

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Henrik BerggrenKOMMUNSTYRELSEN
2021-02-22

Täby finansiella förutsättningar till 2020-2040

Sammanfattning

Under hösten 2019 påbörjades ett arbete med att belysa kommunens långsiktiga finansiella förutsättningar. Perspektivet är satt till år 2040 och åtagandena enligt Sverigeförhandlingen sätter ramarna. Materialet ska utgöra ett underlag i den framtida prioriteringsdiskussionen och tydliggöra hur mycket resurser som kan läggas på kärnverksamheten och vad som krävs i form av effektiviseringar.

Täby kommun har vuxit med drygt 8 000 invånare sedan 2010. Expansionen har medfört stora investeringar i social och teknisk infrastruktur. Trots starka resultat har investeringarna krävt en ökad upplåning. Den ökade upplåningen har medfört en försämrad soliditet och en relativt svag balansräkning.

Kommunen står inför en prövande period. Fram till 2035 ska kommunen inom ramen för Sverigeförhandlingen skapa förutsättningar för 16 200 nya bostäder. Den kalkyl som tagits fram visar att det är möjligt att genomföra expansionen utan att kommunens mål för god ekonomisk hushållning äventyras. För att detta ska bli fallet kommer det krävas prioriteringar och en noggrann ekonomistyrning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten.

Ärendet

Bakgrund

Under hösten 2019 påbörjades ett arbete med att belysa kommunens långsiktiga finansiella förutsättningar. Bedömningen är att kommunallagens krav på tre år är för kort för att säkerställa god ekonomisk hushållning och att därmed inte skjuta över kostnader på morgondagens Täbybor. Perspektivet är satt till år 2040 och åtagandena enligt Sverigeförhandlingen sätter ramarna.

2021-02-15

Materialet ska utgöra ett underlag i den framtida prioriteringsdiskussionen och tydliggöra hur mycket resurser som kan läggas på kärnverksamheten och vad som krävs i form av effektiviseringar. Beslut idag påverkar kommunens ekonomi under lång tid och valet av strategi påverkar kommunens val av finansiella mål.

För att öka förståelsen för de framtida utmaningarna inleds rapporten med analys av utvecklingen den senaste tioårsperioden. Det är kommunens utgångsläge som skapar möjligheter och sätter gränser.

Utvecklingen sedan 2010

Täby kommun har vuxit med drygt 8 000 invånare sedan 2010. Expansionen har medfört stora investeringar i social och teknisk infrastruktur. Trots starka resultat har investeringarna krävt en ökad upplåning. Den ökade upplåningen har medfört en försämrad soliditet och en relativt svag balansräkning.

De stora investeringarna syns i verksamheten som ökade hyror och kapitalkostnader. Dessa kostnader har rymts inom befintliga intäkter, vilket har krävt en löpande effektivisering. Kommunen har valt en låg skattesats och måste därför vara kostnadseffektiv. Kommunen har dock ett gott ekonomiskt läge. Starka resultat och en sedan något år en stabil soliditet.

Utvecklingen fram till 2040

Kommunen står inför en prövande period. Fram till 2035 ska kommunen inom ramen för Sverigeförhandlingen skapa förutsättningar för 16 200 nya bostäder. Befolkningen förväntas öka med i genomsnitt 1,9 procent årligen fram till 2040. Folkmängden kan då förväntas uppgå till drygt 100 000. I en kommun som växer är behoven av investeringar stora. Allt för stora investeringar riskerar att utsätta kommunens ekonomi för en allt för stor prövning. Kommunen måste fastställa en rimlig ambitionsnivå när det kommer till investeringarna.

Kommunen är attraktiv, vilket lockar till sig inflyttare. Enligt en rapport som kommunen beställt finns det en avsättning för 700 lägenheter per år. Detta är en relativt hög siffra både absolut och i relation till kommunens storlek.

Planer kommer att tas fram i en takt som kommunens ekonomi klarar av samt utifrån vad det finns avsättning för på bostadsmarknaden. En expansion i den takt som föreslås kommer dock kräva investeringar. Här krävs att utbyggnaden sker på ett effektivt sätt så att merkostnader kan undvikas.

Den kalkyl som tagits fram inom ramen för kommunens långsiktiga arbete visar att det är möjligt att genomföra expansionen utan att kommunens mål för god ekonomisk hushållning äventyras. För att detta ska bli fallet kommer det krävas prioriteringar och en noggrann ekonomistyrning.

Det årliga effektiviseringskravet uppgår enligt kalkylen till 1,45 procent. Vidare förutsätter kalkylen ett relativt stort inslag av externa aktörer avseende drift och investeringarna i kärnverksamheten, vilket förutsätter ett attraktivt erbjudande i form av ersättningar.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilaga

- Rapport ” Täby kommuns finansiella förutsättningar 2020-2040”