

21 november 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFKS 2023-01095

§ 147

Månadsbokslut oktober 2023 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för oktober 2023 för Nacka kommun enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 15 november 2023.

Sammanfattning av ärendet

Periodens utfall för kommunen som helhet är +197,3 miljoner kronor, vilket är -220,0 miljoner kronor sämre än budget. Periodens negativa avvikelse beror främst på lägre exploateringsintäkter, högre pensionskostnader samt bidrag till ersättningstrafik för Saltsjöbanan. Det vägs upp av högre skatteintäkter och nämnderna som går sammantaget bättre än budget. För helåret 2023 prognostiseras ett samlat resultat på +263,0 miljoner kronor, vilket är - 319,3 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 +109,2 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 +62,6 miljoner kronor för helåret. Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande poster är +250,9 miljoner kronor. Det motsvarar 3,8 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 941,0 miljoner kronor. Låneskulden var vid utgången av oktober 1 900,0 miljoner kronor. Vid årets slut bedöms låneskulden uppgå till 2 200,0 miljoner kronor.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Stadsledningskontoret daterad den 15 november 2023

Bilaga 1. Månadsbokslut oktober 2023 Nacka kommun

Beslutsgång

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

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

Protokollsanteckning

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Nackalistan tycker att det i grunden är bra att kommunen som helhet visar upp ett resultat på +197,3 MKR, även om det är 220,0 miljoner kronor sämre än budget. På helåret prognostiseras nu ett resultat som är 319 miljoner sämre än budget. Vi tycker dock att det är positivt att nämnderna prognostiserar ett överskott på +62,6 miljoner kronor för helåret. Nackalistan tycker att det är bra att kommunen på många sätt har en stabil ekonomi och trots att prognoserna är negativa mot budget så är det ändå starka resultat som kommunen visar upp. Det är dock viktigt att se hur det ansträngda ekonomiska läget slår mot olika verksamheter i kommunen och att man noga följer både personalens situation samt hur kvalitén i verksamheterna utvecklar sig.”

- - - - -

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