

19 september 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 117

Dnr KFKS 2017/19

Långtidsprognos 2018-2030

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 alternativa ekonomiska vägval kan långtidsprognosen visa på möjliga ekonomiska effekter vid respektive alternativ för perioden till och med år 2030. Underlagen syftar till att möjliggöra en ökad långsiktighet i de ekonomiska besluten.




Detta ärende utgår från ett huvudscenario med ett par alternativa scenarier för perioden 2018-2030. Huvudscenariot är baserat på den beslutade andelen egen fastighetsinvestering 25 procent och utan kompensation för pris- och löneuppräknig. Två alternativa scenarier visar på effekterna av att pris- och lönekompenasera med 1 respektive 2 procent årligen samt effekten av en 50 procentig egen andel av fastighetsinvesteringar.

Slutsatserna är fortsatt att framför allt att låga uppräkniggar av priser och löner är viktiga för att möjliggöra en god resultatnivå över tid. 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 exempelvis mark och låga egna investeringar bidrar till att hålla skulden nere. Andra aktörer behöver komma med och finansiera investeringar. Att hålla tidplaner i byggnadstakt är av stor vikt för att uppnå tunnelbaneöverenskommelsens mål. Det är också viktigt att ha god kontroll på byggandet så att exempelvis skolor står klara i rätt tid, inte för sent och inte heller för tidigt.

Viktiga frågor att arbeta med är beslut kring vad som ska genomföras, när det ska ske 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 2017 inkluderande bilaga 1

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

19 september 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott




Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Protokollsanteckningar

Hans Peters (C) lät anteckna följande för Centerpartiets arbetsutskottsgrupp. I protokollsanteckningen instämde Monica Brohede Tellström (L) och Khashayar Farmanbar (S).

”Det är bra att kommunen numera har en långtidsprognos som uppdateras varje år. Det är intressant att se hur staplarna förändras i förhållande till parametrarna uppräkningsgrad och investeringar. I det huvudalternativ som förespråkas så ligger investeringsgraden på 25% och uppräkningsgraden på 0%. Det sistnämnda kommer dock inte att vara möjligt varje år och dessutom inte generellt i alla verksamheter.”

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