



Martin Nilsson

Teknisk servicenämnd

Martin.nilsson@trelleborg.se

Remiss – Finansiella strategier för framtida investeringar Dnr KS 2017/914

Ärendebeskrivning

Kommun har gett PWC i uppdrag att ta fram långsiktig finansiell analys. Analysen löper fram till 2044. PWC har utarbetat en metodik som flera kommuner före Trelleborg har använt sig av. Tekniken är således beprövad och ger en god beskrivning över utvecklingen av centrala ekonomiska parametrar. PWC:s analyser färdigställdes hösten 2018 med kompletteringar under våren 2019. Med denna finansiella analys som grund kan därmed nästa steg i den ekonomiska processen vidtas innebärande framtagande av långsiktig finansieringsstrategi. Den finansiella strategin skall ge en långsiktig stabil bas för kommunen och bidra till tydlighet i spridning av riskerna.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02 att remittera Finansiella strategier för framtida investeringar till samtliga bolag och nämnder, samt att ärendet skall tas upp på kommunfullmäktige 25 november.

Yttrandet skall ha kommit in till kommunledningsförvaltningen senast fredag den 8 november.

Beredning

Strategin beskriver under 4. Nödvändig självfinansiering via finansiellt mål och löpande effektiviseringar i verksamheten

”En central del i att finansiera investeringsbehovet är att under aktuell period säkerställa en stabil och god ekonomisk hushållning med tydliga finansiella mål. Tillskapande av finansiering av den totalt kalkylerade investeringsvolymen via överskott motsvarar ungefär 15,5 mdkr. För att uppnå detta krävs dels ett finansiellt mål som i genomsnitt perioden 2020-2044 uppgår till 75 mnkr eller 2.8 % av skatter och bidrag, dels en effektivisering på 0,86 %.”

Med utgångspunkt i föreslagen budget 2020 för teknisk servicenämnd 90,4 mnkr för skattekollektivet, vilket är en besparing på 4,247 mnkr, är det en utmaning med en årlig effektivisering på 0,86 %.

Förslag till beslut

Tekniska servicenämnden beslutar

att godkänna förvaltningens yttrande som eget yttrande samt

att översända yttrandet till kommunledningsförvaltningen.