

26 september 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFKS 2023-00859

§ 107

Tertialbokslut 2 2023 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera bokslutet för tertial 2 2023.

Sammanfattning av ärendet

Periodens utfall för kommunen som helhet är + 171,4 miljoner kronor vilket är - 226,9 miljoner kronor sämre än budget. Periodens negativa avvikelse beror främst på lägre exploateringsintäkter samt högre pensionskostnader. Det vägs upp av högre skatteintäkter och nämnder som sammantaget går bättre än budget. För helåret 2023 prognostiseras ett samlat resultat på +341,6 miljoner kronor, vilket är - 240,7 miljoner kronor lägre än årsbudgeten på +582,3 miljoner kronor. Prognosavvikelsen beror främst på försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2024 eller senare. Det kompenseras av högre generella statsbidrag och skatteintäkter som överskrider budget med +128,6 miljoner kronor. Tilläggsbudget för att säkra kvalitén i välfärden på 36,2 miljoner kronor finansieras av överskott på statsbidrag och skatter. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +29,5 miljoner kronor för helåret. Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande poster är +222,8 miljoner kronor. Det motsvarar 3,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 662,6 miljoner kronor. Låneskulden var vid utgången av april 1 950,0 miljoner kronor. Vid årets slut bedöms låneskulden uppgå till 2 150,0 miljoner kronor.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret m.fl. daterad den 22 september 2023
Bilaga 1. Månadsbokslut tertial 2 2023 Nacka kommun

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret m.fl. – och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Protokollsanteckning

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

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

26 september 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

”Nacka kommun uppvisar goda ekonomiska resultat, och har gjort så under en lång tid. Kommunen har en stark ekonomisk bas och det är generellt sett bra att göra överskott och samla i ladorna och spara ekonomiska resurser till sämre tider. Problemet i nuläget är att vi är i sämre tider och det prognostiserade överskottet uppnås på bekostnad av våra verksamheter.

Under budgetprocessen inför 2023 föreslog vi i Socialdemokraterna ytterligare satsningar på 49 mkr för att stärka välfärden. Då ansåg det moderatledda minoritetsstyret att detta var oansvarig hantering av skattebetalarnas pengar, men sedan dess har de själva föreslagit en extrabudget på 36,2 mkr för att undvika akuta nedskärningar i välfärden och trots detta har vi ett prognostiserat överskott på 93,5 mkr högre än budgeterat resultat exklusive jämförelsestörande poster. Trots detta sa mig nej till ett mycket välbehövligt tillskott till kulturen på 1,5 mkr genom att höja den kulturpeng som skolorna kan använda för att eleverna ska få ta del av kultur på skoltid tillbaka till nivå som gällde 2020. Ett stabilt ekonomiskt resultat är viktigt, men ett överskott på 3,4 % när flera välfärdsverksamheter tvingas till nedskärningar och antalet kontorsanställda minskar trots ökande befolkning är inte ansvarsfull hantering av skattebetalarnas pengar. Moderaterna borde ha lyssnat på oss från början, istället för att vara efterkloka.

Det totala resultatet ligger sämre än budget, till stor del på grund av uteblivna eller uppskjutna markförsäljningsintäkter. Återigen ser vi hur beroende kommunens ekonomi blivit av att sälja mark, och när detta inte sker slår det hårt på resultatet – med högre låneberoende som följd. Om kommunen istället ägde mark av strategiskt intresse hade man inte bara behållit rådigheten kring den framtida utvecklingen samt hade kunnat arrendera ut den till en mer stabil intäkt över tid.

Nämnderna uppvisar även de generellt sett goda utfall. Att prioritera pengarna i ekonomiskt tuffa tider är viktigt. En större del av dessa medel borde istället ha använts för att stärka välfärden. Slutligen noterar vi glädjande att sjukfrånvaron minskar. Det är ett gott tecken som både sparar kommunen pengar och tyder på bättre välmående bland personalen.”

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Trots den ekonomiska situation som råder i omvärlden så lyckas kommunen leverera ett prognostiserat samlat resultat på +341,6 miljoner kronor, vilket visserligen är – 240,7 miljoner sämre än budgeterat men ändå positivt, det är väldigt bra. Den tilläggsbudget som kommunfullmäktige tog beslut om för att säkra kvalitén i välfärden på 36,2 miljoner kronor var ett rätt beslut. Trots detta så ser Nackalistan flera orosmoln på vägen framöver, kommunen har genom att sälja ut en stor del av sina välfärdsfastigheter fastnat i långa hyresavtal som nästa år kommer öka rejält. Vi tycker att det hade varit bättre ekonomisk hushållning att äga lokalerna själv i stället för att som nu hyra tillbaka dem. Inflationen har pressat flera verksamheter hårt under året och Nackalistan ser behov av ökade checkbelopp

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

26 september 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

till nästa år för att kunna bibehålla kvalitén i verksamheterna. Under väldigt lång tid så har checkerna inte höjts för att täcka pris- och löneökningar fullt ut vilket gör att de skenande priserna för till exempel livsmedel och hyror direkt slår på kvalitén. Nackalistan är också orolig för hur skenande priser i de miljardprojekt man har i gång kommer slå på kommunens ekonomi på sikt. Till dessa ärenden hör bland annat mötesplats Nacka och upphöjandet av saltsjöbanan. Risken finns om kommunen hanterar dessa frågor fel så kommer det bli väldigt dyra kostnader som vi får leva med i många år framöver och som kommer att påverka kommunens kärnuppgifter.”

Alena Jukic lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:

”Ännu en gång är prognosen att Nacka kommunen gör ett stort överskott på 171,4 miljoner kronor. Trots överskottsresultat är det mindre än vad prognosen var i början av året. Periodens negativa avvikelse beror främst på lägre exploateringsintäkter samt högre pensionskostnader. Vänsterpartiet ser inte avhängigheten av exploateringsintäkter som en ansvarsfull ekonomisk politik. Det har klart visats i flera fall att den mark/lokaler som Nacka kommun säljer till privata aktörer kostar kommunen mer när man sedan till exempel måste hyra tillbaka lokalen till en mycket dyrare kostnad.

Nacka kommuns Tertialbokslut 2 visar på de effektiviseringar som krävs av verksamheterna. Den politiken har dränerat verksamheterna under ett mycket stort antal år, och lett till att de flesta verksamheter är underfinansierade med tanke på medborgarnas behov avseende kvalitet och tillgänglighet.”

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