

13 juni 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen

§ 175

KFKS 2022/496

## Tertialbokslut I 2022 för Nacka kommun

### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera bokslutet för tertial 1 2022.

### Ärende

Periodens utfall för kommunen som helhet är +100,0 miljoner kronor vilket är -22,2 miljoner kronor sämre än budget. Periodens negativa avvikelse beror främst på förskjutning av försäljning av exploateringsmark inom övergripande verksamhet. Det balanseras av ökade skatteintäkter och nämnder som sammantaget går bättre än budget. För helåret 2022 prognostiseras ett samlat resultat på +426,4 miljoner kronor, vilket är 135,4 miljoner kronor lägre än årsbudgeten på +560,0 miljoner kronor. Det är framför allt försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2023, dels covidbonusen som belastar året och är förklaringen till avvikelsen mot budget. Skatteintäkter och nämndernas resultat sammantaget beräknas bli högre än budgeterat. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +37,4 miljoner kronor för helåret. Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande poster är +275,0 miljoner kronor. Det motsvarar 4,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 199,7 miljoner kronor. Låneskulden var vid utgången av april 1 350,0 miljoner kronor.

### Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 juni 2022 § 72

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 20 maj 2022  
Bilaga 1 Månadsbokslut T1 2022 Nacka kommun (*reviderad*)

### Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – arbetsutskottets förslag – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag.

### Protokollsanteckningar

**Andreas 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 T1 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

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

13 juni 2022

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsen

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 råddigheten kring den framtida utvecklingen av vår kommun. Att dessa intäkter nu prognostiseras skjutas på framtiden får stor påverkan på det ekonomiska utfallet. Om vi istället 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.”

**Christina Ståldal lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:**

”Nackalistan anser att det rent finansiellt till stora delar är ett bra resultat för T1 men vi ser stora orosmoln den närmaste tiden. Den finansiella oron med ökade räntor, inflation och minskad efterfrågan på bostäder riskerar att slå hårt mot Nacka. Dessutom har många kommunbaserade verksamheter under många år förvägrats full ersättning för pris- och löneökningar. Detta har gjort att flera verksamheter redan nu ligger i en finansiell stress och med ökade priser och sänkt skatt riskeras kvalitén. Nackalistan anser att kommunen nu måste börja förbereda sig för det ekonomiska läge som kommer.”

**Sidney Holm lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet:**

”Det rådande världsläget med höga energipriser och stigande livsmedels- och råvarupriser påverkar kommunens ekonomi negativt. Ett högre kostnadsläge är nog dessvärre någonting vi får leva med under de kommande åren. Även om bokslutet för årets första fyra månader ser relativt ok ut så måste vi nog börja anpassa oss efter den nya verkligheten. Trots att solcellsanläggningar är ekonomiskt lönsamma så gapar stora taktytor tomma på kommunens byggnader. T.ex. så borde Nacka stadshus med sitt fantastiska solläge, kunna bli helt självförsörjande på elektricitet. Med en större lokal elproduktion och en 100 % eldriven kommunal fordonsflotta blir vi mindre känsliga för höga energipriser, samtidigt som vi bidrar till att uppfylla klimat & miljömålen. Lönsam sol & vindkraft NU är Miljöpartiets politik. Tyvärr motverkas det av Alliansens kärnkraftskrämare som hellre ser statligt subventionerad kärnkraft.... någon gång i framtiden.”

-----

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