

20 september 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 136

Dnr 2016/118-041

Långtidsprognos 2017-2030

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärende

Nacka kommun står inför en period med en mycket stark befolkningstillväxt, vilket kommer att ha effekter på den kommunala ekonomin. Genom att simulera olika alternativ kan långtidsprognosen bidra med underlag på vilka ekonomiska effekter som uppstår i kommunen vid respektive alternativ för perioden till och med år 2030. Underlagen bör bidra till att möjliggöra en ökad långsiktighet i de ekonomiska besluten.

I detta ärende har olika scenarier simulerats för perioden 2017-2030. Scenarierna är baserade på olika andel egen fastighetsinvestering (50 procent och 25 procent) i kombination med olika uppräkningspriser och löner (2 procent, 1 procent och ingen kompensation).

Slutsatserna är framför allt att låga uppräkningspriser och löner är viktiga för att möjliggöra en god resultatnivå över tiden. Det är också viktigt att hålla nere låneskulden för att räntekostnader inte ska ta för stor del i anspråk från den löpande verksamheten. Planerade försäljningar av mark med mera och låga egna investeringar bidrar till att hålla skulden nere. Andra aktörer behöver komma med och finansiera investeringar. Frågan om att hålla tidplanen i bland annat byggnadstakt är viktig för att möjliggöra att de mål som finns i tunnelbaneöverenskommelsen uppnås. Det är också viktigt att ha god kontroll på byggandet så att exempelvis skolor står klara i rätt tid.




Viktiga frågor att arbeta med är beslut kring vad som ska genomföras, när det ska göras och även vad det är som inte ska genomföras. Under den kommande perioden kommer styrning och precision vara viktiga områden att fokusera på för kommunen.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2016
Styrparametrar

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |