

23 november 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 174

KFKS 2021/494

Månadsbokslut oktober 2021 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för oktober 2021.

Ärende

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till oktober på -35,5 miljoner kronor ligger resultatet -576,3 miljoner kronor lägre än vad som hade beräknats i budgeten. Resultatet beror främst på fördyrningen av tunnelbanan samt att verksamhetens intäkter inte har ökat i den omfattning som var budgeterat. Skatteintäkter och nämnderna sammantaget går bättre än budget.

För helåret 2021 prognostiseras ett samlat resultat på +448,4 miljoner kronor, vilket är -185,8 miljoner kronor lägre än årsbudgeten på +634,2 miljoner kronor. Det är framförallt kostnaderna för tunnelbanan som är förklaringen till den negativa avvikelsen mot budget. Skatteintäkter och nämndernas resultat sammantaget beräknas bli högre än budgeterat.

Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 468,2 miljoner kronor. Låneskulden var vid utgången av augusti 1 350,0 miljoner kronor.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 16 november 2021

Bilaga Månadsbokslut oktober 2021 för Nacka kommun

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret och controllerenheten – och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Protokollsanteckningar

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Nackas ekonomi är generellt sett stark och skapar möjligheter att satsa mer i verksamheterna. En möjlighet som Nackas alliansmajoritet tyvärr inte tar tillvara på. Såväl

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

23 november 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

resultatet som årsprognosen har negativa utfall gentemot budget, men detta beror till stor del på att hela den ökade kostnaden för tunnelbanan tagits under året, något som kommer betala tillbaka sig i bättre kommunikationer i framtiden. De ökande skatteintäkterna borde innebära goda möjligheter att tillföra mer pengar till verksamheterna i form av bättre bemanning som skapar högre kvalitet. Men trots att det vittnats om försämrad arbetsmiljö inom många områden så ser vi i handlingarna att det uppstår överskott i flertalet verksamheter för att vakanser inte tillsätts skyndsamt eller att man inte tar in vikarier – något som slår mot arbetsmiljön för befintlig personal.

Utöver kommunstyrelsen är det två nämnder som prognostiserar underskott på helåret, nämligen Natur- och Trafiknämnden samt Socialnämnden. Detta är också de två nämnder som inte fick full täckning för volymökningar i budgeten inför 2021, vilket nu leder till att de tvingas till nedskärningar för att minimera underskotten. Vi vill att Nackas invånare ska kunna räkna med en högkvalitativ kommunal verksamhet och service, för det krävs att verksamheterna tillskjuts de resurser som behövs.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------