

27 september 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 113

KFKS 2022-00776

Tertialbokslut 2 2022 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera bokslutet för tertial 2 2022.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa justeringarna av projektbudget 2022 till totalt 1016,3 miljoner kronor.

Ärende

Periodens utfall för kommunen som helhet är +533,2 miljoner kronor vilket är +168,2 miljoner kronor bättre än budget. Periodens positiva avvikelse beror främst på försäljning av exploateringsmark inom övergripande verksamhet. Överskottet förstärks av ökade skatteintäkter och nämnder som sammantaget går bättre än budget. För helåret 2022 prognostiseras ett samlat resultat på +457,5 miljoner kronor, vilket är -102,5 miljoner kronor lägre än årsbudgeten på +560,0 miljoner kronor. Det är försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2023, dels covidbonusen som belastar året, dels på tunnelbanan som tyngs av inflation. Skatteintäkter och nämndernas resultat sammantaget beräknas bli högre än budgeterat. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +82,6 miljoner kronor för helåret. Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande poster är +283,2 miljoner kronor. Det motsvarar 4,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 466,3 miljoner kronor. Låneskulden var vid utgången av augusti 1 350,0 miljoner kronor, vilket är oförändrat sedan årsskiftet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 26 september 2022

Bilaga 1 Månadsbokslut T2 2022 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.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

27 september 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsanteckningar

Anderas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Generellt sett är kommunens ekonomi fortsatt stark, och även detta tertialbokslut visar upp starka utfall och prognoser. Detta såväl i nämnderna som i skatteprognoser. Utfallet för T2 och prognoserna på helåret uppvisar negativa avvikelser gentemot budget, men är fortfarande bra utfall på över 4% av intäkterna. Några orosmoln finns dock som behöver hanteras. Det kanske allra tydligaste är välfärd samhällsservice, som fortsatt har svårt att nå det överskottsmål som alliansmajoriteten beslutat om. Det ackumulerade underskottet är nu mindre än det beslutade överskottsmålet, och detta bör rimligtvis kunna betalas tillbaka över flera års tid. Vi föreslog en sänkning så att mer medel kan användas till verksamheten och komma invånarna till del genom bättre välfärdstjänster.

En annan risk är det stora beroende vårt resultat har kopplat till markförsäljningsintäkter. Vi anser att kommunen bör äga mark där det finns strategiskt intresse, just för att behålla rådhgheten kring den framtida utvecklingen av vår kommun. Att dessa intäkter nu prognostiseras skjutas på framtiden får stor påverkan på det ekonomiska utfallet. Om vi i stället äger marken kan den arrenderas ut till en kontinuerlig intäkt över tid.

Slutligen noterar vi att covidbonusen bidrar negativt till resultatet. Vi ansåg att kommunen enbart borde ha gett denna bonus till våra egna medarbetare, och inte till anställda hos privata företag. Vårt förslag hade inneburit en lägre kostnad för kommunen, och därmed bättre ekonomiska möjligheter att utveckla våra välfärdsverksamheter framöver. Flera verksamheter i kommunen rapporterar nu svårigheter att hitta rätt kompetens vid rekrytering. Om de medel som nu skänkts bort till fristående verksamheter istället använts till att stärka Nacka kommuns arbetsmiljö och arbetsvillkor hade detta problem minskats, med stabilare välfärdsverksamheter som följd. Att ha dessa resurser kvar hade varit av särskilt stor vikt nu med en orolig omvärldssituation som kommer påverka ekonomin mycket framöver.”

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