

Kommunstyrelsen

## Tertialbokslut I 2022 för Nacka kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera bokslutet för tertial 1 2022.

### Sammanfattning

Periodens utfall för kommunen som helhet är +100,0 miljoner kronor vilket är - 22,2 miljoner kronor sämre än budget. Periodens negativa avvikelse beror främst på försäljning av försäljning av exploateringsmark inom övergripande verksamhet. Det balanseras av ökade skatteintäkter och nämnder som sammantaget går bättre än budget. För helåret 2022 prognostiseras ett samlat resultat på +426,4 miljoner kronor, vilket är 135,4 miljoner kronor lägre än årsbudgeten på +560,0 miljoner kronor. Det är framförallt försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2023, dels covidbonusen som belastar året och är förklaringen till avvikelsen mot budget. Skatteintäkter och nämndernas resultat sammantaget beräknas bli högre än budgeterat. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +37,4 miljoner kronor för helåret. Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande poster är +275,0 miljoner kronor. Det motsvarar 4,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 199,7 miljoner kronor. Låneskulden var vid utgången av april 1 350,0 miljoner kronor.

### Ärendet

Periodens utfall för kommunen som helhet är +100,0 miljoner kronor vilket är - 22,2 miljoner kronor sämre än budget. Periodens negativa avvikelse beror främst på försäljning av försäljning av exploateringsmark inom övergripande verksamhet. Det balanseras av ökade skatteintäkter och nämnder som sammantaget går bättre än budget. Helårsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om +426,4 miljoner kronor, vilket är -135,4 miljoner kronor lägre än årsbudgeten på 560,0 miljoner kronor. Det

är framförallt försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2023 samt covidbonusen som belastar året. Det balanseras delvis av skatteintäkterna som ökar på grund av fler i arbete och en högre befolkningsprognos.

I det prognostiserade resultatet 2022 återfinns jämförelsestörande poster både på intäkts- och kostnadssidan. På intäktsidan uppgår det, enligt prognos till +402,3 miljoner kronor där den största posten är försäljning av mark +313,8 miljoner kronor. På kostnadssidan är det främst covidbonusen på -71,9 miljoner kronor. Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande poster är +275,0 miljoner kronor. Det motsvarar 4,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +37,4 miljoner kronor för helåret. Kommunstyrelsen redovisar underskott på -6,6 miljon kronor där enheten för fastighetsförvaltning har ett underskott på -4,7 miljoner kronor och står för den största avviken med anledning av de historiskt höga elpriserna. Produktionsenheten välfärd samhällsservice ett underskott på - 4,0 miljoner kronor och beror på ökad kostnad för livsmedel och drivmedel på grund av rådande världsläge samt nya auktorisationskrav vilket tros öka personalkostnaderna. Största positiva avviken har Arbets- och företagsnämnden som prognosticerar ett överskott med +16,0 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre efterfrågan än budgeterat av gymnasial vuxenutbildning. Fortsatt lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser bidrar också till nämndens prognostiserade överskott. Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på +12,0 miljoner kronor som huvudsakligen beror på färre inskrivna barn och elever i förskola och höjning av maxtaxan. Natur- och trafiknämnden lämnar en positiv prognos på +10,0 miljoner kronor som beror på minskade kapitaltjänstkostnader till följd av försenade anläggningar. Övriga nämnder prognostiserar överskott eller nollresultat för 2022.

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till +99,4 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror främst fler folk i arbete och en högre befolkningsprognos på och bättre utfall av skolmiljarden.

Periodens nettoutfall för projekt uppgår till 199,7 miljoner kronor. I utfallet ingår nettokostnader för investeringar på 177,9 miljoner kronor, för kvartersmark på 7,6 miljoner kronor och för övrig drift på 14,0 miljoner kronor. Årsbudget uppgår till 1 370,0 miljoner kronor. Periodens utfall motsvarar en upparbetsgrad på 14,6 procent av årets totala budget. Till de större pågående projekten under perioden hör Värmdövägen etapp 3, SOBOO och Boo Gård sporthall. Vid april månads utgång hade kommunen en låneskuld på 1 350,0 miljoner kronor.

## **Konsekvenser för barn**

Alla nämnder och verksamheter bedriver verksamhet som påverkar barn och ungas livssituation och livsförutsättningar.



## **Bilagor**

Bilaga Månadsbokslut T1 2022 Nacka kommun

Victor Kilén  
Stadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson  
Ekonomi och finansdirektör  
Stadsledningskontoret

Mathias Möller  
Controller  
Controllerenheten