

15 september 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFKS 2015/572-040

§ 129

## Långtidsprognos 2016-2030

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar informationen.




### Ärende

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

I detta ärende har olika scenarion simulerats för perioden 2016-2030, vilket lett till olika ekonomiska resultat effekter. De olika scenarierna är baserade på olika andel egen fastighetsinvestering (100 procent, 50 procent och 25 procent) i kombination med olika uppräknings av löner och priser (full kompensation, 2 procent och 1 procent).

Slutsatser utifrån scenarierna är att låga uppräknings av priser 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 en för stor del i anspråk från den löpande verksamheten. Låga egna investeringar bidrar också till att kunna hålla skulden nere. Vi behöver få in andra aktörer som är med och finansierar investeringar. Även planerade försäljningar av mark bidrar till att låneskulden kan hållas nere och mer pengar kan gå till den löpande verksamheten. Olika effekter på låneskulden vid försäljning redovisas i tre scenarier. Frågan om att hålla tidplanen i byggnadstakt m.m. är viktig för att möjliggöra att vi når de mål som finns i tunnelbaneöverenskommelsen. Det är också viktigt att vi har god kontroll på byggandet så att exempelvis skolor står klara i rätt tid.

Att växa innebär att investeringar kommer tidigt i processen och det är därför viktigt att se till att intäkter från exempelvis markförsäljning kommer så tidigt som möjligt och att det är affärsmässigt. Jämna positiva resultat över åren bidrar till en förbättrad ekonomisk stabilitet. Viktiga frågor att arbeta med är beslut kring vad vi ska genomföra och när samt vad vi inte ska genomföra. Under den kommande perioden kommer styrning och precision vara viktiga områden att fokusera på för kommunen.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

15 september 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2015  
Bilagor i tjänsteskrivelsen

## Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

## Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät, för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp, anteckna följande.

”Det är alltid bra att kolla längre för att kunna utvärdera olika vägar framåt. Vi noterar att varken skattehöjning eller skattesänkning tas med som källa till investering. Materialet visar därmed inte objektiva spelbara faktorer för politiken att fatta beslut på. Materialet redovisar nu endast markförsäljning, som är en kortsiktig lösning, och egna investeringar i fastigheter. Vi tillåter oss att påminna moderatledda majoriteten att lånefinansiering inte är det enda alternativet och vägen ur låneskulder är inte enbart att sälja mark.

Långtidsprognosen visar att graden av egna investeringar domineras av andra faktorer vilket då talar för att det är tänkbart och mindre viktigt att helt låta exploateringen göras av privata entreprenörer, man påstår i analysen att det är viktigt med att hitta andra finansiärer än kommunen till välfärdsfastigheter. Den slutsatsen har inte fullt stöd i texten.




Prioritera, styra och precision tas upp som ledord. Det är bra ledord, men med den erfarenhet som vi ser av det moderatledda styret, med skenande kostnader för stadshuset, IT-upphandlingen, projekt Östervik, nyligen tre avbrutna upphandlingar och en lång lång rad av andra exempel, ter sig dessa ledord vara långt från verkligheten.”

Sidney Holm (MP) lät, för Miljöpartiets arbetsutskottsgrupp, anteckna följande.

”Syftet med långtidsprognoser är inte att finna en exakthet utan fånga upp de stora effekterna vid olika alternativa scenarier för att utifrån dessa möjliggöra en styrning åt den riktning som önskas. Jag tycker då det är synd att inte fler alternativa scenarier med andra antaganden presenteras.

Slutsatserna utifrån de presenterade scenarierna är att låga uppräkningspriser och löner samt att hålla nere egna investeringar och låneskulden är det viktigaste för att möjliggöra en god resultatnivå över tid.

Jag finner det märkligt att man i alla scenarier räknar med att räntenivån redan år 2016 ska stiga till 3,7 %. Allrahelst som vi idag betalar runt 0,5 % i ränta på nyupptagna lån. Det finns ingenting i Riksbankens prognoser som pekar mot en sådan utveckling. Antagandet

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

15 september 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

om denna höga räntenivå ger felaktiga effekter i exemplen och riskerar leda till beslut om för stora markförsäljningar och för låga egna fastighetsinvesteringar. Jag saknar också ett scenario med en högre skattesats anpassad efter full kompensation för uppräkningslöner med en hållbar resultatnivå. Vi har ju inte längre låg skattesats som ett självändamål utan mer av ett mål om att utnyttja varje skattekrona så effektivt som möjligt. I samhällsdebatten pratas det mycket om höjda löner för lärare och sjuksköterskor. Att då konstant underkompensera för löneutvecklingen och kräva effektiviseringar fungerar inte hur länge som helst. Förr eller senare blir kommunens olika verksamheter lidande.”

Mats Gerdau (M) lät för Moderaternas arbetsutskottsgrupp, anteckna följande.

”Långtidsprognosen är ett instrument som gör att vi kan ta långsiktigt ansvar för Nackas ekonomi och se vilka konsekvenser olika handlingsalternativ får. Här framgår klart och tydligt att vi måste fortsätta effektiviseringsarbetet i den kommunala verksamheten så att medborgarna får värde för varenda skattekrona och att vi måste samarbeta ännu mer med andra aktörer om angelägna fastighetsinvesteringar. Att inte sälja mark, vilket bl a socialdemokraterna förslår, skulle snabbt bygga upp ett stort skuldberg med höga räntekostnader som följd. Vi anser att det är ekonomiskt ansvarsfullt att sälja viss mark för bostadsbyggande och investera pengarna i nya värden för medborgarna (t ex parker, överdäckning av Värmdöleden och idrottsanläggningar), att omvandla en tillgång till en annan. Det återstår nu för oppositionspartierna att tala om hur de tänker finansiera tunnelbanebidraget och stora investeringar om man inte frigör resurser genom markförsäljningar. Hur stora skattehöjningar planerar de?”

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
