

Kommunstyrelsen

Ekonomisk långtidsprognos 2020 – 2040

Informationsärende

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet

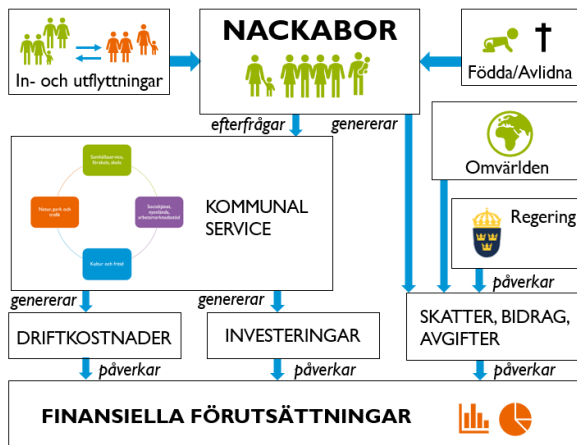
Sammanfattning

Sedan år 2015 finns en modell i kommunen för att generera långsiktiga beräkningar av Nacka kommuns ekonomi framåt i tiden, med syfte att skapa underlag för långsiktiga ekonomiska och finansiella beslut. Modellen uppdateras årligen med ny information och aktuella uppgifter för att få ett uppdaterat utgångsläge som presenteras i den ekonomiska långtidsprognosen. Långtidsprognosen har även förlängts fram till år 2040.

Ärendet

Nackas befolkning ökar. Drygt 26 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser ska byggas fram till år 2040. Då beräknas kommunens invånare vara cirka 158 000, vilket är cirka 50 procent fler än dagens 105 500 invånare. Det är därför viktigt att ha kontroll på i vilken takt verksamheter behöver växa, med exempelvis fler skolor och särskilda boenden, och i sin tur vilka ekonomiska effekter det kan medföra. Sedan år 2015 finns en modell i kommunen för att generera långsiktiga beräkningar av Nacka kommuns ekonomi framåt i tiden, med syfte att skapa underlag för långsiktiga ekonomiska och finansiella beslut. Modellen uppdateras årligen med ny information och aktuella uppgifter för att få ett uppdaterat utgångsläge. Den har även förlängts fram till år 2040. Även utvecklade beräkningar av allmänna anläggningar framöver finns i modellen.

Modell för långtidsprognos



En stor utmaning med en ökande befolkningsutveckling är att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi med en god årlig resultatnivå, där låneskulden hålls på en rimlig nivå. Detta ställer krav på organisationen som över tid behöver vara i samklang med medborgarnas krav och förväntningar på kommunens leverans av tjänster och verksamhet. I en snabbt föränderlig värld behöver medarbetarna i kommunen vara nyfikna och lyhörda för omvärldsförändringar. Detta för att öka förståelsen och möjliggöra att Nacka kommuns målsättningar uppnås och samtidigt vara en relevant och attraktiv aktör för våra medborgare, företagare, föreningar och alla andra som är med och bygger samhället.

Rapporten (bilaga 1) utgår från ett huvudscenari för perioden 2019-2040. Huvudscenariot är baserat på den beslutade andelen egen fastighetsinvestering 25 procent och utan kompensation för pris- och löneuppräknings. Två alternativa scenarier visar på effekterna av att pris- och lönekompenasera med 1 respektive 2 procent årligen i bilaga 3.

En god resultatutveckling kräver god budgetföljsamhet!

Om kommunen ska uppnå en god ekonomisk hushållning även kommande år är det nödvändigt att årligen redovisa resultat som minst uppgår till 2 procent av skatteintäkterna, det vill säga minst 114 miljoner kronor 2020. Det förutsätter att nämnderna klarar att bedriva verksamheten inom ramarna för den tilldelade budgeten. Nämnderna har sammantaget redovisat underskott över ett antal år och har tuffa utmaningar de kommande åren. Det medför för nämnden ett stort ansvar att hålla nere kostnaderna och tydligt prioritera mellan och inom sina olika verksamhetsområden. En stark ekonomi för kommunen som helhet ger större möjligheter att hantera osäkerhetsfaktorer. Det kan vara konjunktursvängningar med ändrade skatteprognoser eller framtida utmaningar som pensionsåtaganden, förändrade statsbidrag eller investeringsbehov när befolkningsstrukturen förändras.

Slutsatserna från tidigare långtidsprognoser kvarstår men mot bakgrund av att konjunkturunsgången medför ett lägre bostadsbyggande och därmed en långsammare utveckling av befolkningen än tidigare beräkningar blir frågan om tempo och tajming i byggnadstakt allt



viktigare. I arbetet med kommunens mål om stark och balanserad tillväxt kommer därmed delen kring balanserad tillväxt att kräva ökat fokus. En del projekt kan komma att behöva bromsas eller skjutas fram. Budgetföljsamheten blir allt viktigare och om det uppstår underskott krävs snabba åtgärder.

Bilagor

Bilaga 1	Långtidsprognos
Bilaga 2	Styrparametrar
Bilaga 3	Alternativa scenario

Eva Olin
Ekonomi- och finansdirektör

Nina Hammargren
Enhetschef
Controllerenheten