

Handläggare
William O'Brien
Utredningsenheten

Diarienummer
2017KS/0165

Kommunstyrelsen

Svar på motion (MP) Säkra kommunens långsiktiga investeringsbehov i lokaler och samhällsservice

Förslag till beslut

Motionens respektive yrkande avslås eller anses besvarade enligt följande:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Förändring i den årliga befolkningsprognosen | Avslås |
| 2. Plan för långsiktiga investeringar | Avslås |
| 3. Makroekonomiska scenarion | Anses besvarat |
| 4. Tioåriga genomförandeplaner | Avslås |

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Hanna Thorell m.fl. (MP) har inkommit med en motion gällande lokaler för kommunal verksamhet. Motionärerna yrkar att det i den årliga befolkningsprognosen tas fram tre scenarion för år 2035 med skattningar av behovet av olika former av kommunal service, att en plan för långsiktiga investeringar tas fram där det redogörs för kostnaden för långsiktiga behov av lokaler som angetts i lokalplanerna utifrån olika makroekonomiska scenarier samt att det tas fram tioåriga genomförandeplaner som kopplas till lokalplanerna och till investeringsbudgeten och att dessa redovisas i delårsrapporten, verksamhetsberättelser och årsredovisningen.

Motionen föreslås avslås.

Bakgrund

Hanna Thorell (MP), Filip Joelsson (MP) och Malin Åberg Aas (MP) har den 22 februari lämnat in en motion till kommunfullmäktige (KF 2017-02-22 § 35). Motionärerna yrkar:

- Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i den årliga befolkningsprognosen ta fram tre scenarion (låg, mellan och hög) med utsikt mot 2035, som innehåller skattningar av behovet av förskoleplatser, antal skolungdomar, funktionsnedsatta, äldre och övriga i behov av service.
- Att en plan för långsiktiga investeringar tas fram som komplement till den årliga investeringsbudgeten och att det i planen tydligt redogörs för kostnaden för de långsiktiga behov av lokaler som angetts i respektive nämnds lokalplan.
- Att planen visar olika scenarier vad gäller befolkningsutveckling och hög-/lågkonjunktur, höjd eller bibehållen ränta m.m.
- Att se till att det tas fram tioåriga genomförandeplaner som kopplas till lokalplanerna

Diarienummer
2017KS/0165

och till investeringsbudgeten samt att dessa redovisas i delårsrapporten, verksamhetsberättelser och årsredovisningen så att de investeringsbeslut som fattas blir av.

Ärendebeskrivning

Befolkningsprognos

Värmdö kommun tar årligen fram en befolkningsprognos. Tidigare prognosticerades befolkningsstorleken tio år framåt och genomfördes i ett högt och ett lågt alternativ. Det låga alternativet utgick från en befolkningstillväxt på omkring en och en halv procent och det höga cirka tre procent. Inför 2016 års prognos identifierades ett behov av en längre utblick och därför prognosticeras befolkningen från och med denna prognos fram till 2050.

Inför arbetet med 2017 års prognos genomfördes en utvärdering av prognosarbetet vilket resulterade i ett antal förändringar. Bostadsbyggnadsprognosen, vilken utgör ett viktigt underlag för befolkningsprognosen, har från och med årets prognos en tydlig koppling och utgångspunkt i antagna, pågående och planerade detaljplaner samt antaganden om permanentning. Vidare gjordes justeringar av antaganden kring antal personer som flyttar in i nybyggda lägenheter, i samverkan med den upphandlad konsult. Det framkom även att den tidigare modellen med ett lågt och ett högt alternativ har inneburit otydlighet inom verksamheterna kring vilket alternativ som bör planeras utifrån.

Sammantaget resulterade detta i att 2017 års prognos innehåller två utfallsscenario, ett lägre planeringsalternativ och ett högre maxalternativ. Planeringsalternativet betraktas som den primära prognosen. Det används därför som utgångspunkt vid framtagandet av ekonomiska planer. Maxalternativet visar den maximala befolkningstillväxt som kommunen kan uppnå givet att alla byggplaner sker inom utsatt tid och med det maximala antalet bostäder. Det används i det tidiga detaljplanearbetet för att kunna redogöra för behov av kommunala verksamhetslokaler.

Strategisk lokalförsörjningsplan

Kommunens fastighets- och lokalpolicy anger att kommunen ska ha en strategisk lokalförsörjning där kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler tydliggörs. Detta syftar till att samordna planeringen av lokalförsörjningen med kommunens övriga strategiska planering inklusive fysisk och ekonomisk planering. Resultatet av planeringsarbetet dokumenteras i en strategisk lokalförsörjningsplan. Skattningar över utvecklingen av antalet äldre, skolungdomar och andra med behov av kommunal service genomförs i den strategiska lokalförsörjningsplanen.

Långtidsanalys om investeringar

Det pågår ett arbete med att ta fram en långtidsanalys av investeringar i lokaler som sträcker sig fram till år 2030. Detta ska presenteras för kommunstyrelsen senare i år. Utifrån arbetet med denna analys kommer troligen lärdomar uppstå, däribland gällande hur ofta den ska revideras. Analysen väger in exempelvis ränteutveckling, konjunkturläge och andra samhällsekonomiska faktorer.

Diarienummer
2017KS/0165

Översyn av strategisk planering och tillväxtteam

Under hösten genomförs analyser av bostads- och befolkningstillväxtens utmaningar och möjligheter kopplat till bland annat kommunens ekonomi och investeringsbehov. Som en del i detta arbetet kommer det att anordnas seminarier och workshops för att informera, inspirera och diskutera både nuläget och kommunens fortsatta utveckling. Syftet är att i förlängningen formulera mål för bostadspolitiken, vilket kan underlätta arbetet med befolkningsprognosen, samt att enas om en intern sammanlänkad process för strategisk planering som stödjer målen.

Inom förvaltningen har det upprättats ett tillväxtteam som arbetar kring hur diverse planer ska kopplas ihop med översiktsplanen och kommunens ekonomi i stort. Teamet utgår delvis ifrån långtidsanalysen i sitt arbete. I dagsläget har diskussionen inte förts tillräckligt för att kunna ta ställning i frågan om även en långsiktig och systematisk genomförandeplan behöver tas fram.

Bedömning

Arbetet med befolkningsprognosen utvärderas och uppdateras kontinuerligt för att vara ändamålsenligt i den kommunala planeringen. Utifrån behoven hos användarna av prognosen har bedömningen gjorts att det behövs tydlighet kring vilken prognos som ska planeras utifrån. Motionens yrkande om att redogöra för tre scenarier i befolkningsprognosen skulle kunna motverka denna tydlighet. En skattning av behovet av kommunal service görs redan i den strategiska lokalförsörjningsplanen och prognosen innehåller en utblick fram till år 2050. Sammantaget föreslås därför motionens första yrkande om att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i den årliga befolkningsprognosen ta fram tre scenarion (låg, mellan och hög) med utsikt mot år 2035, som innehåller skattningar av behovet av förskoleplatser, antal skolungdomar, funktionsnedsatta, äldre och övriga i behov av service avslås.

Det pågår ett arbete med att ta fram en långtidsanalys för investeringar i lokaler fram till år 2030, vilket också kommer ge insikt i hur ofta denna bör uppdateras. Att föregå detta arbete genom att inom ramen för motionens yrkande besluta om frågan gör att lärdomar och erfarenheter som uppstår under arbetets process då inte kan tas tillvara. Motionens andra yrkande om att en plan för långsiktiga investeringar tas fram som komplement till den årliga investeringsbudgeten föreslås därför avslås.

Eftersom långtidsanalysen väger in de efterfrågade samhällsekonomiska faktorerna föreslås motionens tredje yrkande om att visa olika scenarier gällande det makroekonomiska läget anses vara besvarat.

Motionens fjärde yrkande om att ta fram tioåriga genomförandeplaner föreslås avslås för att inte föregå tillväxtteamets slutsatser i frågan.

Ekonomiska konsekvenser

Motionen föreslås avslås och ärendet har därmed inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för miljön

Ärendet har inga konsekvenser för miljön.

Diarienummer
2017KS/0165

Konsekvenser för medborgarna

Motionen föreslås avslås och medför därmed inga konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Ärendet har inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kansli- och utredningsavdelningen i samverkan med ekonomichef, utvecklingsstrateg och lokalstrateg.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Motion (MP) Säkra kommunens långsiktiga investeringsbehov i lokaler och samhällsservice	Bilaggs
2	Protokollsutdrag KF 2017-02-22 § 35	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Ekonomi- och uppföljningssektorn

Kansli- och utredningsavdelningen

Utvecklingsstrateg

Camilla Broo
Kommundirektör

Frida Nilsson
Sektorchef administration