

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut 2 2022 för Nacka kommun

Förslag till 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.

Sammanfattning

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.

Ärendet

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.

I det prognostiserade resultatet 2022 återfinns jämförelsestörande poster både på intäktssidan och kostnadssidan. På intäktssidan uppgår det, enligt prognos till +326,9 miljoner kronor där den största posten är försäljning av mark +234,5 miljoner kronor. På kostnadssidan uppgår det, enligt prognos till -186,4 miljoner kronor där covidbonusen på -67,6 miljoner kronor är störst. Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande poster är +283,2 miljoner kronor. Det motsvarar 4,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +82,6 miljoner kronor för helåret. En ökning med +45,2 miljoner jämfört med aprilprognosen. Kommunstyrelsen redovisar underskott på -14,6 miljoner kronor där fastighetsenheten har ett underskott på -11,0 miljoner kronor och det är främst de historiskt höga elpriserna som står för avvikelsen. Även kommunstyrelsen bidrar till underskottet med -5,2 miljoner kronor på grund av lägre intäkter. Produktionsenheten välfärd samhällsservice prognostiserar ett underskott på -3,0 miljoner kronor och beror på ökad kostnad för livsmedel och drivmedel på grund av rådande världsläge samt nya auktorisationskrav vilket ökar personalkostnaderna. Största positiva avvikelsen har arbets- och företagsnämnden som prognosticerar ett överskott med +40,5 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 +18,0 miljoner kronor som huvudsakligen beror på färre inskrivna barn och elever i förskola, höjning av maxtaxan samt volymminskning på grundskola. Natur- och trafiknämnden lämnar en positiv prognos på +18,0 miljoner kronor som beror på minskade kapitaltjänstkostnader till följd av försenade anläggningar. Socialnämnden bidrar med ett överskott på +14,5 miljoner kronor på grund av att ett av två nya boenden för personer med funktionsnedsättning försenas till 2023. Övriga nämnder prognostiserar mindre 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 -446,4 miljoner kronor. I utfallet ingår nettokostnader för investeringar på -516,5 miljoner kronor, för kvarterersmark på -21,3 miljoner kronor och för övrig drift på +91,4 miljoner kronor. Årsbudget uppgår till 1 370,0 miljoner kronor som reviderades i samband med tertialuppföljning 1 till 1 188,8 miljoner kronor. Budgeten föreslås nu revideras till totalt 1016,3 miljoner kronor. Periodens utfall motsvarar en upparbetningsgrad på 43,9 procent av årets reviderade



budget. Till de större pågående projekten under perioden hör Värmdövägen etapp 3, SOBOO och Boo Gård sporthall. Vid augusti 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 T2 2022 Nacka kommun

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Ekonomi och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Mathias Möller
Controller
Controllerenheten