2021-05-28
Dnr KS 2021/0168

Till Kommunfullmäktige

Långsiktig ekonomisk planering

Sammanfattning

Den långsiktiga ekonomiska planeringen beskriver förväntad utveckling i kommunen på lång sikt. I den långsiktiga planeringen samlas de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av exempelvis demografiska förändringar, vilket ger kommunen möjlighet till, och förutsättningar för, att göra framtida prioriteringar

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Godkänna rapporten Långsiktig ekonomisk planering (LEP) 2022-2031 för Österåkers kommun.

Bakgrund

Att göra en långsiktig ekonomisk planering med ett tioårsperspektiv, som uppdateras vartannat år, skapar goda förutsättningar för att kunna möta kommunens tillväxt framöver och att fortsätta leverera service och tjänster med hög kvalitet. Det ger även kommunen möjlighet att, om det uppstår, kunna hantera oförutsedda konjunktursvängningar och demografiska förändringar. En god ekonomi och en god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att kunna förverkliga Österåkers kommuns vision.

Arbetet har omfattat de facknämnder i Österåkers kommun som karaktäriseras av individuella tjänster, utförda direkt av förvaltningen, av produktionsförvaltningen eller av privata utförare och omfattar verksamhetsområdena Utbildning, Vård och omsorg, Socialtjänst, Kultur och fritid samt samhällsbyggnad. Inom respektive område har en omvärldsanalys gjorts och en långsiktig ekonomisk plan tagits fram utifrån befolkningsprognosen. Fokus har legat på utvecklingen av volymer utifrån befolkningsprognosen och nyttjandegrad.

Förvaltningens slutsatser

Tjänsteutlåtande

Den långsiktiga ekonomiska planeringen visar att kommunen är, och kommer fortsätta vara, i en period av tillväxt. Under prognosperioden kommer befolkningen att växa med cirka 30 procent, från knappt 46 650 invånare 2020, till drygt 60 000 invånare 2031. Bostadsbyggandet är den viktigaste påverkansfaktorn för befolkningsökningen och den långsiktiga ekonomiska planeringen har utgått från ett huvudscenario med en 80 procentig byggtakt, där hänsyn tagits till kommunens åtagande och mål i Sverigeförhandlingen. Framförallt sker en utbyggnad i stationsnära områden, så som centrala Åkersberga, Runö/Täljö och Svinninge.

När det gäller befolkningsstrukturen är det framförallt de yngsta åldersgrupperna (0-5 år) och de äldsta (80 år och äldre) som kommer att växa i förhållande till övriga grupper under prognosperioden. För att kunna möta invånarnas behov av, och förväntningar på, kommunala tjänster och kommunal service behöver investeringar göras inom de olika verksamhetsområdena för att möta behovet. Befolkningsprognosen, tillsammans med verksamheternas framåtblickar, synliggör de behov och utmaningar kommunen står inför under kommande tioårsperiod.

Under prognosperioden förväntas skatteintäkterna att öka i genomsnitt 5,2 procent per år och kommunens övriga intäkter i form av avgifter och riktade stadsbidrag förväntas öka med 2 procent årligen. Nettokostnaderna för verksamheterna beräknas öka med cirka 5,0 procent per år. Per invånare innebär det en kostnadsutveckling om cirka 2,6 procent årligen. Under prognosperioden har en årlig effektivisering om i snitt 0,5 procent beräknats.

Den ekonomiska analysen har tagits fram med antagandet om att kommunen uppnår de finansiella mål som är tagna av Kommunfullmäktige. Detta genererar en positiv resultatutveckling med årliga överskott om cirka 25-45 mnkr och en nettokostnadsandel på cirka 99 procent.

Bilagor

1. Långsiktig ekonomisk planering 2022-2031

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör

Sara Pettersson
Controller Ledningsstöd

Digitala Signaturer