

3 oktober 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen

§ 243

KFKS 2022-776

## Tertialbokslut 2 2022 för Nacka kommun

### 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.

### Ärende

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.

### Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2022 § 113  
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 26 september 2022

Bilaga Månadsbokslut T2 2022 Nacka kommun

### Beslutsgång

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

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

3 oktober 2022

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsen

## 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 T2 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 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 i stället 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. Att ha dessa resurser kvar hade varit av särskilt stor vikt nu med en orolig omvärldssituation som kommer påverka ekonomin mycket framöver.”

### **Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:**

”Nackalistan kan konstatera att kommunens ekonomi generellt sett är stark, och även de prognoser som ges för helåret pekar på ett bra resultat. Nackalistan oroas dock över den ökade inflationen samt de ökade kostnaderna för bl.a. livsmedel och energi vilket riskerar avspegla sig i kommunens resultat under det andra halvåret 2022 samt under 2023.

Nackalistan tycker också det är viktigt att kommunen reflekterar över hur försäljning av mark sker. Det sker en ständig och kontinuerlig minskning av kommunägd mark och Nackalistan tycker att det är dags för kommunen att fundera på om detta långsiktigt är den optimala lösningen för att få fram pengar till investeringar samt vilka långsiktiga konsekvenser detta kan ha.”

### **Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:**

”Det är mycket positivt att T2 tar upp agenda 2030 målen och aktiviteterna som Nacka kommun kan koppla till målen.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

3 oktober 2022

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsen

Mål 10 om minskad ojämlikhet anser Vänsterpartiet behöver förtydligas och att hur insatserna som görs från kommunens sida kan tänkas minska på ojämlikheten. Ojämlikheten i Nacka är mycket stor, Gini-koefficienten är hög i Nacka. Är det problemet som kommunens mål ”bäst utveckling för alla” vill klara av att lösa? I så fall ser insatserna inte ut att kunna påverka ojämlikheten.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna är det centrala för att klara livet i framtiden. Även här saknas planer för hur Nacka kommun och nackabornas del av ansvar för hur Sveriges mål om klimatneutralitet ska kunna uppfyllas. IPPC:s rapporter om allvaret i koldioxidutsläppen bör ge större avtryck i politiken och leda till fler och större satsningar för minimera utsläpp i varje ärende och i tydlig kommunikation från kommunen till alla medborgare.

Mål 17 om demokrati. Vänsterpartiet ser med sorg på att valdeltagandet gått ned i Nacka, från 86 till 83%. Även när medborgare skattar förtroende för kommunpolitiker är det mycket låga siffror. Det bekymrar Vänsterpartiet och vi kommer fortsätta att göra politiken viktig och styrande i samhället så att nackaborna ser positiva effekter av kommunpolitiken. Det har lämnats för stor plats för företag och ekonomiska vinster i utvecklingen. Det behövs en större samverkan med lokalsamhället som ger medborgaren ett adekvat medbestämmande i sin vardag.”

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande