

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Petra Andersson Hallberg
Ekonomistrateg
08-5782 9323
petra.andersson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-06-19

1 (2)

Diarienummer

2017/KS 0186 10

Kommunstyrelsen

Reviderad kommunplan 2015-2018 samt budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2021

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2018 och plan för 2019-2021. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor.

Tyresö kommun och kommunsektorn som helhet väntas möta demografiska utmaningar på sikt. Antalet yngre och antalet äldre i befolkningen ökar snabbare än antalet invånare i yrkesverksam ålder. Det gör att över tid finns ett växande behov av kommunens verksamheter betingat av demografiska förändringar. Detta förhållande är inte tillfälligt utan väntas bestå framöver.

Kommunen måste ständigt arbeta för att de resurser kommunen förfogar över används på ett så effektivt sätt som möjligt. Ökade behov behöver inte



bara mötas med fler anställda utan även med arbetsbesparande lösningar som möjliggörs av ny teknik. Verksamheterna måste möta dagens och morgondagens utmaningar med att hitta nya sätt att klara välfärdsuppgifterna och bidra till en långsiktig resultatnivå, både vad gäller kvalitet i verksamheterna och ekonomi. Detta kan vara möjligt med hjälp av till exempel automatisering, digitalisering och ändrade arbetssätt.

Kommunen har under de senaste åren inte nått de resultatnivåer som krävs för att på lång sikt klara välfärdsuppgifterna. För att kunna klara framtidens välfärd beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat ska uppgå till i genomsnitt 3 procent under mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.

I kommunplanen har tidigare avsatts en ekonomisk buffert till kommunstyrelsen för bland annat hantering av volymförändringar i de pedagogiska verksamheterna samt för flyktingkostnader. En central buffert för att stödja dels arbetet med utvecklingsstrategin, dels hantera volymförändringar inom de pedagogiska områdena och flyktingverksamheten är viktig för att säkerställa en god ekonomisk hushållning i kommunen och samtidigt skapa förutsättningar för en dynamisk verksamhetsstyrning. Kommundirektörens bedömning är att det är en brist att det i förslaget till budget för 2018 saknas en central buffert för detta ändamål.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör