|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

# Konjunkturärende med planeringsförutsättningar för budget 2015 med inriktning för 2016 och 2017

## Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutar följande.

Lägesrapport om konjunkturen i Stockholm med planeringsförutsättningar för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 läggs till handlingarna.

Irene Lundquist Svenonius Gunnar Björkman
Stadsdirektör Biträdande stadsdirektör

## Sammanfattning

Under 2013 utvecklades den globala ekonomin relativt svagt, men nu finns tecken på en återhämtning. Även den svenska ekonomin återhämtar sig successivt. År 2013 uppgick Sveriges BNP-tillväxt till 1,5 procent. Tillväxten förstärks nu och väntas uppgå till cirka 2,6 procent 2014 och drygt 3 procent under 2015. Arbetslösheten minskar något redan i år, men det dröjer till 2017 innan arbetsmarknaden är i konjunkturell balans. Konjunkturen i Stockholm håller på att förstärkas, vilket bland annat märks i Handelskammarens konjunkturbarometer som nu ligger klart över det historiska genomsnittet. Sysselsättningen fortsätter att växa starkt och andelen sysselsatta i befolkningen 15–74 år visar på en tydligt uppåtgående trend. Även arbetslösheten väntas börja minska under 2014, enligt Arbetsförmedlingens prognos.

I vårpropositionen tecknar regeringen en ljus bild av svensk ekonomi, men understryker att det fortfarande råder en stor osäkerhet om den framtida utvecklingen. Regeringens förslag till åtgärder riktar sig framför allt till skolan, men även till vården och för att stimulera företagandet. Satsningen innehåller bland annat fler utbildningsplatser för både förskollärare och lärare och ett lågstadielyft för att höja kvaliteten i undervisningen.

Stockholms starka befolkningsutveckling fortsätter. Vid årsskiftet uppgick stadens befolkning till 897 700 invånare och i februari passerades 900 000 invånare. Den största ökningen sker av antal barn i lägre grundskoleålder och det är en utveckling som kommer att fortsätta den närmaste 10–årsperioden. En stor utbyggnad av grundskolan är nödvändig. Ett särskilt projekt ”Skolplanering för ett växande Stockholm” pågår för att säkra utbyggnaden av grundskolekapaciteten i staden.

Enligt befolkningsprognosen förväntas antalet 65–79-åringar öka med 28 procent under perioden 2013–2023. Samtidigt minskar antalet personer som är 80 år och äldre de närmaste åren för att därefter öka relativt svagt. Behovet av servicehus och vård- och omsorgsboenden minskar de kommande åren, samtidigt som det finns ett ökat behov av boenden för äldre med särskilda behov. Utvecklingen skiljer sig mellan olika stadsdelsnämnder, vilket ställer stora krav på en samordnad boendeplanering. Samarbete är även viktigt när det gäller kvalitetsutveckling och en rad projekt pågår i staden för att säkra kvaliteten i verksamheten och lära av varandra.

Antalet insatser inom ramen för LSS fortsätter att öka. Stadsdelsnämnderna anger det växande behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning som en utmaning för staden de närmaste åren. En annan gemensam utmaning är medarbetarnas behov av kompetensutveckling avseende upphandling, uppföljning och samverkan med privata utförare.

Hur befolkningsstrukturen i staden utvecklas påverkar det totala personalbehovet för alla verksamheter som staden finansierar. Personalbehovet inom grundskolan är stort och prognostiseras att öka med totalt drygt 30 procent fram till 2022. Även inom verksamhetsområdena skolbarnomsorg och gymnasieskola förväntas personalbehovet öka kraftigt med cirka 23 procent vardera till 2022. Förskoleverksamheten har stora personalbehov framför allt de närmaste åren, men behoven förväntas enbart öka med 6 procent under prognosperioden. Inom äldreomsorgen är rekryteringsbehovet relativt konstant under prognosperioden, men det finns problem med att rekrytera kvalificerade medarbetare och fortsatta satsningar på kompetensutveckling är nödvändiga.

Ökade resurser krävs för att finansiera de omfattande investeringar som behövs för att möta stadens befolkningstillväxt. Bostadsmålet i Stockholm stad är 140 000 nya bostäder till 2030. Därtill kommer investeringar i gator, parker, idrottshallar, förskolor, skolor, gruppbostäder och äldreboenden. Ett växande Stockholm kommer att bli tätare och mer sammankopplat. Eftersom de finansiella resurserna är begränsade blir det allt mer angeläget att tydligt prioritera mellan stadens framtida investeringsprojekt. Staden bör prioritera områden för bostadsexploatering där det finns eller planeras infrastrukturlösningar.

Trots en relativt god utveckling av skatteintäkterna de närmaste åren är utmaningarna inför framtiden många. På kort sikt behöver staden hantera bland annat kraftigt ökande investeringsbehov och minskade bidrag från kostnadsutjämningen till följd av ett förändrat utjämningssystem. Framöver väntar allt större demografiska utmaningar för välfärdssektorn. Just nu ökar behoven mest inom grundskolan medan gymnasieskolan och äldreomsorgen har minskade behov. Om några år ökar behoven inom alla verksamhetsområden, vilket kommer att sätta ytterligare press på stadens ekonomi.

## Bakgrund

Enligt kommunallagens 8 kapitel om ekonomisk förvaltning 5 § ska budgeten innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid vara periodens första år. Syftet med detta ärende är att ge underlag och planeringsförutsättningar inför arbetet med budget 2015 för Stockholms stad och inriktning för 2016 och 2017 samt ge en lägesrapport om konjunkturen för Stockholmsregionen.

## Ärendet

Stadens nämnder har fått anvisningar för hur de ska redovisa sin plan för 2015 till 2017. Nämndernas planer har varit ett av flera underlag som grund för detta ärende.Ärendet har utarbetats av stadsledningskontorets finansavdelning och förnyelseavdelning i samråd med personalstrategiska avdelningen.

## Konjunkturläget och finansiering av stadens verksamheter

### Den globala ekonomin stabiliseras

Under 2013 utvecklades världsekonomin relativt svagt, med stora skillnader mellan olika regioner och länder. Den globala tillväxttakten beräknas ha uppgått till cirka 3 procent. Internationella valutafonden, IMF, bedömer att tillväxten kommer att öka till cirka 3,6 procent under 2014, för att tillta ytterligare under 2015. Det är framför allt de utvecklade ekonomiernas återhämtning som väntas driva den positiva utvecklingen i den globala ekonomin.

Euroländerna, som har haft två år med negativ tillväxt, går nu in i en period av återhämtning. Tillväxten i dessa länder förväntas uppgå till 1,0 procent 2014 och 1,4 procent 2015. Utvecklingen förväntas vara svagare i redan utsatta ekonomier, som exempelvis Spanien. Där hämmar bland annat den höga privata och offentliga skuldsättningen den inhemska efterfrågan. I USA förväntas en starkare utveckling under 2014 och tillväxten beräknas stiga till 2,8 procent.

Tillväxtekonomierna uppvisar fortfarande de högsta tillväxtsiffrorna, i synnerhet Kina där tillväxten uppgick till 7,7 procent under 2013. Tillväxten bedöms minska något under 2014 och det finns betydande risker i form av hög skuldsättning och snabbt stigande bostadspriser.

#### Tillväxten i världen förväntas vända uppåt under 2014.

BNP, procentuell förändring

Källa: IMF

Den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina skulle kunna få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen om den eskalerar. Hittills har förtroendet på finansmarknaderna endast påverkats i liten omfattning.

### Återhämtning i den svenska konjunkturen

Sverige står inför en försiktig konjunkturåterhämtning. Efter en svag utveckling under 2012 och större delen av 2013, vände konjunkturen upp sista kvartalet 2013. För helåret 2013 blev BNP-tillväxten 1,5 procent enligt SCB:s Nationalräkenskaper, vilket var högre än 2012. Konjunkturinstitutet prognostiserar att BNP-tillväxten kommer att uppgå till 2,6 procent i år och till drygt 3 procent under 2015. Denna utveckling drivs av att både investeringarna och exporten vänder upp när efterfrågan från omvärlden tar fart. En annan bidragande orsak är ökade investeringar i och med att bostadsbyggandet nu tydligt ökar.

Under 2013 låg arbetslösheten i Sverige stilla kring 8,0 procent, vilket var samma nivå som under 2012. I februari 2014 var 8,5 procent av arbetskraften arbetslös enligt SCB:s arbetskraftsundersökning, vilket var samma nivå som motsvarande månad 2013. Nu när tillväxten väntas ta fart beräknas arbetslösheten börja falla. Konjunkturinstitutets prognos är att det dröjer fram till andra halvåret 2017 innan arbetsmarknaden är i konjunkturell balans, vilket innebär en arbetslöshet på cirka 6,5 procent. Detta förutsätter samtidigt en förbättrad matchning på arbetsmarknaden.

### Stockholmskonjunkturen

Konjunkturen i Stockholm håller på att förstärkas. Ett tecken på detta är att Handelskammarens konjunkturindikator för Stockholms näringsliv successivt har stärkts under de senaste kvartalen och nu ligger tydligt över det historiska genomsnittet på 12. Under fjärde kvartalet 2013 steg konjunkturindikatorn för Stockholms län från 16 till 23, vilket visar att företagen är optimistiska om framtiden.

Undersökningen bygger på Konjunkturinstitutets rikstäckande konjunkturbarometer och visar hur företag i olika branscher upplever nuläget och vad de har för förväntningar om den närmaste framtiden när det gäller orderingång, produktion och sysselsättning. Under fjärde kvartalet 2013 påvisade majoriteten av branscherna en förbättrad tillväxttakt. Den bransch som visade starkast tilltro på framtiden var databranschen (41). Även handeln uppvisade en stark utveckling.

#### Konjunkturindikator för Stockholms län till och med kvartal 4, 2013

Källa: Stockholms Handelskammare och Konjunkturinstitutet

Lönesumman är en annan indikator på regional tillväxt. Lönesumman utgör huvuddelen av bruttoregionprodukten (BRP) men publiceras betydligt tidigare. Sedan slutet av 2011 har tillväxten i lönesumman dämpats succesivt i Stockholms stad liksom i övriga riket, vilket avspeglar den allmänna nedgången i konjunkturen. Fjärde kvartalet 2013 ökade lönesumman med 2,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2012.

#### Lönesummor, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal året innan

Källa: SCB

Anm. Lönesumma =antal arbetade timmar \* timlön

### Fler i sysselsättning och bättre utsikter på arbetsmarknaden

Läget på Stockholms arbetsmarknad förbättrades under 2013. Det visade sig främst genom att sysselsättningen ökade. Fjärde kvartalet 2013 var cirka 16 800 fler personer sysselsatta jämfört med motsvarande period 2012, en ökning med 3,4 procent. Andelen sysselsatta av befolkningen i åldern 15–74 år, den så kallade sysselsättningsgraden, visade samtidigt en tydligt uppåtgående trend och steg med 1,2 procentenheter till 73,9 procent mellan fjärde kvartalet 2012 och 2013. Sysselsättningsgraden är betydligt högre i Stockholm än i resten av landet och övriga storstadsregioner, vilket framgår av diagrammet nedan.

Arbetslösheten som andel av arbetskraften har legat mellan 6 och 7 procent i Stockholms stad under 2013, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning.

Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2014 pekar på en minskande arbetslöshet de närmaste åren. Arbetsförmedlingen bedömer att den viktigaste arbetsmarknadspolitiska utmaningen för Stockholms län under 2014 är matchningen mellan arbetskraftens kompetens och arbetsgivarnas behov. Flera branscher upplever stora problem med att hitta kvalificerad arbetskraft. Bland de tydligaste bristyrkena kan mjukvaru- och systemutvecklare nämnas, liksom lärare i matematik och specialistsjuksköterskor. Gemensamt för många bristyrken är höga utbildnings- eller kompetenskrav. Detta samtidigt som majoriteten av de inskrivna arbetslösa endast har förgymnasial utbildning. Av de inskrivna arbetslösa i Stockholms län tillhör 69 procent grupper som står längre från arbetsmarknaden. Hit räknas de som har högst förgymnasial utbildning, är födda utanför Europa, har funktionsnedsättning, eller är äldre än 55 år.

#### Sysselsatta som andel av befolkningen 15–74 år, storstäder och riket

Källa: SCB

### Skatteunderlagsutvecklingen

Stadens finansiering bygger till övervägande del på skatteintäkter som i sin tur beror på såväl stadens som rikets skatteunderlag och på det kommunala utjämningssystemet. Skatteunderlagstillväxten bestäms av hur lönesumman utvecklas[[1]](#footnote-1), det vill säga av löneökningar och antalet arbetade timmar. På grund av exportindustrins stora betydelse påverkas Sverige mer än de flesta andra länder av svängningar i världskonjunkturen. Myntets andra sida är att när väl den internationella konjunkturen vänder upp brukar tillväxten i Sverige överträffa den i andra länder. Mycket tyder nu på att världsekonomin är på väg att återhämtas och att svensk ekonomi kommer att växa snabbare de närmaste åren. Skatteunderlagsutvecklingen kommer därmed att stärkas successivt.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, ser i sin prognos från april 2014 flera tecken på att konjunkturen vänder upp. SKL:s prognos för skatteunderlagets ökningstakt från 2014 till 2017 visas i tabellen nedan, där även uppräkningstalen från regeringens vårproposition är inlagda.

#### Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013–2017 |
| Våpen, 2014 | 3,6 | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 5,2 | 23,8 |
| SKL, april 2014 | 3,5 | 3,4 | 4,7 | 5,3 | 4,9 | 23,9 |
| BP 2014, sept. 2013  | 3,9 | 2,7 | 4,4 | 5,2 | 5,1 | 23,2 |

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Under 2013 var skatteunderlagstillväxten något långsammare än den historiska trenden. Trots att lönesummans bidrag till skatteunderlaget tilltar under 2014 prognostiserar SKL att tillväxten i skatteunderlaget minskar något under året. Orsaken till detta är att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner bidrar till att pensionen sänks för många pensionärer.

Under 2015 och 2016 väntas skatteunderlaget växa kraftigare. Det beror på att den konjunkturella återhämtningen leder till ytterligare ökad sysselsättning samt minskad arbetslöshet och därmed tilltar löneökningstakten. Dessutom stiger inkomstindex snabbare och den automatiska balanseringen av pensioner ger pensionshöjningar. År 2017 avtar tillväxttakten i skatteunderlaget något igen, enligt SKL, eftersom sysselsättningsutvecklingen inte förväntas vara lika stark.

Från och med 2014 finns ett reviderat system för kommunalekonomisk utjämning. För Stockholms stad innebär det ett kraftigt försämrat utfall i kostnadsutjämningen. När införandereglerna trappats av kommer detta att innebära att staden har tappat cirka 1,0 mdkr i finansiering.

### Vårpropositionen

Den 9 april presenterades 2014 års vårproposition. Propositionen innehåller regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken på medellång och lång sikt medan de konkreta förslagen först presenteras i budgetpropositionen till hösten.

Regeringen tecknar i likhet med övriga konjunkturbedömare en ljus bild av svensk ekonomi. Den konjunkturåterhämtning som inleddes under slutet av 2013 bedöms fortsätta under 2014 och 2015. Regeringen understryker att det fortfarande råder stor osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen och att riskerna för en svagare utveckling fortfarande väger över.

Regeringens förslag till åtgärder riktar sig framför allt till skolan, men även till vården och för att stimulera företagandet. Satsningen innehåller bland annat fler utbildningsplatser för både förskollärare och lärare, lågstadielyftet för att höja kvaliteten i undervisningen, matematiksatsning i åk 7-9, läxhjälp samt betyg i åk 4 och 5. Kommunerna får också en särskild ersättning för att förbättra integrationen av nyanlända. För 2015 uppgår regeringens satsning på skolan och kunskapsfrågor till 3,8 mdkr.

### God ekonomisk hushållning grundläggande

Kommunerna står de kommande åren inför utmaningar som ökade investeringar och kraftigt ökade behov från befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna kommer att öka snabbare än intäkterna från skatteunderlagets tillväxt. God ekonomisk hushållning är fortfarande grundläggande. Likaså är det viktigt att fortsätta arbetet med prioriteringar och en hög kostnadseffektivitet för att stå bra rustad inför kommande utmaningar.

## Demografiska förändringar och deras påverkan på stadens kostnader

### Stockholms starka befolkningsutveckling fortsätter

Stockholms starka befolkningsutveckling fortsätter. Vid årsskiftet uppgick stadensbefolkning till 897 700 invånare. Det innebär en ökning på 16 465 invånare jämfört med 2012. Även länets befolkning ökade kraftigt, med 36 036 invånare. Därmed stod Stockholms län för omkring 40 procent av Sveriges totala befolkningsökning och staden för cirka en femtedel av rikets ökning. En något mindre andel än 2011 och 2012, då länet stod för halva Sveriges befolkningsökning.

#### Befolkningstillväxten i staden, länet och riket i förhållande till motsvarande kvartal föregående år, procentuell utveckling

Källa: Sweco

Befolkningsutvecklingen koncentreras i allt högre utsträckning till redan växande och kraftfulla arbetsmarknadsregioner. De senaste 30 åren har Sveriges befolkning ökat med omkring 1,3 miljoner invånare. Nästan hälften av denna ökning har genererats i Stockholms län. Räknas befolkningstillväxten i Uppsala län samt Skåne och Västra Götaland med, har omkring 90 procent av befolkningsökningen de senaste 30 åren genererats i storstadsregionerna (nästan 1,2 miljoner invånare). Under samma period har länen norr om Mälardalsregionen tillsammans tappat cirka 59 000 invånare. De regionala skillnaderna har ökat och trenden är att dessa kommer att fortsätta öka.

Det föddes 14 191 barn i Stockholms stad under 2013 jämfört med 13 816 under 2012 och antalet födda har aldrig tidigare överstigit 14 000. Av Stockholms stads totala befolkningsökning under 2013 var 7 591 personer ett resultat av ett födelseöverskott (fler födda än döda) och 8 568 ett resultat av ett positivt flyttnetto, det vill säga fler inflyttade än utflyttade. Av dessa kom 6 678 personer från utlandet.

#### Befolkningstillväxtens komponenter 2013

Källa: Sweco

I februari 2014 uppgick Stockholms stads befolkning till 900 000 invånare. På bara sex år har befolkningen ökat med 100 000 invånare. Befolkningsprognosen visar att stadens befolkning förväntas öka till en miljon invånare 2020. Hur befolkningsökningen fördelar sig mellan olika åldersgrupper framgår av diagrammet nedan, där även den faktiska befolkningsökningen under det senaste decenniet framgår.

Sedan 2000 har främst antalet barn i förskoleåldern ökat på grund av stora födelseöverskott. Detta medför att efter 2010 ökar även antalet skolbarn starkt. Även antalet 65–79 åringar ökar kraftigt då den så kallade rekordgenerationen (födda 1945–1954) åldras. Antalet 80 år och äldre har minskat under ett antal år, men kommer att öka svagt från 2018.

#### Befolkning i valda åldersgrupper (Faktisk till och med 2013 därefter prognos)

Källa: Sweco

Tabellen nedan visar mer detaljerat prognosen för barn, ungdomar och äldre de närmaste åren. Antalet födda ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Prognosen för antalet förskolebarn (1–5 år) visar att de fortsätter att öka de närmsta åren, men att ökningen planar ut efter 2015.

Antalet skolbarn i åldern 6–15 år ökar kraftigt, men tillväxttakten avtar något 2017. Antalet 16–19 åringar beräknas däremot minska fram till och med 2015. De allra äldsta minskar i antal fram till 2017 för att sedan börja öka.

#### Prognos för antalet barn, ungdomar och äldre 2014–2018 samt årlig ökningstakt i procent

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 0 år | 14 028 | 14 333 | 14 536 | 14 731 | 14 913 |
| Förändring (%) | 2,0 | 2,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| 1-5 år | 60 175 | 60 806 | 61 306 | 62 258 | 63 201 |
| Förändring (%) | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 1,6 | 1,5 |
| 6-15 år | 89 179 | 92 765 | 96 246 | 99 227 | 101 826 |
| Förändring (%) | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | 2,6 |
| 16-19 år | 32 764 | 32 619 | 33 072 | 33 809 | 34 791 |
| Förändring (%) | -1,6 | -0,4 | 1,4 | 2,2 | 2,9 |
| 20-64 år | 585 940 | 594 160 | 602 007 | 608 979 | 615 780 |
| Förändring (%) | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| 65-79 år | 94 976 | 98 146 | 101 047 | 104 290 | 107 326 |
| Förändring (%) | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 2,9 |
| 80 – år | 36 330 | 35 772 | 35 420 | 35 228 | 35 362 |
| Förändring (%) | -2,2 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | 0,4 |

Källa: Sweco

### Utmaningar för den växande staden

Stockholmsregionen spelar i kraft av sin storlek och sin stora kunskapsstock en avgörande roll för tillväxten i hela landet. Betydelsen av Stockholm ökar och detta syns bland annat i befolkningsstatistiken ovan med en ökande andel av landets totala befolkning. Samtidigt innebär den snabba befolkningstillväxten en stor utmaning för regionen. För aktörerna i Stockholms län gäller det att planera för en befolkningsökning på ytterligare drygt en halv miljon nya invånare fram till 2030, en befolkning som har en större andel äldre än idag och med sannolikt högre krav på en god välfärd och omsorg.

### Pedagogiska verksamheterna

#### Nuläge – trender i omvärlden och i staden

Under perioden 2013–2023 beräknas antalet barn och ungdomar i staden att öka kraftigt. De demografiska förändringarna påverkar förutsättningarna för de flesta av stadens pedagogiska verksamheter och staden ställs inför stora utmaningar rörande såväl lokal- som personalförsörjning.

#### Befolkningsprognos 2013–2023

Källa: Sweco

Antalet barn i förskoleålder beräknas fortsätta öka. Den kraftiga ökning som staden har sett de senaste åren fortsätter och prognoserna visar på en befolkningsökning för antalet 1–5 åringar om cirka 2 100 barn under 2014–2017. Med en inskrivningsgrad på 87 procent innebär prognosen ett behov av ytterligare ungefär 550 förskoleplatser 2015, 440 platser 2016 och 830 platser 2017.

Barnantalet förväntas öka också på längre sikt även om prognosen visar på en avtagande ökningstakt i slutet av prognosperioden. Under perioden 2013–2023 beräknas befolkningen i förskoleålder att öka med 7 900. Med tanke på stadens expansion och höga ambitioner för bostadsbyggande föreligger osäkerhet om hur många förskoleplatser som behövs på längre sikt.

Den största ökningen sker av antal barn i lägre grundskoleålder. Antalet 6–12 åringar beräknas öka med mer än 16 300 barn under perioden. Totalt beräknas antalet grundskoleelever öka med cirka 25 800 till 2023. Antalet ungdomar i gymnasieålder beräknas öka något under 2015 och i slutet av perioden vara 6 600 fler ungdomar än 2013.

#### Lokalförsörjning i ett växande Stockholm

Befolkningsprognosen visar att antalet 1–18 åringar kommer att öka från 173 000 personer till 209 000 personer 2023. Redan till 2017 kommer antalet 1–18 åringar att öka med drygt 13 000 personer. En följd av den prognostiserade ökningen av antalet barn och ungdomar i staden är att behovet av lokalutbyggnad fortsätter att vara stor.

I syfte att klara barnomsorgsgarantin planerar flertalet stadsdelsnämnder att öka förskolekapaciteten. Flera stadsdelar konstaterar att det är en utmaning att klara utbyggnaden och samarbetar med berörda nämnder för att säkra behovet av förskoleplatser i samband med bostadsförtätningar och nybyggnadsområden. Parallellt med detta måste befintliga platser ersättas då de av olika skäl behöver avvecklas, till exempel då bygglov för tillfälliga paviljonger upphör eller i samband med renoveringar.

Ett särskilt projekt ”Skolplanering för ett växande Stockholm” pågår sedan tidigare för att säkra utbyggnaden av grundskolekapaciteten i staden. Projektet tar även hänsyn till stadens gymnasieplanering för att samlat på bästa sätt kunna utnyttja stadens skollokalresurser. Stadens planering sker i nära samarbete med fristående aktörer.

Kommunstyrelsen har fått ett utökat uppdrag att samordna skolplaneringen och därigenom skapa en trygghet i att de kraftigt höjda bostadsambitionerna följs av en adekvat skolplanering. Den stora gemensamma utmaningen kräver en ökad samordning och en större samsyn kring hur staden på bästa sätt ska klara utbyggnaden av pedagogiska lokaler.

Nya förskolor och skolor har generellt sett högre hyror jämfört med befintliga. Därmed riskerar lokalkostnaderna att ta en allt större del av schablonen. I samband med nyproduktion finns det goda förutsättningar att optimera utformningen och bygga rationellt så att lokalerna blir mer effektiva. Kostnadsökningen kan därför begränsas. Utvecklingen av hyrorna på fastighetsmarknaden kommer också att påverka lokalkostnaderna. Det är angeläget att staden fortsätter arbetet med att hålla nere kostnaderna.

Efterfrågan på lokaler förväntas kulminera vid olika tidpunkter för olika åldersgrupper, vilket bör hanteras genom ett flexibelt lokalutnyttjande och samverkan mellan olika verksamheter i staden.

### Äldreomsorg

#### Nuläge - trender i omvärlden och i staden

Ett stort antal nationella satsningar på kvalitetsökningar för vård och omsorg om de äldre har gjorts och kommer att göras under de kommande åren. Införandet av öppna jämförelser av äldreomsorgens kvalitet och effektivitet har inneburit ett viktigt steg mot en förbättrad kunskapsstyrning. Stockholms stad ligger väl framme både kvalitetsmässigt och när det gäller att lyssna på de äldre genom de brukarundersökningar som gjorts sedan 2008.

Det finns samtidigt ett antal utmaningar som kommer att kräva att kommunerna och landstingen i Sverige gemensamt måste ta ett ansvar för att åstadkomma förbättring. Sverige har en åldrande befolkning som sannolikt kommer att ställa högre krav på kvalitet, tillgänglighet och valfrihet. Färre yrkesarbetande ska i framtiden försörja fler pensionärer, vilket ökar kraven på effektivitet inom den offentliga sektorn. Men det har också funnits en utveckling av att människor lever och är friskare längre. Det finns inget som motsäger att denna utveckling inte skulle kunna fortsätta. Det pågår också forskning kring bromsmediciner mot demens som kraftigt skulle kunna förändra behovet av äldreomsorg i framtiden.

Det är resurseffektivt och kvalitetsdrivande att lära av varandra och ta till vara på de goda exempel som finns både i organisationen och i omvärlden. I staden pågår en rad insatser för att säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten. Detta sker bland annat genom att uppföljning och analys av resultat utvecklas och att samverkan ökar mellan nämnderna. Kommunstyrelsen driver, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, ett projekt avseende uppföljning genom fördjupad kvalitetsanalys inom äldreomsorgen. I projektet tas en metod fram för uppföljning. Resultatet från projektet ska användas för att under 2015 utveckla och anpassa metoden till stadens övriga verksamheter.

I flertalet av landets landsting har hemsjukvården förts över till kommunerna. Det finns en gemensam ambition att, genom skatteväxling, överföra ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna även i Stockholms län. Målen är en god, trygg och säker vård för den enskilde samt att samhällets resurser används effektivt. Ett visst förberedande arbete inför en överföring skedde under 2012 men då det inte togs erforderliga beslut kring detta avstannade arbetet. Under våren 2014 har arbetet återupptagits men har inte konkretiserats i den utsträckningen att en tidsplan för beslut och införande finns.

#### Befolkningsutveckling och omsorgsbehov

Enligt stadens befolkningsprognos för perioden 2013–2023 förväntas antalet 65–79-åringar öka med 30 procent. Antalet personer 80– år ökar fram till 2023 med 8,5 procent och efter 2040 blir ökningen inom denna grupp betydligt kraftigare.

#### Utveckling av befolkningen över 65 år



Källa: Sweco

I december 2013 hade 26 762 personer någon form av insats från äldreomsorgen, vilket motsvarar 20,7 procent av befolkningen över 65 år. Jämfört med samma tidpunkt 2012 är det en minskning med 0,2 procentenheter. Den förändrade befolkningsstrukturen kommer att påverka behovet av äldreomsorgsinsatser de närmaste åren då majoriteten (73 procent) av de som får äldreomsorgsinsatser är 80 år eller äldre. Befolkningsstrukturen skiljer sig åt över staden, vilket måste beaktas i respektive stadsdelsnämnds planering. De skiftande behoven ställer fortsatt krav på samplanering mellan stadsdelsnämnderna, inte minst när det gäller boendeplanering.

#### Valfrihetssystem

Idag finns det valfrihetssystem för hemtjänst, dagverksamhet samt vård- och omsorgsboende, vilket innebär att det finns valfrihet inom cirka 90 procent av äldreomsorgen. Inom hemtjänsten finns 198 hemtjänstföretag att välja mellan. I Jämför service finns information om dessa utförare så att det blir lätt för den äldre att göra ett välgrundat val. Biståndsbedömaren vägleder även den äldre på ett neutralt sätt för att komma fram till vilket val som är lämpligt utifrån den äldres preferenser. Från och med 2014 har ett nytt ersättningssystem införts inom hemtjänsten. Tidigare ersattes utförare efter biståndsbedömd tid med justering för avvikelserapportering och ersättning gavs efter 18 nivåer beroende på behov av insats. Med det nya systemet ersätts utförare för utförd tid som redovisas via ett tidsredovisningssystem.

Det finns en väl fungerande valfrihet för vård- och omsorgsboende. Valfriheten styrs av en mångfald av aktörer men också av att det finns riklig tillgång till platser på vård- och omsorgsboenden. Även för vård- och omsorgsboende infördes ett nytt ersättningssystem från och med 2014 där de tidigare nivåerna ersattes av två olika ersättningar för inriktningarna demens och somatik.

Boendeplanering
Behovet av servicehus och vård- och omsorgsboende minskar de kommande åren och sammantaget behöver platser avvecklas. För vissa profilboenden och boenden för äldre med särskilda behov finns ett ökat behov. Antalet platser på korttidsvård har under ett antal år minskat för att under 2013 öka något.

Många av stadens boenden uppfyller inte gällande krav på modern standard vilket medför att avvägningar måste ske när det är lämpligt att bygga om en fastighet respektive att avveckla den. I vissa fall kan även nybyggnad av äldreboende bli aktuellt. En inventering och genomgång kring detta har gjorts tillsammans med Micasa Fastigheter i Stockholm AB för att säkerställa att fastighetsbeståndet utnyttjas på bästa sätt på både kort och lång sikt. Äldreboendeplaneringen har som utgångspunkt att alla boenden staden äger är en gemensam resurs, vilket innebär att behoven inte behöver tillgodoses inom samtliga stadsdelsnämnder. Den centrala samordningen av planeringen har stärkts och kommunstyrelsen har ett samordnande ansvar och hänsyn tas även till privata aktörers planering.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

#### Nuläge - trender i omvärlden och i staden

Stadens bidrag till det statliga utjämningssystemet för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fortsätter att öka. Systemet är underfinansierat och kostnaderna har ökat kraftigt sen systemets införande. För 2014 betalar staden 871,1 mnkr vilket är en ökning med 106,9 mnkr mot föregående år. Det är mycket svårt att prognostisera hur mycket Stockholms stad kommer att få betala kommande år, men mycket talar för att kostnaden kommer fortsätta öka.

Den främsta anledningen till att kostnaderna ökat markant är den kraftiga befolkningsökningen i Stockholms stad de senaste åren. Av den totala andelen som Stockholm växer med har en mycket liten del behov av LSS insatser. Detta innebär att i förhållande till andra kommuner har Stockholm relativt en lägre kostnad för sina insatser.

Diagrammet nedan visar kostnadsutvecklingen för Stockholms stad, Malmö och Göteborg. Anmärkningsvärt är att Göteborg har övergått från att vara en kommun som betalar till systemet till att vara en kommun som erhåller bidrag.

#### Kostnadsutveckling avseende utjämningssystemet för LSS.

******

Källa: SCB

Antalet insatser inom ramen för LSS fortsätter att öka. De senaste fem åren har ökningen legat mellan 2,4–8,0 procentenheter och trenden bedöms hålla i sig de kommande åren.

Av tabellen nedan framgår ökningen av antal prestationer inom området stöd och service till personer med funktionsnedsättning med högst kostnader.

#### Utveckling av antal prestationer



Källa: Stockholms stads prestationsavläsning

Nämnderna bedömer att det finns ett antal gemensamma utmaningar för kommande år. Behovet av bostäder för målgruppen är fortsatt stor och efterfrågan på varierande boendeformer ökar. Hyresnivåerna i nybyggda områden förväntas bli höga. Medarbetare har ett fortsatt behov av kompetensutveckling inom områdena upphandling, uppföljning och samverkan med privata utförare och entreprenörer. Möjligheterna till detta har ökats i och med att medel har reserverats för detta ändamål i socialnämndens budget.

För särskilda boenden, bland annat vård- och omsorgsboenden och servicehus, tog kommunen över hälso- och sjukvården i samband med ÄDEL-reformen 1992. När LSS-verksamheten kommunaliserades 1994 gjordes en principöverenskommelse att hälso- och sjukvårdsansvaret skulle finnas kvar hos landstinget för denna verksamhet. Denna överenskommelse ska upphöra och hälso- och sjukvårdsansvaret förs över till kommunen. Enligt gällande förslag är detta planerat till den första oktober 2015, då verksamheten förs över. Kommunen ersätts för sina kostnader under de tre sista månaderna 2015 och skatteväxling av verksamheten sker sedan från och med 2016.

### Ekonomiskt bistånd

#### Nuläge - trender i omvärlden och i staden

Antalet biståndstagare i staden har minskat svagt under de senaste två åren. Minskningstakten har avtagit successivt från 2013. De eftersläpningseffekter på biståndstagandet som observerats historiskt vid konjunkturvändningar innebär att risken för att antalet biståndstagare kan öka svagt 2014 behöver beaktas. Risken behöver även beaktas för att antalet biståndstagare kan komma att öka med anledning av att flyktinginvandringen har ökat och att grupper som står längre från arbetsmarknaden fortfarande har svårt att få jobb. För 2015 antas den förstärkta arbetsmarknaden slå igenom vilket förväntas ge positiva effekter på biståndstagandet. Den sammantagna bedömning som kan göras är att utvecklingen av ekonomiskt bistånd kommer att vara fortsatt positiv under de kommande åren.

Sweco Strategy AB har i en prognos från april 2014 beräknat kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd 2014 till 1 019 mnkr (inklusive enheten för hemlösa och bistånd till dödsbon). Hänsyn har tagits till införandet av jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet från och med 1 juli 2013 samt införandet av fritidspeng från 1 juli 2014. Kostnaden för 2015 beräknas vara relativt oförändrad i relation till kostnaden för 2014.

## Kompetensförsörjning

Den framtida kompetensförsörjningen är en av nyckelfaktorerna för ett Stockholm i världsklass. En väl fungerande kompetensförsörjning bygger på flera samverkande faktorer. Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens påverkar i hög grad möjligheten att nå framgång. Arbetet med kompetensförsörjning ska säkerställa att staden har medarbetare som är engagerade, vill utvecklas och bidra till att verksamheten når sina mål. I takt med ökad komplexitet i många arbetsuppgifter, förändrade uppdrag och generationsväxling kommer kompetenskraven att förändras och kontinuerlig utveckling vara en prioriterad fråga. De närmaste årens pensionsavgångar kräver också en utveckling av ledarrollen dels för att möta yngre medarbetares förväntningar på chefen, dels för att locka yngre att bli chefer. Den kompetensbrist som finns på marknaden när det gäller främst förskollärare, lärare och chefer är en fråga det särskilt måste läggas fokus på. En ytterligare angelägen fråga är hur stadens HR/personalfunktioner kommer att arbeta. De har en viktig del i arbetet med att se till att organisationen har medarbetare som förstår hur de bidrar till att skapa resultat och att nå uppsatta mål. Nämnderna bör inrikta sig mer mot att arbeta med strategisk kompetensförsörjning inom sina respektive kärnområden.

### Personalbehovet för alla verksamheter som staden finansierar

Staden tar fram prognoser för de interna personal- och rekryteringsbehoven och för det totala personalbehovet för de verksamheter som staden finansierar. Det totala personalbehovet beror i hög grad på hur befolkningsstrukturen i staden utvecklas. För 2014 är personalbehoven störst inom verksamhetsområdena grundskola och förskola samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Personalbehovet inom grundskolan prognostiseras att öka under hela prognosperioden med totalt drygt 30 procent fram till 2022, vilket innebär att grundskolan blir det klart största verksamhetsområdet inom staden. Förskoleverksamheten förväntas ha ökat med drygt 6 procent vid slutet av prognosperioden. Även inom verksamhetsområdena skolbarnomsorg och gymnasieskola förväntas personalbehovet öka kraftigt med cirka 23 procent vardera till 2022. För stöd och service till personer med funktionsnedsättning förväntas personalbehovet öka med 14 procent medan det är relativt konstant inom äldreomsorgen fram till 2016 för att därefter öka.

#### Totalt personalbehov i de verksamheter staden finansierar

Källa: Rapport Personalbehovsprognos Stockholms stad 2014-2022

### Rekryteringsbehovet för verksamheter i stadens regi

Rekryteringsbehovet till stadens egna verksamheter är komplext och beror på en rad olika faktorer såsom upphandling i konkurrens, demografisk utveckling, medarbetarnas åldersstruktur, frånvaro, pensionsavgångar och rörlighet. Den största anledningen till ett ökat eller minskat rekryteringsbehov är hur mycket och i vilken takt personalbehovet förändras. Prognosen bygger på antaganden om oförändrad fördelning mellan enskild och kommunal verksamhet och det uppskattade personalbehovet beror därför främst på befolkningsutvecklingen i staden. Yngre personer stannar i regel kortare tid på en arbetsplats än äldre och en ung personalstyrka genererar därför ett större rekryteringsbehov än en medelålders.

Både avgångar och rekryteringsbehov prognostiseras att öka i stort sett över hela prognosperioden. Rekryteringsbehovet beräknas vara omkring 5 500 personer per år, med nuvarande fördelning mellan offentligt och enskilt driven verksamhet.

#### Rekryteringsbehov i förskoleverksamhet och grundskola

Källa: Rapport Personalbehovsprognos Stockholms stad 2014-2022

Inom grundskolan ökar personalbehovet men rekryteringsbehovet är konstant de kommande tre åren för att sedan minska. För att möta upp det ökade personalbehovet förväntas det att antalet rekryteringar i snitt behöver ligga på 1 350 personer per år under prognosperioden. Av dessa är 800-900 lärare. Den huvudsakliga anledningen är det ökade antalet grundskolebarn samtidigt med ökade pensionsavgångar. Inom gymnasieskolan förväntas rekryteringsbehovet vara 200-240 gymnasielärare per år under hela perioden.

Inom förskolan är det totala rekryteringsbehovet av förskollärare och barnskötare högst i början av prognosperioden då det är de första åren som personalbehovet ökar snabbast. Rekryteringsbehovet av förskollärare och barnskötare förväntas ligga på cirka 1 200 personer per år i början av prognosperioden för att sedan minska till cirka 1 100 personer i slutet av perioden. För att uppnå kommunfullmäktiges mål för andelen förskollärare i verksamheten behöver drygt 500 förskollärare rekryteras årligen. Beslut har precis fattats om att utöka antalet utbildningsplatser. Stockholms Universitet och Södertörns högskola får tillsammans 600 fler utbildningsplatser för förskollärare.[[2]](#footnote-2)

Inom äldreomsorgen kommer rekryteringsbehovet till en början av perioden vara cirka 670 personer om året och 2022 förväntas behovet ha ökat till drygt 840 personer per år. Äldreomsorgen kan under perioden ställas inför svårigheter att rekrytera kvalificerade medarbetare. Inom äldreomsorgen finns även ett fortsatt behov av satsningar på grundutbildningar i form av utvalda kurser ur vård- och omsorgsprogrammet.

Kompetensförsörjning är en strategisk utmaning för framför allt skolan och förskolan. Kravet på lärarlegitimation i kombination med stora pensionsavgångar de närmaste åren, kommer sannolikt att medföra en brist på legitimerade lärare. Bristen på både lärare och förskollärare ger även en ökad konkurrens mellan olika kommunala och fristående huvudmän i länet under hela planperioden och det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att stärka Stockholms stad som attraktiv arbetsgivare.

### Hälsa och sjukfrånvaro

Under perioden 2010–2012 minskade sjukfrånvaron i staden från 5,8 till 5,3 procent. Utvecklingen av sjukfrånvaron har sedan speglat utvecklingen i riket i stort med en ökning till 5,5 procent vid utgången av 2013. Ökningen av den korta sjukfrånvaron, dag 2–14, beror främst på att dag 2–7 har ökat. Sjukfrånvaro längre än 14 dagar ökade under 2013 efter att ha minskat 2010–2012.

Sjukfrånvaron har ökat mest i ålderskategorierna 30–39 och 60– år i jämförelse med övriga ålderskategorier. Inom de olika verksamhetsområdena har sjukfrånvaron ökat mest inom förskola och skolbarnsomsorg.

#### Sjukfrånvaro Stockholms stad totalt

Källa: LIS

## Kommunkoncernens investeringar

Vision Stockholm 2030 är en vägledning för stadens nämnder och bolag i vad som är prioriterade områden i den fortsatta planeringen. En viktig förutsättning för att stockholmarna ska kunna bli fler är att nya bostäder och arbetsplatser byggs och att infrastrukturen utvecklas. Målet i Stockholms stad är 140 000 nya bostäder till 2030. Därtill kommer investeringar i gator, parker, idrottshallar, förskolor, skolor, gruppbostäder och äldreboenden. Översiktsplanens strategier innebär att ett växande Stockholm på många ställen blir tätare och mer sammankopplat.

### Investeringsstrategi

Kommunfullmäktige har beslutat om en investeringsstrategi för att säkerställa en utbyggnad av staden i enlighet med Vision Stockholm 2030 och som anpassats till att stadens finansiella resurser är begränsade. Ett arbete med att uppdatera stadens investeringsstrategi har påbörjats, bland annat med anledning av kommunfullmäktiges beslut i budget 2014 att höja bostadsmålet till 140 000 bostäder till 2030, stadens bostadsåtagande i samband med tunnelbanans utbyggnad samt stadens långsiktiga produktionsplan Bostadspotential i Stockholm. I samband med stadens revidering av Vision Stockholm 2030 och uppdaterad översiktsplan kommer investeringsstrategin att utvecklas vidare.

Då de finansiella resurserna är begränsade är det angeläget att prioritera mellan stadens framtida investeringsprojekt. Det är viktigt att tidigt, redan vid utredningsbeslut, översiktligt bedöma lönsamhetspotentialen i investeringsprojekten. En fortsatt inriktning på markförsäljning vid bostadsbebyggelse genererar försäljningsinkomster. Staden bör därför sträva efter att realisera de markvärden som skapas genom planläggning av tidigare oattraktiva områden. Staden bör prioritera områden för bostadsexploatering där det finns eller planeras infrastrukturlösningar. Detta innebär god ekonomisk hushållning, eftersom det blir möjligt att utnyttja redan gjorda investeringar i väg- och ledningsnät, kommunikationer och till viss del även anläggningar för social service.

### Finansieringsstrategi

Det investeringsutrymme som finns att tillgå och som investeringsstrategin grundar sig på tar sin utgångspunkt i vad det långsiktiga ekonomiska utrymmet medger utan att befintlig verksamhet och andra angelägna behov ska behöva begränsas. Syftet med en finansieringsstrategi är bland annat att ange hur kassaflödet ska styras utifrån en god ekonomisk hushållning.

En viktig förutsättning för att Stockholm ska kunna genomföra investeringsplanen med bibehållen finansiell styrka kommer att vara balansen mellan egen finansiering och upplåning. Lönsamma lånefinansierade investeringar som genererar intäkter som även täcker kostnaderna för avskrivningar och ränta belastar inte resultaträkningen sett över en längre period. Investeringarna och nyupplåningen kommer att ha en negativ påverkan på stadens finansiella ställning och soliditet.

Stadens kreditbetyg, upplåningskostnad, och på sikt låneutrymme, är beroende av att staden kan prioritera även bland lönsamma investeringar.

### Nämndernas investeringsplaner

Underlag från nämnderna för kommande år visar en fortsatt hög investeringstakt. Planeringsnivåerna för 2015–2019 ligger kvar på ungefär samma nivå som i planeringsunderlagen från föregående år. Ur sammanställningen nedan kan utläsas att nämndernas investeringsplaner sammantaget överstiger budgeterade nivåer med

1,0–2,0 mdkr per år, vilket tydliggör behovet av ytterligare prioritering bland de investeringsprojekt som ännu inte erhållit genomförandebeslut. Avvikelsen förklaras i stor utsträckning av att fastighetsnämndens investeringsplanering innehåller flera stora och ett stort antal mindre planeringsprojekt utanför budgetram. Trafik- och renhållningsnämndens investeringsplanering innehåller också planeringsprojekt utanför budgetram, med störst volymer åren

2017–2018.

#### Sammanställning av nettoinvesteringar från nämndernas budgetunderlag

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| År, mnkr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Genomförandeprojekt | 3 537 | 3 750 | 2 883 | 2 999 | 1 007 |
| Planeringsprojekt | 3 305 | 4 142 | 4 085 | 3 024 | 2 630 |
| Planeringsprojekt utanför budgetram | 770 | 1 498 | 2 044 | 1 595 | 371 |
| Exploatering (generell justering) | -878 | -1 903 | -1 401 | -1 085 | 1 332 |
| Exploateringsinkomster | -420 | -530 | -530 | -530 | -530 |
| Stadsmiljö | 98 | 100 | 101 | 139 | 56 |
| Inventarier | 125 | 121 | 111 | 109 | 103 |
| Central medelsreserv 4  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **Totalt investeringar** | **6 837** | **7 478** | **7 594** | **6 551** | **5 269** |
| Investeringsplan enligt budget 2014 | 5 590 | 6 104 | 5 475 | 4 838 |   |

Exploateringsnämnden bedömer att investeringsnivån 2015 behöver uppgå till 3 400,0 mnkr och till 3 600,0 mnkr per år under perioden 2016–2019 för att nämnden ska kunna uppnå kommunfullmäktiges mål om att planera för minst 140 000 bostäder fram till 2030. Även efter 2019 behöver investeringsnivån vara fortsatt hög. Med en fortsatt inriktning på lönsamhet och markförsäljning bedöms exploateringsinkomsterna uppgå till betydande belopp under planeringsperioden. Nämnden bedömer att inkomsterna från markförsäljningar i samband med exploatering kan komma att uppgå till mellan 2,7 och 4,7 mdkr under perioden 2015–2019. Nämnden räknar med att kunna finansiera cirka 80 procent av investeringsvolymen med försäljningsinkomster under 2015–2016. Senare under planeringsperioden bedömer nämnden att försäljningsinkomsterna ska kunna finansiera hela investeringsramen.

I takt med att stadens infrastruktur blir äldre ökar behovet av reinvesteringar. För att skydda stadens befintliga anläggningar och deras funktion planerar trafik- och renhållningsnämnden att öka reinvesteringarna och deras andel av investeringsbudgeten. Kommunfullmäktige har beslutat om flera reinvesteringsprogram för bland annat gatuytor, trafiksignaler, belysning och mindre broar. Reinvesteringsprogrammens andel av nämndens långsiktiga investeringsbudget om 680–690 mnkr per år planeras öka från cirka 30 procent 2015 till cirka 50 procent 2018. Nämndens föreslagna prioriteringar visar att större reinvesteringsprojekt, utöver reinvesteringsprogrammen, endast kan genomföras om investeringsramen utökas. Ny bro vid Västberga allé, förstärkning av Kungsgatan och även den pågående renoveringen av Sergels torg är exempel på högt prioriterade projekt som inte helt planerats inom ram.

Reinvesteringar i stadens fastigheter och idrottsanläggningar tar en stor del av fastighetsnämndens långsiktiga ram om 380,0 mnkr per år i anspråk. Nämndens investeringsprioriteringar visar att nybyggnadsprojekt och projekt som innehåller en stor del verksamhetsutveckling endast kan genomföras om investeringsramen utökas. Det gäller till exempel skapandet av en internationell scen i Gasklockan, nybyggnation av förvaltningsbyggnad i Tensta och utveckling och ombyggnad av Östermalmshallen. Fastighetsnämnden utreder f.n. ett antal större investeringsprojekt som inte bedöms inrymmas i nämndens långsiktiga ram. Utredningarna omfattar investeringar i verksamhetsfastigheter för kultur- och idrottsändamål, men även projekt som beräknas bli lönsamma för staden. Till skillnad från exploateringsnämndens investeringsram, som i hög grad bedöms kunna finansieras av försäljningsinkomster, kräver fastighetsnämndens investeringsram finansiering, även för de investeringsprojekt som på sikt beräknas bli lönsamma.

### Medfinansiering

För att kunna genomföra angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken i Stockholm är staden medfinansiär i ett antal stora statliga infrastrukturprojekt. De projekt som pågår är Norra Länken, Citybanan, Trafikplats Lindhagensgatan samt överdäckning av E18 vid Tensta och Rinkeby. Under åren 2015–2017 kommer staden att göra utbetalningar till projekten med cirka 100–400 mnkr per år.

Stockholmsförhandlingen gällande utbyggnad av tunnelbanan slutfördes i december 2013. Stadens åtagande för medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan uppgår enligt överenskommelsen till 2 950,0 mnkr i 2013 års prisnivå. Utbetalningarna under planeringsperioden 2015–2017 beräknas uppgå till cirka 300 mnkr per år för tunnelbaneutbyggnaden. Totalt beräknas kvarvarande beslutade åtaganden för staden sammanlagt uppgå till 8,1 mdkr. Utbetalningarna om totalt cirka 400–700 mnkr per år till medfinansiering minskar det kassaflöde som finns att tillgå för finansiering av stadens egna investeringar.

### Koncernen Stockholms Stadshus AB: s investeringar

Den växande staden behöver nya bostäder och en väl fungerande infrastruktur. Stadens bolag har mot denna bakgrund genomfört omfattande investeringsprogram under de senaste sju åren. Bolagen har varje år satsat i genomsnitt 8,5 mdkr i nyproduktion och upprustning av bostäder, skolor, äldreboende och infrastruktur. Detta har varit möjligt tack vare stadens goda finansiella situation, vilket är en effekt av de försäljningar som stadens bolag genomfört under senare år.

En viktig satsning under perioden 2009–2014 har varit Stimulans för Stockholm. Stadens bolag har genomfört betydande insatser genom att tidigarelägga upprustningsprojekt och nyproduktion. Totalt uppgår insatserna till närmare 15,0 mdkr och insatserna har varit koncentrerade till stadens ytterstadsområden.

I de budgetförslag som bolagen tagit fram planerar bolagen för en investeringsvolym som uppgår till drygt 54,0 mdkr för åren

2015–2019. Det är i stort samma höga nivå som bolagen presenterade i förra årets femårsplan. I likhet med föregående år redovisar flera bolag tidsförskjutningar av projekt under perioden. Förskjutningarna beror på överklaganden, miljöprövningar och långa planprocesser för vissa projekt.

Bostadsbolagen står för drygt 50 procent av bolagskoncernens investeringsvolym. Nyproduktionen beräknas till närmare 7 500 påbörjade lägenheter för de tre bostadsbolagen under perioden

2015–2019. Fokus för bostadsbolagen är därför att öka och genomföra nyproduktionsprojekten under den kommande perioden. Mot bakgrund av den kraftfulla satsning på underhållsåtgärder som genomförts inom ramen för Stimulans för Stockholm de senaste fem åren så minskar andelen underhållsprojekt under planeringsperioden. Betydande upprustningsinsatser kommer att fortsätta i stadens miljonprogramsområden och i ytterstaden.

Flera av stadens infrastrukturprojekt har varit föremål miljöprövning. Det gäller framför allt de projekt som avser utbyggnad och modernisering av hamnar. Projekten i Värtahamnen och i Kapellskär, hos Stockholms Hamn AB, är nu under produktion. Bolaget planerar för att uppförandet av ny hamn i Norvik kommer igång under 2015. Sammanlagt räknar Stockholms Hamn AB med att investera 5,1 mdkr i hamnanläggningar under perioden 2015–2019.

Stockholm Vatten AB kommer under perioden arbeta med projektet Stockholms framtida avloppsrening som ska ge Stockholm ett av världens modernaste reningsverk i Henriksdal. Den samlade investeringsvolymen för projektet beräknas till 6,0 mdkr. Stockholm Vatten AB:s samlade investeringar beräknas till 8,8 mdkr under åren 2015–2019.

Antalet förskolebarn och skolbarn fortsätter att öka i Stockholm. Det ställer också krav på fler förskolor och skolor. Skolfastigheter i Stockholm AB planerar i sitt budgetförslag för investeringsnivåer om 1,5 mdkr per år under perioden. Investeringarna avser nyproduktion samt upprustning och ombyggnad i befintliga lokaler.

Det är framför allt inom bolagssektorn som stadens upplåning ökar. En förhöjd investeringsvolym under den kommande perioden innebär att bolagen, i ännu högre grad måste fokusera på en rimlig och långsiktig avkastning, både vad gäller ersättningsinvesteringar och nyproduktion.

#### Bolagens förslag till investeringsplaner

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| År, mnkr | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Totalt investeringar | 10 329 | 11 815 | 11 855 | 10 609 | 9 029 |

## Planeringsförutsättningar inför 2015 med inriktning 2016 och 2017

Befolkningsprognosen visar på att stadens befolkning förväntas öka till en miljon invånare 2022. Det är en reviderad och högre befolkningsprognos än den som låg till grund för Vision Stockholm 2030.

De ekonomiska förutsättningarna för 2015 års budget redovisas i resultatbudgeten nedan. Av den framgår innevarande års budget, plan för 2015 som kommunfullmäktige tidigare har beslutat om samt de revideringar som redan nu kan förutses inför kommande budgetarbete.

Avskrivningar är oförändrade gentemot tidigare beslutad plan för 2014 och bedöms öka med 93,3 mnkr jämfört med budget 2014. Ökningen är en följd av den fortsatt höga investeringstakten.

Den anslagsfinansierade delen av pensioner/arbetsgivaravgifter bedöms öka något jämfört med tidigare beslutad plan 2015.

I resultatbudgetens reviderade plan för 2015 är skatterna beräknade utifrån SKL:s senaste prognos i slutet av april. För 2014 väntas skatteunderlagstillväxten bli 3,4 procent.

Från och med den 1 januari 2014 började det reviderade systemet för kommunal utjämning att gälla. Förändringarna avser inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen och regleringsposten. För Stockholms stad innebär förändringarna ett kraftigt försämrat utfall i kostnadsutjämningen. För att minska effekten av det nya systemet betalas ett införandebidrag ut. När införandebidraget trappats av kommer detta att innebära att staden har tappat cirka 1,0 mdr i finansiering.



1. Ungefär tre fjärdedelar av det kommunala skatteunderlaget utgörs av lönesumman i samhället. [↑](#footnote-ref-1)
2. Utbildningsdepartementet 2 april 2014 [↑](#footnote-ref-2)