

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 160

Långsiktig finansiell analys - Ekerö kommun 2015-2030 (KS16/210)**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att rapporten från konsultföretaget kommer att kompletteras inför Kommunstyrelsens sammanträde med en analys av pensionskostnader samt justering av text i rapporten sidorna 30,36, 44, 48 och 49.

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen i rapporten "Långsiktig finansiell analys Ekerö kommun 2015-2030".

Sammanfattning

Ekerö står inför nya utmaningar och nya förutsättningar. Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-23 (KS 16/48) att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta strategier för att möjliggöra ett ständigt förbättringsarbete. Uppdraget har sin utgångspunkt i förslaget från alliansen i Ekerö om att framtidsutveckla Ekerö i och med bedömningen att det är svårt att spara eller effektivisera i verksamheten så mycket som det krävs för att hantera kommunens ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

I närtid framgår av Kommunstyrelsens förslag till budget 2017 med inriktning 2018-2019 att det finns ett samlat förslag till budget 2017 som är i ekonomisk balans utan omfattande negativa förändringar i verksamheten, men att ytterligare åtgärder utöver vad som redan ingår i inriktningsbudget, behövs för att nå ett årets resultat om minst 1 procent för vardera år 2018 och 2019.

Kommunledningskontoret har beställt och genomfört "långsiktig finansiell analys Ekerö kommun 2015-2030" tillsammans med konsultföretag i deras simuleringsmodell. En workshop om framtida behov av lokalförsörjning har genomförts tillsammans med förvaltningschefer/ nämndansvariga chefer, planeringschef. Konsultföretaget har gjort motsvarande analys i 25-30 kommuner i landet varav bland Stockholmskommunerna exempelvis i Nacka, Huddinge, Sollentuna, Täby och Danderyd.

Den framtagna rapporten är ett bidrag till det fortsatta arbetet med genomförandet av Kommunstyrelsens uppdrag om strategier för att möjliggöra ett ständigt förbättringsarbete. Innehållet är framåtriktad och sträcker sig efter planperioden 2017-2019. Avsikten är att rapportens innehåll med utmaningar och slutsatser kan användas som ett underlag för fortsatt dialog om utvecklingen av kommunens

Kommunstyrelsens arbetsutskott

verksamheter och den ekonomiska styrningen.

Rapporten från konsultföretaget biläggs ärendet. Muntlig föredragning av rapporten görs av representanter från konsultföretaget vid Kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-29.

Ärendet ”En bild av Ekerö kommun – nulägesbeskrivning” ska sättas i relation till detta ärende. Det är nulägesbild med några års tillbakablick och från vilken den fortsatta utvecklingen, främst verksamhetsutveckling och resursfördelning, Ekerö kommun har att utgå från.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Långsiktig finansiell analys - Ekerö kommun 2015-2030
- Rapport - Långsiktig finansiell analys - Ekerö kommun 2015-2030

Expedieras till

Kommundirektör
Ekonomichef
Revisorerna
Samtliga nämnder