

7 juni 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 198

KFKS 2021/494

Tertialbokslut I år 2021 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2021 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 25 maj 2021.

Ärende

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till april på +122,1 miljoner kronor ligger resultatet +20,9 miljoner kronor högre än vad som hade beräknats i budgeten.

Helårsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om +679,3 miljoner kronor, vilket är +45,1 miljoner kronor högre än årsbudgeten på 634,2 miljoner kronor. Resultatet förklaras till stor del av högre gåvor än budgeterat, främst från Tollare och högre skatteintäkter. Resultatet påverkas också av den uppkomna fördyrningen av utbyggnaden av tunnelbanan.

Periodens resultat för nämnderna och deras verksamheter visar på en positiv avvikelse på +50,9 miljoner kronor jämfört med budgeterat. För helåret prognostiserar nämnderna och verksamheterna en negativ avvikelse på -23,1 miljoner kronor mot budget.

Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till +687,0 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultatöverskott (exklusive realisationsvinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär) på 11,5 procent. Kommunens prognostiserade resultat exklusive jämförelsestörande poster är +235,0 miljoner kronor vilket motsvarar 3,9 procent av skatter och statsbidrag.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas sammantaget bli högre än budgeterat.

Kommunen har vid utgången av april en låneskuld på 1 350 miljoner kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på -161,1 miljoner kronor. Nacka kommuns helägda bolag Nacka energi AB prognostiserar ett årsresultat på -1,0 miljoner kronor lägre än budget. Nacka vatten och avfall AB prognostiserar ett resultat på +2,5 miljoner kronor bättre än budget. Centrala Nacka marknadsbolaget AB prognostiserar ett nollresultat för året, vilket är i enlighet med budget. Årsprognosen för Bo 1:207 AB bedöms till en nettokostnad om -0,3 miljoner kronor.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

7 juni 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

En sammanfattande analys av nämndernas verksamhetsresultat visar att den övergripande måluppfyllelseanalysen ser ut att bli delvis god för året. Tre av fyra finansiella resultatindikatorer uppfylls för perioden.

Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 7,1 procent. Det är en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2020.

Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 juni 2021, §84

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten daterad den 25 maj 2021
Bilaga Tertialbokslut 1 2021 för Nacka kommun.

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckningar**Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan.**

”Nackalistan är glada att kommunens siffror visar på ett stort överskott i år. Något som dock oroar oss är att nämndernas samlade ekonomiska resultat för 2021 spås bli 23 miljoner sämre än budget. Något som Nackalistan kommer att titta noggrannare på är den reaförlust som gjorts på bostadsrätter. Här redovisar kommunen en förlust på 5,2 miljoner kronor. Detta är något som behöver förklaras bättre eftersom det genomsnittliga priset för bostadsrätter i Nacka stigit kraftigt de senaste åren så tycker vi att en vinst hade varit mer förståeligt. En sak som man ofta återkommer till är den låga låneskuld som kommunen har men det beror till stor del på att man vältrat över en stor del av skuldbördan på de enskilda kommuninnevärdarna. När gatukostnadsersättningar skall betalas så har många innevärdare tvingats belåna sina hem, detta är alltså inga skulder som försvunnit från kommunen utan mer en överskjutning från kommun till individ. En annan anledning till den låga skuldsättningen är att man sålde av en stor del av fastighetsinnehavet vilket gjorde att man fick in pengar att betala av skulderna för, däremot så måste man nu hyra tillbaka fastigheterna. Detta är enligt våra beräkningar en förlustaffär för kommunen på sikt och något vi kommer att återkomma till.

Under avsnittet om risker så tas det upp att den risk man ser är om det återigen sker en ökning av Covid-sjuka till hösten, Nackalistan delar den oron och tycker det är viktigt att vi förbereder oss för att detta kan hända. Vi vill också flagga för den risk som vi ser i de globala marknaderna där stater pumpat in miljard efter miljard olika stödprogram både för företagare och medborgare. Detta tillsammans med en högt värderad börs som dragit till sig många småsparare som tar stora risker riskerar inom något år leda till en större nedgång. Nackalistan tycker det är viktigt att Nacka kommun redan nu utreder vad följderna av en

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

7 juni 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

sådan nedgång kan bli t.ex. stort minskat inflyttande, minskat byggande och investeringar. Vi anser att Nacka i det skede vi befinner oss nu är väldigt känsliga för detta och att det bör tas på allvar och förberedas redan nu.”

Mats Gerdau lät anteckna följande till protokollet för Moderaterna.

”Nackas ekonomi är mycket stark. Vår ekonomiska rating har just bekräftats vara högsta möjliga (AAA stable) av Standard & Poor’s. Prognosen visar på ett positivt resultat på 679 miljoner kronor för kommunen som helhet i år, vilket är 45 miljoner bättre än budget. Och detta trots att kommunen får bidra med ytterligare 389 miljoner kronor till tunnelbanan.

Den goda ekonomin har inte kommit av sig själv. Vi moderater har arbetat målmedvetet och långsiktigt för att minska låneskulden och skapa en effektiv kommunorganisation, ofta har detta skett under stora protester från oppositionen. Grunden för en sund ekonomi ser vi är att hushålla med skattepengarna, prioritera kärnuppgifterna och samarbeta med andra aktörer om som vill vara med och investera i vår framtid. Då kan vi både säkra god kvalitet i verksamheten och låg skatt för våra invånare.”

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna.

”Nackas ekonomi är stark och såväl utfall för det första tertialet som prognosen för helåret ser mycket positiva ut för kommunen som helhet. Trots detta, så är det vissa saker som sticker ut och oroar. Bland annat så visar Natur- och trafiknämnden upp en negativ prognos för helåret, samtidigt klarar Socialnämnden helårets prognos enbart på grund av obudgeterade statsbidrag. I båda dessa nämnder valde den moderatledda majoriteten att inte fullt upp täcka upp för väntade volymökningar och påtvinga verksamheterna nedskärningar, detta syns nu i praktiken. Inte minst i Natur- och trafiknämnden är detta anmärkningsvärt då anledningen i bokslutet säga vara nya redovisningsprinciper, något som var känt redan när budgeten antogs i höstas. Man väljer även att sälja av beståndet av bostadsrätter till stora reaförluster trots oklara behov framöver och brist på tillgång till bostäder inom vissa verksamheter. Det är bra att staten täcker upp för många av de merkostnader som pandemin gett upphov till. Men hade vi fått bestämma så hade dessa medel gått till att stärka upp våra verksamheter och ge Nackaborna bättre välfärd, inte till en skattesänkning som främst gynnar höginkomsttagare.” **I protokollanteckningen instämde Tomas Ottosson för Vänsterpartiet.**

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande