

Kommunstyrelsen

Ekonomisk långtidsmodell

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

För att få en bättre kontroll över ekonomin i kommunen under lång sikt dvs de närmaste 15 åren bedrivs ett arbete med att bygga en ekonomisk långtidsmodell för att få en prognos över hur ekonomi och verksamhet utvecklas över åren för hela kommunen. Det är särskilt viktigt när kommunen räknar med att befolkningen kommer att öka kraftigt under kommande år. Modellen kommer att tas i drift under 2015.

Ärendet

Ett arbete bedrivs under ledning av ekonomidirektören för att bygga en ekonomisk modell till 2030 som fångar hela Nacka kommuns ekonomi med utgångspunkt från ökande befolkning, tunnelbaneöverenskommelse och framtida behov av förändringar.

Långtidsmodellen skall fånga den ekonomiska utvecklingen under de kommande 15 åren. Att ha en prognos för de kommande åren blir särskilt viktigt med tanke på att kommunens befolkning planeras att växa kraftigt framöver.

Ledord i arbetet för framtagande av modellen är:

- Enkelhet
- Hög grad av automatisering
- Långsiktigt hållbar
- Modellen skall ägas och förvaltas av Nacka kommun
- Årlig uppdatering

För respektive nämnd redovisas förändringar avseende pris och lön samt volym. För de olika verksamheterna finns möjlighet att beräkna volymen med hänsyn tagen till befolkningsprognosen. För vissa verksamheter görs detta utifrån checkbelopp och deltagande. För utbildningsnämndens verksamhet används t. ex. befolkningsprognosen för

barn- och ungdomar i respektive åldersgrupp för att beräkna volymen de kommande åren. Inom äldreomsorgen används befolkningsprognosen för personer över 65 år. Budget för innevarande år per verksamhet är utgångspunkt för beräkningen.

Modellen är framtagen i syfte att kunna simulera Nacka stads ekonomiska förutsättningar fram till 2030.

- Modellen är tänkt att erbjuda simuleringar av samtliga faktorer som påverkar stadens ekonomiska förutsättningar. De makroekonomiska förutsättningarna bygger på antaganden från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Övriga antaganden görs av kommunen.

Under hösten kommer modellen att finkalibreras och diskussioner att föras med de olika verksamheterna i kommunen och modellen kommer att tas i drift under 2015.

Ekonomiska konsekvenser

Genom att ha en ekonomisk långtidsmodell som årligen uppdateras kommer kommun få bättre underlag för att styra verksamheten. Den långsiktiga planeringen får också bättre förutsättningar genom att det blir lättare att förutse när behov för olika verksamheter uppstår.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret