



**Handläggare**

Per Malmquist

0152-293 48

**Särskilda uppdrag - långsiktig ekonomisk planering**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. uppdra åt förvaltningen att genomföra tre utredningar i enlighet med bilagda uppdragsbeskrivningar om
  - a. koncernstrukturen,
  - b. skolstrukturen,
  - c. Campus/Thomaskomplexet
2. uppdragen ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2017-10-25,
3. beslutet om utredning 1 b. är villkorat att barn- och utbildningsnämnden fattar motsvarande beslut.

**Beskrivning av ärendet**

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig ekonomisk plan (15 år) med strategier för att hantera utmaningarna i drift- och investeringsekonomin och att bygga upp en process för att kontinuerligt följa upp och uppdatera denna.

Den långsiktiga ekonomiska planen är inriktad på hela kommunkoncernen.

Analysen visar att en viktig strategi är att frigöra medel, som idag är bundna i lokaler, hyror och driftkostnader och en mindre effektiv struktur, till primärt elev- och brukarnära verksamheter inom skola och vård- och omsorg.

Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att ge förvaltningen i uppdrag att utreda koncernstrukturen, skolstrukturen och Campus/Thomaskomplexet, i enlighet med bilagda uppdragsbeskrivningar.

**Ekonomiska konsekvenser för kommunen**

Utredningarna finansieras genom att de medel som öronmärkts i eget kapital för ändamålet används (2 mkr).

**Övriga konsekvenser**

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.



**Uppföljning**

Utredningarna genomförs i enlighet med uppdragsbeskrivningarna av representanter för flera olika kontor och avdelningar.

Statusrapportering till kommunstyrelsen sker löpande under året fram till slutrapporten 2017-10-25.

**Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen § 296, 2016-11-30

Uppdragsbeskrivning Utredningen om framtiden för Campus och Thomaskomplexet

Uppdragsbeskrivning Koncernstruktur

Uppdragsbeskrivning Skolstruktur för inkluderande lärmiljö i grundskolan

**Beslutet skickas till**

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Teknik- och servicenämnden

Josefin Winnfors  
T.f. kommunchef

Per Malmquist  
Ekonomichef



KS § 296

Dnr KS/2016:649-0061

## Långsiktig ekonomisk planering

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. uppdra åt förvaltningen att ta fram en långsiktig ekonomisk plan (15 år) för kommunkoncernen, med strategier för att hantera utmaningarna i drift- och investeringsekonomin,
2. uppdra åt förvaltningen att bygga upp en process för att kontinuerligt följa upp och uppdatera den långsiktiga ekonomiska planen,
3. uppdragen ska redovisas till kommunstyrelsen senast i maj 2017.

### Yrkanden

Monica Lindell Rylén (S), Ragnar Linden (MP), Björn Karlsson (SD), Catharina De Geer (KD), Håkan Bertilsson (STRP) och Marianne Andersson (C) yrkar bifall till liggande förslag.

### Beslutsgång



Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir kommunstyrelsens beslut.

### Beskrivning av ärendet

Den framtida stora ökningen av det demografiska trycket för Sveriges kommuner har tidigare förväntats komma efter 2020 och primärt på grund av fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorgen. Den demografiska dramatiken har dock tidigare lagts, genom den starkt ökande befolkningen. Det har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra.

Den höga tillväxten, med en snabb ökning av antalet arbetade timmar och en förbättring av skatteunderlaget, dämpas under nästa år när konjunkturen går in i en lugnare fas. Efter 2017 blir skatteunderlagets reala tillväxt lägre. Effekten blir då att de demografiskt betingade kostnaderna för kommunernas verksamhet växer snabbare än skatteunderlaget.

Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Kostnadsökningar kommer att tillta, samtidigt som intäkterna ökar långsammare. Det är därför viktigt att redan nu fokusera på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



Strängnäs kommun gjorde våren 2016 tillsammans med PwC en långsiktig ekonomisk analys för i första hand perioden 2015-2030. Denna hanterar såväl förväntade driftkostnader som investeringar i lokaler och övrigt. Analysen presenterades i kommunstyrelsen den 27 april 2016 och visar att kommunens nettokostnader kommer att öka snabbare än skatteintäkterna. Vidare visar analysen att investeringstakten markant kommer att överstiga den nivå som krävs för att nå kommunens finansiella mål, bland annat att sänka nettolåneskulden per kommuninvånare.

Flera andra kommuner har genomfört motsvarande analyser och tillämpat dessa i långsiktiga ekonomiska planer och formulerat strategier för att hantera de ekonomiska utmaningarna. Nedan följer några exempel på områden som de har fokuserat på:

1. Ekonomistyrning/budgetstyrning
2. Investeringsstyrning
3. Bolagsstyrning
4. Effektiviseringar
5. Nedsänkningar
6. Strukturella förändringar
7. Höjda/sänkta skatter och ökade/minskade statsbidrag
8. Försäljning/inköp av fastighetsbestånd eller andra tillgångar
9. Samarbete med civilsamhället
10. Bidrag/sponsring från näringslivet

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en långsiktig ekonomisk plan (15 år) med strategier för att hantera utmaningarna i drift- och investeringsekonomin och att bygga upp en process för att kontinuerligt följa upp och uppdatera denna.

#### **Ekonomiska konsekvenser för kommunen**

Utöver ianspråktagna personella resurser medför beslutet inga direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen.

#### **Övriga konsekvenser**

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

#### **Uppföljning**



Uppdragen redovisas löpande i kommunstyrelsen.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, Långsiktig ekonomisk planering, 2016-11-11  
Rapport, Långsiktig ekonomisk analys (PwC), april 2016

#### **Beslutet skickas till**

-

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



## UPPDRAGSBESKRIVNING

<b>Rubrik</b>	<b>Utredningen om framtiden för Campus och Thomaskomplexet</b>
<b>Uppdragsbeskrivning och mål för uppdraget</b>	<b>Uppdraget är:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ kartlägga kostnader, bakgrund och nuläge för lokalerna på Campus och Thomaskomplexet (Thomasgården, arena, teater och simhall).</li><li>➤ Säkerställa funktionella lokaler för de verksamheter som finns i dagens lokaler.</li><li>➤ Ta fram ekonomiska underlag för att ersätta lokaler och förhandlingsunderlag för omförhandling av befintliga lokalers kontrakt.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Även driftsekonomin ska belysas.</li></ul></li></ul> <b>Målet för uppdraget:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Ett kvalitetssäkrat underlag för beslut om framtidens lokalbehov när det gäller verksamheterna som idag använder Campus och Thomaskomplexet.</li></ul>
<b>Redovisning av uppdraget</b>	<b>Tidsplan: 2017-10-25</b>
<b>Uppdragsgivare</b>	Kommunstyrelsen (KS)
<b>Uppdragsansvarig</b>	Lars Ekström/Per Malmquist och Strategiska planeringsgruppen (SPG)
<b>Utredare</b>	Jörgen Altin
<b>Ekonomi</b>	Inom delegerad ram för långsiktig ekonomisk planering. C:a 500 tkr.
<b>Rapportering</b>	Löpande uppdatering till kommunstyrelsens ordförande och på KS-möten. Slutrapport KS-möte 2017-10-25.





## UPPDRAGSBESKRIVNING

<b>Rubrik</b>	<b>Särskilda uppdrag - långsiktig ekonomisk planering</b>  <b>Koncernstruktur</b>
<b>Uppdragsbeskrivning och mål för uppdraget</b>	<p>Uppdraget är att utreda bildande av ett moderbolag med en gemensam koncernstruktur för av Strängnäs kommuns helägda bolag med dotterbolag, i utredningen ska även ingå utredning avseende gemensam serviceverksamhet för hela kommunkoncernen, samt struktur för kommunens ägarstyrning. (KS/2014:269)</p> <p>Utredningen ska belysa förutsättningarna för och eventuella för- och nackdelar för att bilda en äkta skatterättslig koncern samt ta fram förslag på hur genomförande av koncernbildning ska gå till, om en sådan anses lämplig.</p> <p>Mål för uppdraget är att åstadkomma förbättrad ägarstyrning, skapa synergi- och samordningseffekter mellan bolagen och mellan den kommunala förvaltningen och skapa möjligheter till resultatutjämning och frigörande av kapital.</p> <p>Förbättrad ägarstyrning Skapa en mer aktiv styrning och ledning, förstärka kommunens insikt i bolagen och få en mer sammanhållen verksamhet, där kommunens vision, mål och värderingar blir vägledande även för bolagens verksamheter.</p> <p>Ekonomiska vinster Skapa möjligheter till resultatutjämning genom att balansera under- och överskott mellan bolagen för att minska koncernens totala skatteeffekt samt skapa möjligheter att frigöra kapital.</p> <p>Organisatoriska synergieffekter och samordningsvinster Skapa samordningsvinster för gemensam service med utnyttjande av stordriftsfördelar, för att öka kostnadseffektiviteten och/eller minska sårbarheten.</p>



<b>Redovisning av uppdraget</b>	<b>Tidsplan:</b> Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen 2017-10-25.
<b>Uppdragsgivare</b>	Kommunstyrelsen
<b>Uppdragsansvarig</b>	Per Malmquist till och med 2017-07-30 Cecilia Vikström från och med 2017-07-31
<b>Utredare</b>	Ulrika Kalfholm med konsultstöd
<b>Ekonomi</b>	Inom delegerad ram för långsiktig ekonomisk planering. C:a 500 tkr.
<b>Rapportering</b>	Löpande uppdatering till kommunstyrelsens ordförande och på KS-möten. Slutrapport KS-möte 2017-10-25.





## UPPDRAGSBESKRIVNING

<b>Rubrik</b>	<b>Skolstruktur för inkluderande lärmiljö i grundskolan</b>
<b>Uppdragsbeskrivning och mål för uppdraget</b>	<p>Skolinspektionens granskning av den kommunalt drivna skolverksamheten, medborgarförslag runt stöd till de barn som behöver det mest, nämndens egna analyser som ledde till skolutvecklingsprogram 2023 pekar mot ett behov av att dels höja och dels säkra en höjd lägstanivå vad avser den lärmiljö som ska erbjudas barn och elever i det kommunala skolsystemet, vilket också konstruerar en stor del av den lärmiljö nämndens medarbetare omfattas av.</p> <p>Skattemedel som resursfördelas till grundskolan, binds idag upp i en ineffektiv struktur, med höga lokalhyror och driftkostnader som följd. Medel som skulle kunna användas till en bättre lärmiljö.</p> <p>Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden vill därför se en fördjupad utredning hur en effektivare skolstruktur kan finansiera en inkluderande lärmiljö som ger alla barn och elever möjligheten att nå målen.</p> <p><b>Mål</b></p> <p>Utredningen ska ge beslutsunderlag avseende hur medel kan frigöras genom en effektivare skolstruktur för att kunna finansiera:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• En internt framtagna så kallad standardskolemodell omsatt till faktisk skolstruktur</li><li>• En lärmiljö som förenar både ett akademiskt och ett socialt perspektiv</li><li>• En lärmiljö som startar i en tydlig värdegrund och slutar i en fysisk- och psykosocial lärmiljö</li><li>• En lärmiljö som präglas av ett främjande, förebyggande och formativt förhållningssätt</li><li>• En lärmiljö som inspirerats av kunskaper och erfarenheter från aktivitetsbaserad arbetsplats</li><li>• En lärmiljö som nyttjar digitala hjälpmedel</li></ul>
<b>Redovisning av uppdraget</b>	<p><b>Tidsplan:</b></p> <p>Start 14 maj 2017</p> <p>Beslut i BUN 2017-10-24</p> <p>Beslut i KS: 2017-10-25</p>



<b>Uppdragsgivare</b>	Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden
<b>Uppdragsansvarig</b>	Utbildningschef Tony Lööw och Kommundirektören
<b>Utredare</b>	X (50 %)
<b>Ekonomi</b>	Inom delegerad ram för långsiktig ekonomisk planering. 50 % utredare, samt 75 tkr för drift av utredningen. C:a 500 tkr.
<b>Rapportering</b>	Löpande uppdatering till kommunstyrelsens ordförande, på KS-möten och BUN-möten. Slutrapport BUN-möte 2017-10-24 och KS-möte 2017-10-25.