

Kommunstyrelsen

## **Månadsbokslut oktober 2021 för Nacka kommun**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för oktober 2021.

### **Sammanfattning**

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till oktober på -35,5 miljoner kronor ligger resultatet -576,3 miljoner kronor lägre än vad som hade beräknats i budgeten. Resultatet beror främst på fördyrningen av tunnelbanan samt att verksamhetens intäkter inte har ökat i den omfattning som var budgeterat. Skatteintäkter och nämnderna sammantaget går bättre än budget.

För helåret 2021 prognostiseras ett samlat resultat på +448,4 miljoner kronor, vilket är -185,8 miljoner kronor lägre än årsbudgeten på +634,2 miljoner kronor. Det är framförallt kostnaderna för tunnelbanan som är förklaringen till den negativa avvikelser mot budget. Skatteintäkter och nämndernas resultat sammantaget beräknas bli högre än budgeterat.

Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 468,2 miljoner kronor. Låneskulden var vid utgången av augusti 1 350,0 miljoner kronor.

### **Ärendet**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för perioden januari till oktober var -35,5 miljoner kronor vilket är -576,3 miljoner kronor lägre än budget. Resultatet beror främst på den uppkomna fördyrningen av utbyggnaden tunnelbanan med -424,2 miljoner kronor samt att verksamhetens intäkter inte har ökat i den omfattning som var budgeterat på grund av försenade gåvor och försäljningar. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är sammantaget +150,0 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden.



Periodens resultat för nämnderna och deras verksamheter visar på en positiv avvikelse på +90,7 miljoner kronor jämfört med budgeterat. Åtta av tio nämnder redovisar överskott eller ligger i linje med budget. Produktionsenheterna välfärd skola, välfärd samhällsservice inom kommunstyrelsen, fritidsnämnden och äldre- och vårdnämnden redovisar negativa avvikelser.

Helårsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om +448,4 miljoner kronor, vilket är -185,8 miljoner kronor lägre än årsbudgeten på 634,2 miljoner kronor. Det är framförallt kostnaden för tunnelbanan, 429,9 miljoner kronor, som är förklaringen till den negativa avvikelsen mot budget. Jämfört med prognosen i tertiäluppföljning 2 är prognosen lägre. Det beror främst på lägre intäkter i form av gåvor än tidigare prognostiserat. På grund av brister i byggnationen av de anläggningar som ska lämnas över till kommunen har övertagandet av flera anläggningar försenats. I prognosen ligger gåvor på sammantaget +635,5 miljoner kronor säkrade.

För helåret prognostiserar nämnderna och deras verksamheter en positiv avvikelse på +48,0 miljoner kronor mot budget. Kommunstyrelsen totalt, natur- och trafiknämnden samt socialnämnden prognostiserar underskott för året. Inom kommunstyrelsen totalt kommer de negativa prognosavvikelserna främst från kommunstyrelsen övergripande, stadsledningskontor och staber samt produktionsenheterna välfärd skola och välfärd samhällsservice. Arbets- och företagsnämnden prognostiserar +48,8 miljoner kronor i överskott. Nämndens prognos förklaras med att volymerna minskar samt att vissa intäkter i form av statsbidrag och interkommunal ersättning (inom gymnasial vuxenutbildning) inte är budgeterade. Övriga nämnder prognostiserar ett positivt eller nollresultat för 2021. Prognosresultatet exklusive jämförelsestörande poster är +341,9 miljoner kronor. Det motsvarar 5,7 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas sammantaget bli +174,3 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror främst på en snabbare ekonomisk återhämtning i slutet av 2021.

Periodens nettoinvesteringar uppgår till 468,2 miljoner kronor. Utgifterna var 648,2 miljoner kronor och inkomsterna 179,9 miljoner kronor. Utfallet för nettoinvesteringarna för perioden motsvarar en uppbyggnadsgrad på 49,4 procent av årsbudget på 947,6 miljoner kronor. Till de större pågående investeringarna under perioden hör Värmdövägen etapp 3, Bo Gård skola tillbyggnad och Sigfridsborgs skola utbyggnad. Vid oktober 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**

Månadsbokslut oktober 2021 för Nacka kommun.

Victor Kilén  
Stadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson  
Ekonomi och finansdirektör  
Stadsledningskontoret

Luis Caballero  
Controller  
Controllerenheten