

Kommunstyrelsen

Månadsbokslut mars 2022 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för mars 2022.

Sammanfattning

För helåret 2022 prognostiseras ett samlat resultat på +430,7 miljoner kronor, vilket är -129,3 miljoner kronor lägre än årsbudgeten på +560,0 miljoner kronor. Det är framförallt försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2023, dels covidbonusen som belastar året och är förklaringen till avvikelserna mot budget. Skatteintäkter och nämndernas resultat sammantaget beräknas bli högre än budgeterat.

Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 163,3 miljoner kronor. Låneskulden var vid utgången av mars 1 350,0 miljoner kronor.

Ärendet

Helårsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om +430,7 miljoner kronor, vilket är -129,3 miljoner kronor lägre än årsbudgeten på 560,0 miljoner kronor. Det är framförallt försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2023 samt covidbonusen som belastar året. Det balanseras delvis av skatteintäkterna som ökar på grund av fler i arbete och en högre befolkningsprognos.

I det prognostiserade resultatet 2021 återfinns jämförelsestörande poster både på intäktssidan och kostnadssidan. På intäktssidan uppgår det, enligt prognos till +440,6 miljoner kronor där den största posten är försäljning av mark +298,6 miljoner kronor. På kostnadssidan är det främst covidbonusen på -71,9 miljoner kronor. Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande poster är +221,0 miljoner kronor. Det motsvarar 3,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag.



Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +23,9 miljoner kronor för helåret. Kommunstyrelsen redovisar underskott där produktionsenheten välfärd samhällsservice står för den största avvikelsen. Årsprognosen bedöms bli -5,0 miljoner kronor och beror på ökad kostnad för livsmedel och drivmedel på grund av rådande världsläge samt nya auktorisationskrav vilket tros öka personalkostnaderna. Största positiva avvikelsen har Arbets- och företagsnämnden som prognosticerar ett överskott med +14,0 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre efterfrågan än budgeterat av gymnasial vuxenutbildning. Fortsatt lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser bidrar också till nämndens prognostiserade överskott. Övriga nämnder prognostiserar överskott eller nollresultat för 2022.

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till +37,7 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror främst fler folk i arbete och en högre befolkningsprognos på och bättre utfall av skolmiljarden.

Periodens nettoutfall för projekt uppgår till 178,8 miljoner kronor. I utfallet ingår nettokostnader för investeringar på 163,3 miljoner kronor, för kvartersmark på 6,0 miljoner kronor och för övrig drift på 9,5 miljoner kronor. Årsbudget uppgår till 1 370,0 miljoner kronor. Periodens utfall motsvarar en upparbetningsgrad på 13,1 procent av årets totala budget. Till de större pågående projekten under perioden hör. Till de större pågående investeringarna under perioden hör Nya Gatan, Värmdövägen etapp 3, Boo Gård sporthall. Vid marsmånads 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

Bilaga Månadsbokslut mars 2022 Nacka kommun

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Ekonomi och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Mathias Möller
Controller
Controllerenheten