

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Petra Andersson Hallberg
Chefsstrateg
08-5782 9140
petra.andersson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-05-16

1 (4)

Diarienummer
2018/KS 0179 10

Kommunstyrelsen

Kommunplan för mandatperioden 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån styrprocessen upprättat förslag till kommunplan för mandatperioden 2019-2022 samt budget för 2019 och plan för 2020-2022. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Den politiska inriktningen fastställs i kommunplanen i början av en ny mandatperiod. 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 se över uppdraget och 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 exempelvis ny teknik. Verksamheterna måste möta dagens och morgondagens utmaningar med att hitta nya sätt att klara välfärdsuppdragen 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.

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 för utvecklingsstrategin revideras i kommunplanen till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats. För 2019 fastställs en resultatnivå på 2,0 procent, en nivå som succesivt höjs till 2,5 procent 2020 och till 3,0 procent från och med 2021. Sammantaget innebär det att kommunen både måste arbeta med att se över såväl uppdraget som effektiviteten i verksamheterna de kommande åren.

I kommunplanen har tidigare avsatts en ekonomisk buffert till kommunstyrelsen för bl.a. hantering av volymförändringar i de pedagogiska verksamheterna samt för flyktingkostnader. En central buffert för att stödja dels arbetet med utvecklingsstrategin samt hantera volymförändringar inom de pedagogiska områdena är viktig för att säkerställa en god ekonomisk hushållning i kommunen och samtidigt skapa förutsättningar för en dynamisk verksamhetsstyrning. I kommunplanen för mandatperioden 2019-2022 saknas en central buffert för detta ändamål.

De ekonomiska ramarna till kommunens verksamhetsområden ges som fasta respektive demografibaserade anslag. Varje år fastställs volymberäknade anslag för samtliga verksamhetsområden utom näringsliv, kommunförbund och politisk verksamhet. Sammantaget tillförs verksamheterna 2019 knappt 31 miljoner kronor i förväntade volymökningar, jämfört med 2018.

Utöver kompensation för volymförändringar har 45,1 miljoner kronor fördelats i politiska prioriteringar. För 2019 genomför särskilda satsningar på de pedagogiska områdena samt funktionshinder, individ- och familjeomsorg och politisk verksamhet. (Se bilaga 2 – Politiska prioriteringar under mandatperioden.)

Investeringsprogrammet utgår för förra årets investeringsprogram och lokalförsörjningsplanen beslutad av kommunstyrelsen januari 2018. Utöver det har de investeringsbeslut som fattats av fullmäktige under året lyfts med i programmet. Totalt har investeringar för 636,7 miljoner kronor tagits in i programmet sedan förra året. Samtidigt har projekt för 206,7 miljoner kronor som låg med i förra årets beslut strukits från programmet då de inte längre är aktuella. Det innebär att nettoökningen av investeringsprogrammet är 430,0 miljoner kronor.

Tyresö kommun har gått i borgen för Tyresö Bostäders skuld.

Bostadsbolaget är i en expansiv fas då bolaget bygger ett stort antal nya lägenheter, vilket innebär nyupplåning för bolaget. Under 2018 beräknas skulden komma upp i 1 740 miljoner kronor, vilket är nära det tidigare borgenstaket på 1 800 miljoner kronor. Från och med 2019 höjs borgenstaket till 2 300 miljoner kronor.

Vår bedömning är att det är en brist att det i förslaget till budget för 2019 och framöver saknas en central buffert. Förslaget att ta bort den centrala bufferten kommer att bidra till att besparingskravet på verksamheterna blir högre 2020 och framåt för att målet om 3 procent överskott i slutet av mandatperioden ska kunna nås.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Torstein Tysklind
Ekonomichef