

14 september 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 130

KFKS 2021/880

Ekonomisk långtidsprognos 2022 – 2040

Informationsärende

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Ärende

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 undantag för 2020) med ny information och aktuella uppgifter för att få ett uppdaterat utgångsläge som presenteras i den ekonomiska långtidsprognosen. Syftet med långtidsmodellen är inte att finna en exakthet utan fånga upp de stora effekterna vid olika alternativa scenarier för att utifrån dessa möjliggöra en styrning i den riktning som önskas.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret, daterad den 1 september 2021

Bilaga 1 Ekonomisk långtidsprognos 2022-2040

Yrkanden

Mikael Carlsson (NL) yrkade bifall till det utsända förslaget från stadsledningskontoret med tillägget att kostnaderna för finansiell leasing tas med som en egen kategori i framtida långtidsprognoser.

Beslutsgång

Ordföranden ställde Mikael Carlssons yrkande mot det utsända förslaget från stadsledningskontoret, och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med förslaget från stadsledningskontoret.

Protokollsanteckningar

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Den ekonomiska långtidsprognosen ger en övergripande bild kring hur kommunens finanser ser ut bortanför de kommande budgeteringsperioderna och kan därför vara intressant för hur den långsiktiga ekonomiska planeringen ser ut och vilka risker som finns. Självklart ska de exakta utfallen i detta ärende tolkas med försiktighet eftersom det är långa tidsspann och många osäkra faktorer som ska tas hänsyn till, en liten förändring som dras ut över flera decennier riskerar att få väldigt stor påverkan i framtiden. Men det ger en fingervisning om vart vi är på väg. Årets långtidsprognos är av extra stort intresse då ingen

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

14 september 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

prognos togs fram i föl med hänvisning till coronapandemin. Och det finns en hel del intressanta trender och faktum att notera särskilt.

Det finns en stark diskrepans mellan ord och handling kopplat till prognosen. Det framförs bland annat att det inte är långsiktigt hållbart att avstå från pris- och lönekompensera över tid, samtidigt som Nackas moderatledda majoritet inte har inkluderat någon generell pris- och lönekompenstation i budgeten på nästan ett decennium. Det påpekas också att kommunens ekonomi inte skulle tillåta full kompenstation heller. Det är självklart bra att skattebetalarnas pengar värnas genom att kommunens verksamheter är effektiva och kräver så lite resurser som möjligt, men det får heller inte bli så nitiskt att det går ut över verksamheternas kvalitét. Det är inte alls otänkbart att ge en större årlig kompenstation till verksamheterna om man öppnar för att räkna med olika skattenivåer, någon man konsekvent vägrar titta på trots att vår kommunalskatt både har höjts och sänkts över tid. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen räddade under 2020 Nacka Kommuns bokslut genom stora tillskott till kommunsektorn. I flera ärenden under året har vi sett hur kommunen behöver statliga tillskott även i framtiden för att kommunens ekonomi ska gå ihop med gällande skattesats. Trots det valde man inför 2021 att sänka skatten med 20 öre, finansierat just genom dessa statsbidrag. Även 2017 och 2018 använde man de "kommunmiljarder" som den Socialdemokratiskt ledda regeringen tillsköt för att sänka kommunens skattesats. Om denna oansvariga trend fortsätter så riskerar Nacka att bli bidragsberoende av staten eller inte klara av sina åtaganden utan stora skattehöjningar, vilket bör försöka undvikas. Nacka måste istället prioritera bland sina utgifter för att öka invånarnas tillgång till välfärd, att prioritera dyra kundvalssystem, såsom jobbcoacher, över att kompensera för pris-, löne- och volymökningar samtidigt som flera verksamheter redan går på knäna är en oansvarig hantering av kommunens ekonomi.

Något som lyfts upp på flera ställen i ärendet är att stora investeringskostnader ska skjutas på framtiden för att minimera kommunens låneskuld och räntekostnader genom att låta andra aktörer ta investeringskostnaden. Om Nackas moderatledda majoritet väljer att fortsätta på den vägen innebär det en stor framtida risk för ökade kostnader och sämre tillgång till välfärd för Nackas invånare. Det finns inga gratisluncher, utan det kommunen sparar på minskade räntekostnader (och mer därtill) kommer man istället förlora i högre hyres- och driftskostnader när andra aktörer får lägga sina räntekostnader på hyran. Detta är en oansvarig lösning där många paralleller går att dra till Nya Karolinska (NKS), där denna typ av outsourcing till privata aktörer drivit upp kostnaderna ordentligt. Det finns inga privata aktörer som kommer kunna få mer förmånliga lånevillkor än kommunen, därför är det mer ekonomiskt fördelaktigt att det är just kommunen som tar dessa initiala investeringskostnader – och får lägre driftskostnader på köpet.

Till detta kan läggas att man på kort sikt vill maximera markförsäljningsintäkter för att minimera kommunens låneskuld ytterligare. Att dumpa ut stora mängder mark på marknaden skulle dock kunna innebära ännu högre låneskuld längre fram. En skenande låneskuld måste såklart undvikas, men markförsäljning bör ske mer strategiskt över tid för att maximera såväl kommunens ekonomiska utfall som invånarnas livskvalité."

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

14 september 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Nackalistan tycker det är positivt att vi i år gör en långtidsprognos och uppskattar det arbete som ligger bakom detta. Vi skulle dock gärna se vilka dokument som ligger till grund för de olika prognoserna eftersom det varit väldigt svårt att få reda på vilka välfärdsanläggningar man planerar för och även hur tidsplanerna ser ut. Nackalistan hade gärna sett ett scenario där utbyggnaden av kommunen är betydligt mindre än den nu föreslagna, vår övertygelse är att mindre exploatering skulle göra att vi till större del skulle kunna använda egna medel för att bygga ut välfärdslokaler vilket skulle leda till en mycket bättre ekonomi än i de nu föreslagna tänkbara scenarierna. Vi vill också påpeka de konsekvenser en utebliven pris- och lönekomensation kommer att ha. En nolluppräknings skulle ha katastrofala konsekvenser för verksamheterna och är enligt vår mening totalt otänkbar, även vid en pris- och lönekomensation på 1,5% så kommer det kräva en effektivisering på runt 30% om 20 år. Det innebär alltså att förskolor och skolor ska klara sig på ett 30% mindre belopp än idag detta samtidigt som skolor och förskolor redan idag larmar om alltför stora barngrupper och skolor som säger att de inte kan upprätthålla kvalitén i verksamheten om inte det skjuts till pengar. Vi är också oroliga att flera enskilt drivna skolor och förskolor kommer att välja att lämna kommunen när de inte får en ekonomi som går ihop.

Nackalistan yrkar också på att den finansiella leasing som man har skall redovisas som en del av låneskulden och tas med i långtidsprognoserna. Detta är precis vad rådet för kommunal redovisning menar är god redovisnings sed. Finansiell leasing uppstår när man inte äger lokaler men har väldigt långa hyrestider. Då skall framtida hyra redovisas som en långsiktig skuld och likställas med lån av annan sort, detta görs ej i Nacka och det vill vi ska ändras. Det är viktigt att vi som förtroendevalda har rätt siffror och förutsättningar för att fatta bästa möjliga beslut.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande