

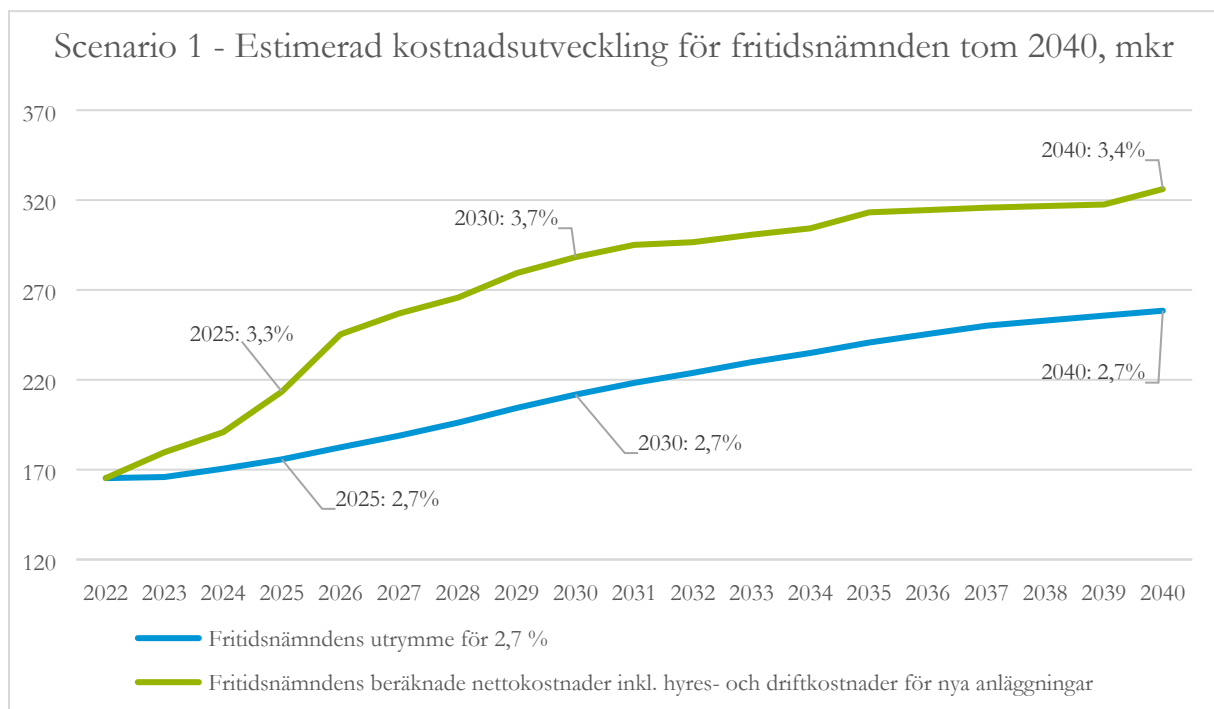
## Bilaga 7

### Ekonomisk analys

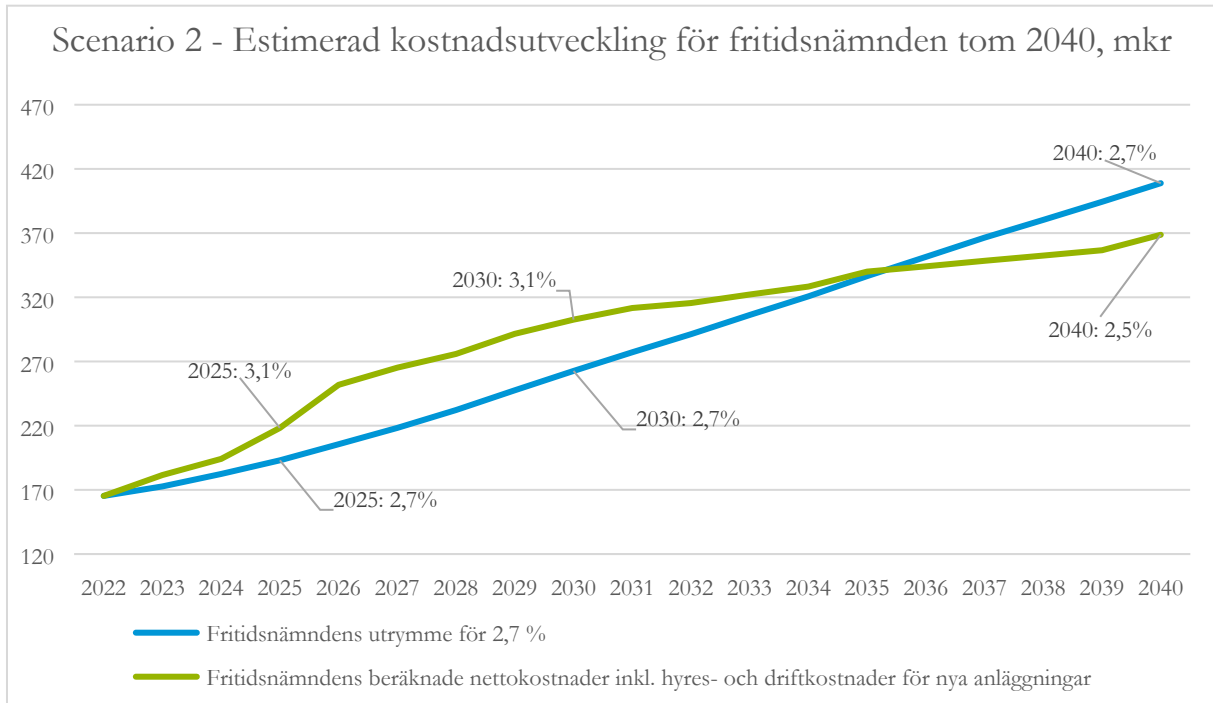
Kommunen tar årligen fram en ekonomisk långtidsprognos som ger en bild över kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar utifrån de parametrar som är kända i dagsläget. Den senaste långtidsprognosen togs fram under 2021 och avser perioden 2021–2040. I långtidsprognosen placeras alla anläggning i förhållande till aktuell stadsutveckling och därmed i relation till när i tiden alla anläggningar ska stå klara.

Långtidsprognosen belyser tre scenarier. I scenario 1 kompenseras inte nämnderna för lön- och prisökningar, i scenario 2 kompenseras nämnderna fullt ut för lön- och prisökningar och i scenario 3 kompenseras nämnderna delvis för lön- och prisökningar. År 2022 är fritidsnämndens totala budgeterade nettodriftskostnader 165,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,7 procent av kommunens totala nettodriftskostnader på 6,0 miljarder kronor. En beräkning som visar fritidsnämndens kostnadsutveckling fram till år 2040 har tagits fram. Beräkningen tar hänsyn till kommande hyres- och driftskostnader för planerade nya anläggningar. Syftet med beräkningen är inte att nå en ekonomisk exakthet utan har istället för avsikt att fånga upp de övergripande ekonomiska effekterna av tillförandet av nya anläggningar.

I scenario 1 tilldelas nämnderna ingen kompensation för pris- och löneökningar. I detta scenario överskrider det budgetutrymme som fritidsnämnden har idag, på 2,7 procent, i förhållande till kommunens totala budget. Till 2030 skulle budgetutrymmet behöva utökas med en procentenhet till 3,7 procent.



I scenario 2 tilldelas nämnderna full kompensation för pris-och löneökningar. I detta scenario överskrider det budgetutrymme som fritidsnämnden har idag, på 2,7 procent, fram till år 2035. Därefter är nämndens budgetbehov lägre än 2,7 procent. År 2040 beräknas fritidsnämnden behöva 2,5 procent av kommunens totala budget.



I scenario 3 tilldelas nämnderna delvis kompensation för pris-och löneökningar. I detta scenario överskrider det budgetutrymme som fritidsnämnden har idag, på 2,7 procent, i förhållande till kommunens totala budget. År 2040 skulle nämndens budgetbehov vara 2,9 procent i förhållande till kommunens totala budget.

