



Plats och tid	Parken, Rotundan kl. 17.00–20.45 Ajournering kl. 19.33-19.45, 20.06-20.10
Beslutande	Lennart Höckert (S) Mathias Andersson (SD) Ann Kajson Carlqvist (M) Axel Bengtsson (VS) Marianne Fundahn (S), 3:e vice ordförande Helmuth Petersén (SD) Fredrik Schlyter (M), jäv § § 39, 40, 54 Erik Lundström (KD) Sven Lindkvist (S) Maria Böös (VS) Fredrik Karlsson (SD) Per Jönsson (M) Ola Olsson (C) Ann-Sofie Hansson (S) Bengt Andersson (SD) Ulf Bingsgård (L), ordförande Mats Sjölin (V) Venzel Rosqvist (M) Osman Biberic (S), fr.om. § 42 Ken Karlsson (SD) Mats-Åke Svensson (KD) Patrik Adziewski (M) Catharina Winge Aall Flood (VS) Ismet Dedic (S) Torbjörn Christensen (M), jäv § § 39, 40, 54 Anna Holst (SD), jäv § 46 Veronica Larsson (S), jäv § 43 Patrik Holmberg (C) Sven Tilly (VS) Fredrik Trulsson (SD), 1:a vice ordförande Hanna Skånberg (S) Mikael Rinholt (KD) Milton Kleimann (SD) Linda Hägg (M) Mattias Flisborn (S) Cecilia Andersson (VS) Henrik Silfverstolpe (L) Thomas Malmqvist (SD) Jan Isaksson (M) Eva Höckert (S) Kersti Engström (V) Jesper Mohlin (SD) Paul Lövdahl (S) Lars G Olsson (M) Tomas Olsson (SD) Johnny Nilsson (S)



Isac Rubin (M)
Sophia Böös (VS)
Magnus Isgren (SD)
Birgitta Almroth (S)
Christina Hall (M)
Christer Leo (SD)
Anders Yngve (S)
Tom Magnusson (VS)

Tjänstgörande ersättare

Cecilia Dahl-Andersson (S), tjänstgörande för Anna Nordstrandh (S)
Birgitta Lanér Sjöström (S), tjänstgörande för Osman Biberic (S) t.o.m.
§ 41, tjänstgörande för Veronica Larsson (S) § 43
Bo Roxenvret (SD), tjänstgörande för Wictor Olsson (SD)
Per Höijer (SD), tjänstgörande för Anna Holst (SD) § 46
Anders Henriksson (M), tjänstgörande för Håkan Sjöberg (M), jäv § 39,
40, 54
Bert Westerberg (M), tjänstgörande för Fredrik Schlyter (M) § 39, 40, 54
Lars Mikkela (M), tjänstgörande för Torbjörn Christensen (M) § 39, 40,
54
Martin Nilsson (M), tjänstgörande för Håkan Sjöberg (M) § 39, 40, 54
Christian Ottergren (VS), tjänstgörande för Christer Dahlberg (VS)
Ann-Marie Flink (VS), tjänstgörande för Fredrik Winge (VS) t.o.m. § 45
Freja Munthe (VS), tjänstgörande för Fredrik Winge (VS) fr.o.m § 46
Pernilla Linde (C), tjänstgörande för Mette Finnfors (C)
Estrid Nimåker (KD), tjänstgörande för Nina Dakwar (KD)

Ersättare

Felicia Nordstrandh (S)
Ida Hansson (S)
Anders Söderberg (S)
Lena Andersson (SD)
Mats Andersson (SD)
Camilla Rosengren (SD)
Emma-Karolin Larsson (SD)
Maria Jönsson (VS)
Marie von Arnold-Grön (C)
Alexander Mattebo (KD)
Inger Persson (L)
Kristoffer Larsson Lindström (L)
Ben Benrabah (V)
Linda Nilsson (V)

Övriga

Gisela Öst, kommundirektör, kommunledningsförvaltningen
Annika Lagerlöw-Ahola, biträdande förvaltningschef,
kommunledningsförvaltningen

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan



Aleksandra Palmen, kommunjurist, kommunledningsförvaltningen
Sofia Norman, kommunsekreterare, kommunledningsförvaltningen
Victor Nordin, utredare, kommunledningsförvaltningen
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunledningsförvaltningen
Henrik Lundh, processledare, kommunledningsförvaltningen
Oliver Lazarevski, filmproducent, kultur-och fritidsförvaltningen
Lars-Göran Persson, arrangemangstekniker, kultur-och fritidsförvaltningen
Peter Johnsson, It-tekniker, tekniska serviceförvaltningen

Justeringens plats och tid	Kommunledningsförvaltningen den 8 mars 2024 kl. 09.00	
Paragrafer	26–58	
Sekreterare	<hr/> Sofia Norman	
Ordförande	<hr/> Ulf Bingsgård (L)	
Justerare	Marianne Fundahn (S)	Fredrik Trulsson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Kommunfullmäktige	
Datum då anslaget sätts upp	2024-03-08	
Datum då anslaget tas ned	2024-04-03	
Förvaringsplats		
Underskrift	<hr/> Sofia Norman	

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	------------------



§ 51 Uppdatering av den långsiktiga ekonomiska analysen avseende framtida investeringsbehov

Dnr KS 2023/887

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kommunstyrelsen att löpande förvalta och uppdatera den långsiktiga ekonomiska analysen avseende framtida investeringsbehov, som en del av den årliga budgetprocessen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020, § 59, om *Finansiella strategier för framtida investeringsbehov*. I ärendet redovisades en långsiktig finansiell strategi, som visade på ekonomiska åtgärder som krävs för att kommunen finansiellt ska kunna hantera och verkställa nödvändiga investeringar fram till år 2044. Som grund för strategin hade kommunen anlitat PwC för att genomföra en långsiktig ekonomisk analys. Analysen visade ett totalt investeringsbehov avseende ny- och återinvesteringar om ca 24 mdkr till och med 2044.

Utifrån den långsiktiga ekonomiska analysen och den finansiella strategin, och kommunfullmäktiges beslut, har kommunen vidtagit ett flertal åtgärder.

Kommunen har bland annat

- inrättat en internbank
- blivit kreditvärderade och erhållit kreditbetyget AA+ med stabila utsikter
- sålt tillgångar, bland annat delar av AB Trelleborgshems fastighetsbestånd
- uppdaterat, preciserat och utökat de finansiella målen i budgeten
- infört ett kontinuerligt effektiviseringskrav på verksamheterna om ca 0,5–1 procent årligen
- inrättat ett finansråd med tjänstepersoner inom kommunkoncernen.

Sedan den tidigare ekonomiska analysen genomfördes 2018, med kompletteringar under våren 2019, har omvärldsläget och förutsättningarna i övrigt förändrats på ett sätt som påverkar den långsiktiga ekonomiska situationen för kommunen. Detta gäller exempelvis med avseende på:

- covid-19-pandemin, samt den allmänna oron i världen med bland annat Rysslands anfallskrig mot Ukraina
- inflationens effekt på verksamhetens kostnader, inklusive pensionskostnader och stigande räntekostnader, vilket har lett till en ekonomisk inbromsning i Sverige
- ökade varsel 2023 och förväntad stigande arbetslöshet 2024, vilket i sin tur leder till minskade skatteintäkter för kommunen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



- förändringar i prognoser gällande bostadsbyggande och befolkningstillväxt
- förändringar i förutsättningar och tidplan för projektet Kuststad 2025.

Med hänsyn till ovan bedömer kommunledningsförvaltningen att den ekonomiska analysen behöver uppdateras. I likhet med tidigare genomförd analys, behöver extern konsult upphandlas för genomförande av den uppdaterade analysen.

Avsikten är att finansiera kostnaden för den uppdaterade analysen via kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader Därefter är det kommunledningsförvaltningens avsikt att kommunens ekonomifunktion ska förvalta och uppdatera analysen årligen.

Det är vidare kommunledningsförvaltningens bedömning att det inte längre behövs någon särskilt beslutad strategi med avseende på framtida investeringsbehov.

Avsikten är i stället, att med utgångspunkt från den årligen uppdaterade analysen arbeta in strategier och åtgärder för att möta investeringsbehoven, i budgeten.

Kommunfullmäktige föreslås uppdra till kommunstyrelsen att löpande förvalta och uppdatera den långsiktiga ekonomiska analysen avseende framtida investeringsbehov, som en del av den årliga budgetprocessen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra till kommundirektören att upphandla extern konsult och återkomma till kommunstyrelsen för beslut om finansiering när upphandlingen är genomförd. Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta att uppdra till kommundirektören att årligen uppdatera den långsiktiga ekonomiska analysen och arbeta in resultatet av analysen i underlag för nästkommande års budget. Kommunstyrelsens beslut förutsätter att kommunfullmäktige beslutar om uppdraget till kommunstyrelsen att löpande uppdatera den långsiktiga ekonomiska analysen.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-12-07

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-02-24, § 59

Finansiella strategier för framtida investeringsbehov, daterad 2019-09-02

Beslutsgång

Ordförande Ulf Bingsgård (L) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag
Kommunrevisionen

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan