

Kommunstyrelsen

Ekonomisk långtidsprognos 2023 – 2040

Informationsärende

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

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 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.

Ärendet

Nackas befolkning ökar. Målet är att 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser ska byggas under åren 2014–2035. År 2040 beräknas kommunens invånare vara cirka 158 000, vilket är nästan 50 procent fler än dagens 109 000 invånare. Det är därför viktigt att ha kontroll på i vilken takt verksamheter behöver växa, med exempelvis fler skolor och särskilda boenden, och vilka ekonomiska effekter som kan uppstå.

En stor utmaning med en hög befolkningsutvecklingstakt 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 lyhörda för omvärldsförändringar. Detta för att öka förståelsen och möjliggöra att Nacka kommuns

målsättningar uppnås och samtidigt agera utifrån det bästa för kommunens medborgare, företagare, föreningar och alla andra som är med och bygger samhället.

Nackas långtidsmodell är framtagen tillsammans med representanter från kommunens samtliga verksamheter i Nacka. *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.* Modellen är tänkt att skapa en ekonomisk medvetenhet som möjliggör en ökad långsiktighet i de ekonomiska besluten. I modellen simuleras alternativa vägval som visar på möjliga ekonomiska effekter vid respektive alternativ. Genom den långsiktiga finansiella analysen och omvärldsanalysen får alla - både politiker och tjänstepersoner - en gemensam bild av läget.

Årets långtidsprognos har beräknats utifrån följande scenarier:

Scenario 1

- **0 procent kompensation för pris och lön**
- Försäljning av mark enligt plan
- Investeringar enligt plan
- Räntenivå enligt plan

Scenario 2

- **Full kompensation för pris och lön (cirka 2,9 procent, kommunalt prisindex)**
- Full försäljning av mark enligt plan
- Investeringar enligt plan
- Räntenivå enligt plan

Scenario 3 - Huvudscenario

- 2,0 procent kompensation för pris och lön
- Full försäljning av mark enligt plan
- Investeringar enligt plan
- Räntenivå enligt plan

Scenario 4

- 2,0 procent kompensation för pris och lön
- **Ingen försäljning av mark**
- Investeringar enligt plan
- Räntenivå enligt plan

Scenario 5

- 2,0 procent kompensation för pris och lön
- Försäljning av mark enligt plan
- **Investeringar 25 procent lägre än plan**

- Räntenivå 3 procent högre än plan

Scenario 6

- 2,0 procent kompensation för pris och lön
- Försäljning av mark enligt plan
- Investeringar enligt plan
- **Räntenivå 3 procent högre än plan**

Ingen höjd har tagits för eventuella politiska satsningar utan dessa får hanteras inom befintlig ram. Fokus i analysen är på årligt resultat och på låneskuldens utveckling.

Att beskriva en tänkbar utveckling av ekonomin för en så lång tidshorisont innebär stor osäkerhet vilket bör beaktas när resultaten tolkas.

Slutsatserna från tidigare långtidsprognoser kvarstår. Budgetföljsamheten blir allt viktigare och om det uppstår underskott krävs snabba åtgärder. 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 förutsätter att nämnderna klarar att bedriva verksamheten inom ramarna för den tilldelade budgeten. Långtidsprognosen visar att storleken på pris- och lönekompensation är avgörande för utvecklingen av kommunens resultatutveckling. Full kompensation ger ett resultat under resultatmålet redan inom de närmsta åren och det är därför tydligt att effektiviseringar kommer att vara nödvändiga. Det medför för nämnderna ett stort ansvar att hålla nere kostnaderna och tydligt prioritera mellan och inom sina olika verksamhetsområden. Det kommer att finnas ett visst utrymme för att kompensera prioriterade verksamheter med en del av pris- och löneökningar. Hur mycket detta kommer att bli kommer att variera över prognosperioden.

Befolkningsinflyttningen är en förutsättning för nya skattemedel som ska finansiera utbyggnaden och välfärden. Det är viktigt att ha koll på behoven och att kunna korrigera för förändringar för att ge god service till de invånare som planeras att bo i Nacka år 2040.

Ekonomiska konsekvenser

Väl genomarbetade långtidsprognoser ger underlag till att kommunens resurser utnyttjas på ett optimalt sätt.

Konsekvenser för barn

Väl genomarbetade långtidsprognoser är en viktig del i att nyttja kommunens skattemedel på bästa sätt för nuvarande och framtida Nackabor.

Bilagor

Bilaga 1 Ekonomisk långtidsprognos 2023-2040

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör

Annika Rainer
Budgetchef



Stadsledningskontoret

Ekonomi- och finansstaben