

30 maj 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFKS 2023-00550

§ 53

Tertialbokslut I 2023 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera bokslutet för tertial 1 2023.

Sammanfattning av ärendet

Periodens utfall för kommunen som helhet är - 100,6 miljoner kronor vilket är +30,6 miljoner kronor bättre än budget. Periodens negativa avvikelse beror främst på inarbetad semester (vilket ökar semesterlöneskulden), lägre exploateringsintäkter samt högre pensionskostnader. Överskottet förstärks av ökade skatteintäkter och nämnder som sammantaget går bättre än budget. För helåret 2023 prognostiseras ett samlat resultat på +274,2 miljoner kronor, vilket är -308,0 miljoner kronor lägre än årsbudgeten på +582,3 miljoner kronor. Prognosavvikelsen beror dels på försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2024. Det kompenseras av högre statsbidrag, skatteintäkter skattenettet överskrider budget med +90,7 miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +20,7 miljoner kronor för helåret. Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande poster är +203,0 miljoner kronor. Det motsvarar 3,2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

I ovanstående prognos ingår inte kommunfullmäktiges beslut, 2023-05-15, om utökning av checkar på totalt 36,2 miljoner kronor. Inklusive dessa kostnader är prognosen 238,0 miljoner kronor och 168,8 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster.

Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 236,3 miljoner kronor. Låneskulden var vid utgången av april 1 550,0 miljoner kronor, vilket är oförändrat sedan årsskiftet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret m.fl. daterad den 31 maj 2023

Bilaga 1. Månadsbokslut tertial 1 2023 Nacka kommun

Beslutsgång

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

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

Protokollsanteckning

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Nacka Kommun uppvisar generellt sett goda ekonomiska utfall på sista raden, om än något sämre än budgeterat. Detta såväl i många nämnder som i skatteprognoserna. Det är såklart bra att kommunen har en stark ekonomisk bas, men att i kärva ekonomiska tider där många välfärdsverksamheter går med underskott och tvingas till neddragningar göra prognostiserade överskott exklusive jämförelsestörande poster på över 3 % är en konstig prioritering. Vi anser att våra välfärdsverksamheter hade behövt större tillskott, för att undvika nedskärningar. Att den moderatledda alliansen till slut vaknade och ger vissa tillskott under andra halvåret är välbehövligt, men verksamheterna hade behövt tilldelas mer resurser redan under höstens budgetprocess. Vi får inte vara nöjda med den service kommunen levererar till våra invånare när måluppfyllelsen är fortsatt låg.

Tyvärr har välfärd samhällsservice fortsatt svårt att nå det överskottsmål som den moderatledda alliansen beslutat om. Då denna verksamhet har återbetalat tidigare underskott föreslog vi under höstens budgetprocess att detta sänks så att mer resurser kan göra nytta i verksamheten och göra nytta för medborgarna genom starkare välfärdstjänster.

En potentiell framtida 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 rådigheten kring den framtida utvecklingen av vår kommun. Att dessa intäkter återigen prognostiseras skjutas på framtiden och dessutom påverkas markant av marknadsläget får stor inverkan på våra ekonomiska utfall. Om vi istället äger marken kan den arrenderas ut till en stabilare, kontinuerlig, intäkt över tid.

Slutligen ser vi oroväckande på det sjunkande deltagandet i kulturskolan, som nu är klart under budgeterad nivå. Många familjer ser över sina utgifter i dessa tider och det riskerar drabba barnens kulturutövande. Vi ansåg bland annat därför att kulturpengen borde dubblerats tillbaka till nivån som gällde 2020, så att fler barn får möjligheten att tillgodogöra sig kulturella inslag, även i svåra ekonomiska tider.”

Alena Jukic lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:

”Vänsterpartiet ser den första tertialrapporten som oroväckande. Flera verksamheter flaggar för att det är svårt att ytterligare effektiviserar och dra ned på kostnader. Äldrenämnden och kommunstyrelsen övergripande redovisar negativ avvikelse och inom kommunstyrelsen finns det underskott på välfärd skola, stadsutveckling, välfärd samhällsservice, kommunstyrelsen och fastighetsenheten. Vid årsskiftet 2023 när den nya budgeten för kommun skulle beslutas påpekade Vänsterpartiet att äldrenämnden, välfärd skola och välfärd samhällsservice var underfinansierade. Vänsterpartiet har bland annat i den egna budgeten kompenserat för pris- och löneökningar och har dessutom i fler nämnder satsat ytterligare medel. Alla verksamheter ska ha möjlighet att utföra sitt uppdrag utifrån medborgare behov och nämnderna/verksamheterna ska ha rätt ekonomiska förutsättningar från början.”

- - - - -

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