

Tjänsteutlåtande

Ekonomiavdelningen, Ledningsstöd

Till Kommunfullmäktige

Datum 2023-11-28

Dnr: KS 2023/0268

Långsiktig ekonomisk Planering 2024-2033

Sammanfattning

Den långsiktiga ekonomiska pleringen 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 föreslå Kommunfullmäktige besluta

Godkänna rapporten Långsiktig ekonomisk planering (LEP) 2024-2033 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 fortsatt robust ekonomi och en god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att kunna förverkliga Österåkers kommuns vision.

Arbetet omfattar kommunens samtliga verksamhetsområden men med fokus på områdena med störst inverkan på kommunens ekonomi. Fokus har legat på utvecklingen av volymerna och nyttjandegrad samt identifierade investeringsbehov. Inom respektive verksamhetsområde har en omvärldsanalys gjorts och en långsiktig ekonomisk plan tagits fram utifrån kommunens nybyggnationsprognos och befolkningsprognos.

Förvaltningens slutsatser

Den långsiktiga ekonomiska planeringen visar att kommunen är och kommer fortsätta vara i en period av tillväxt. De första fem åren i prognosperioden innefattar en lågkonjunktur som påverkar tillväxttakten långsammare. I slutet av prognosperioden beräknas befolkningen ha växt med över 30 procent från år 2022. Från ca 49 150 invånare 2022 till drygt 65 000 invånare 2033.

Bostadsbyggandet är den viktigaste påverkan på befolkningsökningen. Den långsiktiga ekonomiska planeringen har utgått ifrån ett huvudscenario med en 80 procentig byggtakt av möjliga byggplaner, där hänsyn har tagits till kommunens åtagande och mål i Sverigeförhandlingen. Framförallt sker en utbyggnad i stationsnära områden i centrala Åkersberga och västerut.

När det gäller befolkningsstrukturen är det framför allt de yngsta åldersgrupperna (0-5 år) och de äldsta (80 och äldre) som ökar i förhållande till övriga befolkningsgrupper inom 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 beräknas kommunens totala kostnader öka med i snitt 5,4 procent per år samtidigt förväntas intäkterna öka med i snitt 5,2 procent per år. Båda med viss variation mellan åren.

För att uppnå kommunens finansiella mål som är tagna av Kommunfullmäktige är resultatnivån beräknad till i snitt 2,5 procent av skatter och bidrag årligen. Bedömning i prognosen är ett behov av i snitt 0,5 procent årlig effektivisering.

Bilagor

1. Långsiktig Ekonomisk Planering 2024-2033

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör

Sara Pettersson
Chefekonom

Digitala Signaturer