

Tertialbokslut I 2022 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande 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

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

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret och controllerenheten – och fann att arbetsutskottet 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

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

7 juni 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

nu mindre än det beslutade överskotts målet, 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 rådgigheten 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.”

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Resultatet för T1 2022 ser bra ut och visar trots att den inte håller sig helt till budget på ett överskott. Så på kort sikt ser det bra ut, Nackalistan. Oroar sig dock för ekonomin på längre sikt och de ökade kostnader i form av bl.a. inflation, högre löneökningar och pensionskostnader.”

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