

28 maj 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFKS-2024-00644

§ 69

Tertialbokslut I 2024 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna bokslutet för tertial 1 2024 för Nacka kommun.

Sammanfattning av ärendet

Perioden har ett sämre resultat än budgeterat, det beror främst på lägre intäkter från markförsäljning, lägre intäkter från gåvor som inkom 2023 men budgeterats 2024, högre pensionskostnader än budgeterat och delvis lägre skatteintäkter.

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott på +31,1 miljoner kronor för perioden. Åtta av tio nämnder har ett positivt resultat eller ligger i linje med budget. Endast äldre- och miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar negativ avvikelse.

Helårsprognosen för kommunens resultat uppgår till -7,6 miljoner kronor, vilket är - 369,8 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster prognostiseras till 198,2 miljoner kronor, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 60,3 miljoner kronor.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +24,7 miljoner kronor för helåret. Äldre- och miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar underskottsprognos. Övriga nämnder prognostiserar överskott eller nollresultat för 2024.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2024

Bilaga Nacka kommun tertialrapport 1 2024

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det endast fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget från stadsledningskontoret m.fl. och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

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

Protokollsanteckning

Mats Gerdau (M) lät anteckna följande till protokollet för Moderaterna:

Det ekonomiska läget är tuffare nu. Skatteunderlaget i riket ökar i långsammare takt än vad vi antog i höstas, markförsäljningar har skjutits fram i tiden och vi har en lägre befolkningstillväxt. Åres resultat är därför negativt och det gäller för alla att vara återhållsamma så att det blir ett positivt resultat när året är slut. Det underliggande resultatet, exklusive olika jämförelsestörande poster, är dock bättre än budget. Det finns alltså både positiva och negativa delar i den här prognosen.

Prognosen visar hur viktigt det är med markförsäljningar för att delvis finansiera de stora investeringar vi gör i skolor, idrottsanläggningar, naturen och vägarna. Utan markförsäljningar ökar låneskulden och därmed räntekostnaderna. Vi ser att det är angeläget att planera för kommande markförsäljningar så att låneskulden inte blir för stor.

Vi har nu avbrutit två stora infrastrukturprojekt (upphöjningen av Saltsjöbanan och Mötesplats Nacka) eftersom de skulle bli allt för kostsamma och medföra långvariga trafikstörningar. Vi utreder och bromsar i tid och vill inte se några ”Slussenprojekt” i Nacka. Här tar vi ansvar.

Andreas Andersson (S) lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

Nackas Kommun har under många år gjort starka ekonomiska resultat, långt över vad som är rimligt för en kommun över tid. Detta har haft olika förklaringar, men en stor del har varit alla de statsbidrag som den Socialdemokratiska regeringen tillsköt under förra mandatperioden, inte minst under pandemin. Nu är läget ett helt annat efter att den moderatledda minoriteten låtit pengarna oavkortat gå till skattesänkningar på totalt 65 öre, eller ca 260 mkr per år, de senaste fyra budgetåren.

Trots att Nacka visar upp en prognos på resultat exklusive jämförelsestörande poster så är både totalresultatet och balanskravsresultatet prognosticerade att landa under noll och i ett annat ärende på detta sammanträde noteras att vi inte kan satsa mer på välfärden. Vi har alltså uppnått ett totalt beroende av försäljning av mark och lokaler för att få Nackas ekonomi att gå runt. Vi vill istället behålla mer mark i kommunal ägo. Det stärker inflytandet över strategisk viktig mark och genom arrenden och tomträttsavgälder kan man få in en mer stabil intäkt över tid. Man kan därtill alltid sälja marken i framtiden om läget så kräver.

Vi ser därtill att trots att kostnader bedöms som tillfälliga och jämförelsestörande låter Moderaterna välfärdsverksamheterna drabbas av dem till fullo. Därför ser vi nu hur personal sägs upp i skolorna, trots löften från Moderaterna om att det finns reserver för att undvika detta. Nacka har under många års tid inte kompenserat fullt ut för pris- och löneökningar i våra verksamheter, och det börjar märkas på utfallen på många ställen. Den

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

moderatledda alliansens besatthet av skattesänkningar börjar nu gå ut över invånarnas välfärdsbehov, vilket är väldigt olyckligt.

Det är i grunden positivt att nämnderna uppvisar ett överskott mot budgeten, det tyder på ekonomisk disciplin och gör att nedskärningarna i välfärden minimeras. Dock är det olyckligt om budgeterade resurser brinner inne när behoven är stora. Skattepengar ska i slutändan göra nytta genom att komma invånarna till del och när de inte utnyttjas till fullo samtidigt som måluppfyllelsen fortsatt är låg måste styrningens effektivitet ifrågasättas.

Mikael Carlsson (NL) lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

Det är oroande att perioden har ett sämre resultat än budgeterat. Att en av de stora orsakerna till att resultatet är sämre är att intäkterna från markförsäljning minskat. Det visar ju det vi under lång tid sagt att kommunen bygger mycket av sin ekonomi och utveckling på att sälja mark. Det är bra att de flesta nämnder visar på en budget i balans och de nämnder som visar underskott har tagit situationen på allvar och ser över hur de ska minska underskotten.

Under tertialen har en del stora beslut som påverkar både stadsutbyggnaden och kommunens ekonomi tagits bland annat har upphöjningen av Saltsjöbanan stoppats. Detta är i grunden bra då vi tidigare konstaterat att kostnaden för projektet sprungit iväg och det beslut som fattades av kommunfullmäktige att ingå genomförandeavtal med regionen gjordes på bristfälliga handlingar.

Nackalistan hade gärna sett att kommunens totala skulder inklusive de dyra hyresavtal vi ingått efter försäljningen av välfärdsfastigheter redovisades på ett överskådligt och tydligt sätt.

När markförsäljningarna inte når de intäktsmål som man räknat med så tvingas kommunen istället att låna pengar för att finansiera nödvändiga projekt. Den ränta kommunen nu tvingas betala är också betydligt högre än kommunen hade räknat med när man planerade bygget av Nacka stad. Från Nackalistan vill vi att man nu gör ett helomtag kring utvecklingen av kommunen, satsar mer på kvalité än kvantitet och sparar både de viktiga naturområden som finns i kommunen och värnar vår speciella karaktär. De satsningar som vi ser behöver göras den närmsta framtiden är satsningar på framkomlighet, kollektivtrafik och idrottsytor.

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