



# RAPPORT

---

**Månadsbokslut oktober 2022**

**Nacka kommun**

## I Inledning

Denna rapport ger en samlad bedömning av det ekonomiska utfallet för perioden januari till och med oktober 2022 med en prognos för helåret. Perioden har bättre resultat än budgeterat, det beror främst på högre skatteintäkter och nämnderna som går sammantaget bättre än budget.

Nacka kommun tilldelas utmärkelsen Årets Kvalitetskommun av SKR och kvalitetsmässan. Priset delas ut till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande samt leverera tjänster av hög kvalitet. I augusti placera sig Nacka på första plats i teknik- och analysförretaget WSP årliga rapport om robusta och sårbara kommuner och regioner. I februari utsågs Nacka till årets tillväxtkommun på Fastighetsgalan av World in Property och Lokalguiden.

En uppföljning och analys av nämndernas verksamhetsresultat görs i samband med tertial- och årsbokslut.

## 2 Periodens utfall och årsprognos

Periodens utfall för kommunen som helhet är +544,9 miljoner kronor vilket är +121,6 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.

Nettoinvesteringar för perioden var 679,1 miljoner kronor. Låneskulden är oförändrad på 1 350,0 miljoner kronor. Vid årets slut bedöms låneskulden uppgå till 1 550 miljoner kronor.

Tabell: Resultaträkning 2022

Mnkr	202210		2022				
	Utfall 202210	Budget 202210	Års prognos 2022	Årsbudget 2022	Föregående prognos	Årsbudget 2022	Åvikelse
Verksamhetens intäkter	1 409,2	1 335,2	74,0	1 502,5	1 506,3	1 665,9	-163,4
Verksamhetens kostnader	-5 890,5	-5 850,8	-39,7	-7 041,9	-7 059,1	-7 030,0	-11,9
Avskrivningar	-232,9	-256,0	23,2	-284,3	-284,4	-306,5	22,2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 714,2</b>	<b>-4 771,6</b>	<b>57,5</b>	<b>-5 823,7</b>	<b>-5 837,3</b>	<b>-5 670,6</b>	<b>-153,1</b>
Skatteintäkter	5 371,1	5 248,7	122,4	6 437,9	6 424,5	6 298,5	139,4
Generella statsbidrag och utjämning	-53,1	-69,7	16,6	-64,2	-64,5	-83,7	19,5
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>603,9</b>	<b>407,4</b>	<b>196,5</b>	<b>550,1</b>	<b>522,8</b>	<b>544,3</b>	<b>5,8</b>
Finansiella intäkter	67,4	62,9	4,5	71,4	71,2	72,1	-0,6
Finansiella kostnader	-126,4	-46,9	-79,5	-141,1	-121,7	-56,3	-84,8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>544,9</b>	<b>423,3</b>	<b>121,6</b>	<b>480,4</b>	<b>472,2</b>	<b>560,0</b>	<b>-79,6</b>
Extraordinära poster (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>544,9</b>	<b>423,3</b>	<b>121,6</b>	<b>480,4</b>	<b>472,2</b>	<b>560,0</b>	<b>-79,6</b>

## Prognos av årets resultat

Helårsprognosen för kommunens resultat beräknas till +480,4 miljoner kronor, vilket är -79,6 miljoner kronor sämre än budget men -22,9 miljoner bättre än augustiprognosen. Prognosavvikelsen beror dels på försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2023, dels på covidbonusen som belastar året, dels på tunnelbanan som tyngs av inflation. Det balanseras delvis av skatteintäkterna som ökar på grund av fler i arbete och en högre befolkningsprognos.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +105,7 miljoner kronor för helåret. En ökning med +23,1 miljoner jämfört med augustiprognosen. Kommunstyrelsen total redovisar underskott på -5,4 miljoner kronor där enheten för fastighetsförvaltning har ett underskott på -9,0 miljoner kronor och står för den största avvikelsen med anledning av de historiskt höga elpriserna. Även kommunstyrelsen bidrar till underskottet med -6,6 miljoner kronor på grund av lägre intäkter.

Största positiva avvikelsen har arbets- och företagsnämnden som prognosticerar ett överskott med +45,0 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. Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på +25,0 miljoner kronor som huvudsakligen beror på färre inskrivna barn och elever i förskola, höjning av maxtaxan samt volymminskning på grundskola. Natur- och trafiknämnden lämnar en positiv prognos på +19,0 miljoner kronor som beror på minskade kapitaltjänstkostnader

till följd av försenade anläggningar. Socialnämnden bidrar med ett överskott på +14,5 miljoner kronor på grund av att ett av två nya boenden för personer med funktionsnedsättning försenas till 2023. Övriga nämnder prognostiserar mindre överskott eller nollresultat för 2022.

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till +158,9 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror främst fler folk i arbete och en högre befolkningsprognos på och bättre utfall av skolmiljarden.

### **Resultaträkningen**

Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 1 409,2 miljoner kronor vilket är 74,0 miljoner kronor bättre än budget. De största intäktsposterna avser taxor och avgifter, hyror och arrenden, bidrag samt försäljning av verksamhet. Den största avvikelserna avser högre bidrag från staten från bland annat Skolverket och Socialstyrelsen som visar en positiv avvikelse för perioden på 109,4 miljoner kronor mot budget.

I periodens utfall finns lägre reavinsterna på 92,8 miljoner kronor från försäljning av exploateringsmark. Det beror på överklaganden av detaljplaner och förseningar i utbyggnaden av bostäder. Flera planerade markförsäljningar är därför förskjutna till 2023.

Intäkter från gåvor från övertagandet av anläggningar från privata exploitörer uppgår till 45,1 miljoner kronor vilket är 17,4 miljoner kronor lägre än budget. Kommunen tar under slutet av året emot de sista allmänna anläggningarna från utbyggnaden i Tollare.

Den samlade årsprognosen för verksamhetens intäkter beräknas bli 163,4 miljoner kronor sämre än budget. Den största negativa avvikelserna mot budget för helåret på 220,1 miljoner kronor avser lägre reavinsterna från försäljning av exploateringsmark. Några större planerade försäljningar har blivit försenade till 2023 på grund av överklaganden samt försenade detaljplaner och bygglov.

Bidrag från staten beräknas i stället bli 43,7 miljoner kronor högre än budgeterat. Av dessa avser 33,9 miljoner kronor statsbidrag från Socialstyrelsen för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre som var budgeterat som ett generellt statsbidrag.

Verksamhetens kostnader uppgick till 5 890,5 miljoner kronor för den aktuella perioden vilket är 39,7 miljoner kronor sämre än budget. De största kostnadsposterna i kommunens resultaträkning avser löner, hyror och köp av verksamhet från privata anordnare. Den största avvikelserna mot budget för perioden avser kostnader för material och varor som är 87,3 miljoner kronor högre än budget. Här finns ökade kostnader för el +24,6 miljoner kronor, livsmedel +11,9 miljoner kronor samt övrigt förbrukningsmaterial +9,7 miljoner kronor, samt kostnad för såld mark på 29,0 miljoner kronor.

Lämnade bidrag har en kostnadsavvikelse på 28,7 miljoner kronor. Avvikelsen avser ej budgeterad Covidbonus på 30,4 miljoner kronor som utbetalats till privata utförare inom vård, omsorg och skola.

Köp av verksamhet från privata anordnare är 49,2 miljoner kronor lägre än budget. Det avser lägre kostnader för bland annat köp av arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning, flyktingmottagande, samt gruppboenden för vuxna. Lönekostnaderna för perioden är 35,8 miljoner kronor lägre än budget.

För 2022 beräknas den samlade årsprognosen för verksamhetens kostnader uppgå till 7 041,9 miljoner kronor vilket är nära de budgeterade kostnaderna på 7 030,0 miljoner kronor. Årsprognosen för kommunens största kostnadspost löner och sociala avgifter till anställda är 56,0 miljoner kronor lägre än budget trots att det i prognosen ingår 36,3 miljoner kronor som avser beslutad och utbetald Covidbonus till kommunens anställda som arbetar inom vård, omsorg och skola. Kostnadsavvikelserna i helårsprognosen avser främst ovan nämnda kostnader för lämnade bidrag, el, livsmedel och kostnad såld mark.

### **Skatteintäkter och generella statsbidrag**

*Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag* visar ett starkare resultat än budget för perioden. Skatteintäkterna (inklusive avräkning) har en positiv avvikelse mot budget på 122,4 miljoner kronor. Generella statsbidrag och utjämning avviker positivt med 16,6 miljoner jämfört med budget. Totalt blir det 139,0 miljoner kronor högre än budget.

Årsprognosen för skatter och generella statsbidrag uppgår till 6 373,8 miljoner kronor och redovisar en positiv avvikelse med 158,9 miljoner kronor jämfört med årsbudget. Skatteintäkter (inklusive avräkning) prognostiseras till 139,4 miljoner kronor högre än budget, vilket beror på en större ökning av den totala lönesumman.

Prognosen för generella statsbidrag och utjämning är 19,5 miljoner kronor högre än budget på grund av större tilldelning av skolmiljarden och kompensation för sänkt skatt för personer över 65 år.

### **Finansiella intäkter och kostnader**

Finansiella intäkter uppgår för perioden till 67,4 miljoner kronor, vilket är 4,5 miljoner kronor högre än periodens budget. Utfallet består av reavinsterna på bostadsrätter på 34,8 miljoner kronor, utdelning från Nacka Stadshus AB på 16,8 miljoner kronor, räntor från utlåning till bolagen på 14,0 miljoner kronor och övriga intäkter på 1,3 miljoner avseende låneramsavgifter, ränteintäkter såsom placeringar och kundfordringar med mera. Periodens positiva budgetavvikelse på 4,5 miljoner kronor avser högre reavinsterna på bostadsrätter på

1,0 miljoner kronor, ränteintäkter för utlåning till bolagen på 2,8 kronor och övriga ränteintäkter på 0,7 miljoner kronor (främst placeringar).

För helåret prognosticeras de finansiella intäkterna uppgå till 71,4 miljoner kronor, vilket är 0,6 miljoner kronor lägre än budget. Budgetavvikelsen består av lägre reavinster för bostadsrätter på 5,7 miljoner kronor vilket kompenseras av högre ränteintäkter för utlåning till bolagen och för placeringar.

Finansiella kostnader uppgår för perioden till 126,4 miljoner kronor, vilket är 79,5 miljoner kronor högre än periodens budget. Utfallet består främst av 90,9 miljoner för KPI-uppräknings för tunnelbanan, 17,6 miljoner kronor för ränta på pensionsavsättningen, 11,1 miljoner kronor för räntor på lån, 3,0 miljoner kronor för övriga kostnader såsom bankkostnader, backupfaciliteter, checkkredit med mera, 2,8 miljoner kronor för nedskrivning av aktier i Nacka Stadshus AB (med anledning av köp av Nacka Skarpnäs Explorations AB) och 1,0 miljoner kronor för reaförlust för bostadsrätter.

Periodens negativa budgetavvikelse på 79,5 miljoner kronor härrör i huvudsak från högre kostnader på 78,2 miljoner kronor avseende KPI-uppräknings av tunnelbanan med anledning av en högre inflation än budgeterat. Ökade kostnader för räntor på 2,5 miljoner kronor och nedskrivningen av aktierna på 2,8 miljoner kronor kompenseras av lägre bank- och finansiella kostnader som en följd av en lägre låneskuld jämfört med budget.

För helåret prognosticeras de finansiella kostnaderna uppgå till 141,1 miljoner kronor, vilket är 84,9 miljoner kronor högre än budgeterat. Budgetavvikelsen kan i huvudsak hänföras till ökade kostnader för KPI-uppräknings för tunnelbanan på 84,9 miljoner kronor. Även på helåret kompenseras ökade kostnader för räntor, nedskrivning av aktier av lägre bank och finansiella kostnader.

### 3 Nämndernas och verksamheter- nas driftredovisning

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott på +153,0 miljoner kronor för perioden. Nio av tio nämnder har ett positivt resultat eller ligger i linje med budget. Endast överförmyndarnämnden redovisar negativ avvikelse.

#### Nämnderna prognostiserar ett överskott för 2022

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +105,7 miljoner kronor för helåret. En ökning med +23,1 miljoner kronor jämfört med augustiprognosen. Endast kommunstyrelsen redovisar underskott där fastighetsförvaltningen för den största avvikelsen. Övriga

nämnder prognostiserar överskott eller nollresultat för 2022.

Nedan redovisas respektive nämnds resultat för perioden samt nämndens prognos för året.

#### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen totalt redovisar en positiv avvikelse på +22,1 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Överskottet finns på enheten för fastighetsförvaltning beroende på periodiseringseffekt av el samt välfärd skola som får statligt bidrag för sjuklönekostnad som inte fanns med i budget.

Överskott finns inom välfärd samhällsservice och service, stadsutveckling drift och oförutsett. Underskott finns på kommunstyrelsen, enheten för bygg och anläggning och kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har beslutat att utöka kommunstyrelsens ram med +7,6 miljoner kronor för bidrag till Boo folkets hus, det ger kommunstyrelsens en ny ram på 203,9 miljoner kronor.

Årsprognosen för kommunstyrelsen totalt visar ett underskott på -5,4 miljoner kronor vilket är en förbättring med 9,3 miljoner kronor jämfört med augustiprognosen. De negativa prognosavvikelserna kommer främst från enheten för fastighetsförvaltning och kommunstyrelsen.

Enheten för fastighetsförvaltning har ett underskott på -9,0 miljoner kronor jämfört med -11 miljoner i augusti och står för den största avvikelsen med anledning av de historiskt höga elpriserna.

Välfärd samhällsservice visar nu ingen avvikelsen mot årsbudget jämfört med ett underskott på -3,0 miljoner kronor i augustiprognosen.

Välfärd skola räknar med att klara avkastningskravet och visar ingen avvikelse mot årsbudget.

#### Arbets- och företagsnämnden

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett överskott på +41,5 miljoner kronor jämfört med periodens budget. De största positiva avvikelserna finns på vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, och ekonomiskt bistånd.

Avvikelserna beror på fortsatt lägre volymer än budgeterat. Antalet nyansökningar av ekonomiskt bistånd har minskat och trenden att allt färre hushåll erhåller ekonomiskt bistånd fortsätter.

Mnkr	Period 2022 I 0				År 2022					
	Utfall		Utfall netto	Budget netto	Års		Föregående		Årsbudget	Avvikelse
	intäkter	kostnader			prognos	prognos				
Kommunstyrelsen totalt	3 831,2	-3 988,4	-157,2	-179,3	22,1	-209,2	-217,5	-203,9	-5,4	
varav revision	0,0	-1,8	-1,8	-2,5	0,7	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	
Arbets- och företagsnämnden	72,4	-204,3	-131,9	-173,6	41,7	-162,9	-167,4	-207,9	45,0	
Fritidsnämnden	22,7	-157,8	-135,1	-140,4	5,3	-162,8	-162,8	-165,3	2,5	
Kulturnämnden	14,4	-127,0	-112,5	-118,1	5,5	-139,0	-140,3	-142,0	3,0	
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	-29,7	-29,7	-32,4	2,7	-37,2	-37,2	-39,2	2,0	
Natur- och trafiknämnden	25,5	-297,7	-272,3	-303,3	31,0	-337,1	-338,1	-356,1	19,0	
Socialnämnden	53,9	-834,3	-780,3	-798,5	18,1	-943,6	-943,6	-958,1	14,5	
Utbildningsnämnden	197,2	-2 721,7	-2 524,4	-2 548,2	23,7	-3 026,5	-3 026,5	-3 051,5	25,0	
Äldrenämnden	87,4	-853,3	-765,9	-769,2	3,3	-923,1	-923,1	-923,1	0,0	
Överförmyndarnämnden	0,7	-8,2	-7,5	-7,1	-0,4	-8,4	-8,4	-8,4	0,0	
<b>Summa nämnder</b>	<b>4 305,5</b>	<b>-9 222,5</b>	<b>-4 917,0</b>	<b>-5 070,0</b>	<b>153,0</b>	<b>-5 949,8</b>	<b>-5 965,0</b>	<b>-6 055,5</b>	<b>105,7</b>	
Tunnelbanan	0,0	-93,4	-93,4	-15,1	-78,2	-103,0	-83,2	-18,2	-84,9	
Övergripande verksamhet	408,3	-199,4	208,9	300,8	-92,0	133,1	134,2	387,9	-254,8	
Återföring nämndernas bokningar finansnetto	0,0	87,3	87,3	12,6	74,7	96,1	76,7	15,2	80,9	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>4 713,7</b>	<b>-9 427,9</b>	<b>-4 714,2</b>	<b>-4 771,6</b>	<b>57,5</b>	<b>-5 823,7</b>	<b>-5 837,3</b>	<b>-5 670,6</b>	<b>-153,1</b>	
Skatter	0,0	5 371,1	5 371,1	5 248,7	122,4	6 437,9	6 424,5	6 298,5	139,4	
Generella statsbidrag och utjämning	0,0	-53,1	-53,1	-69,7	16,6	-64,2	-64,5	-83,7	19,5	
Finansnetto	0,0	-59,0	-59,0	15,9	-74,9	-69,7	-50,5	15,8	-85,4	
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Totalt</b>	<b>4 713,7</b>	<b>-4 168,8</b>	<b>544,9</b>	<b>423,3</b>	<b>121,6</b>	<b>480,4</b>	<b>472,2</b>	<b>560,0</b>	<b>-79,6</b>	

Tabell: Driftbudget med prognos 2022

Nämndens årsprognos är ett överskott på +45,0 miljoner kronor, vilket är en ökning med +4,5 miljoner kronor sedan augustibokslutet. Ökningen beror på minskad volym för ekonomiskt bestånd och nyanlända. Överskottet i stort beror främst på fortsatt lägre efterfrågan än budgeterat av gymnasial vuxenutbildning. Fortsatt lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser bidrar också till nämndens prognostiserade överskott.

### Fritidsnämnden

Fritidsnämnden redovisar ett överskott på +5,3 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Överskottet beror på att något högre intäkter för fritidsanläggningar, kapitaltjänstkostnader som ännu inte fallit ut och aktivitetsbidrag som blev lägre än budgeterat. För helåret räknar nämnden med ett överskott på +2,5 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med augustiprognosen. Överskottet beror till största del på ökade intäkter för fritidsanläggningar och minskad hyra.

### Kulturnämnden

Kulturnämnden visar ett överskott på +5,5 miljoner kronor för perioden. Det förklaras av ett överskott inom kulturverksamhet som består i huvudsak av kostnader för kulturarv, kulturstöd, kulturpeng, offentlig konst, verksamhetsdrift av biblioteken och Museet där kostnaderna för restaureringen av Nyckelviken ännu inte fallit ut. Även kundval kulturskola och öppen kulturskola bidrar till överskottet med lägre checkkostnader än budgeterat för perioden. Jämfört med förra året deltar

färre barn i kundval kulturskola, dessutom nyttjar eleverna något färre checkar per person. Anläggning bidrar till överskottet med kapitalkostnader som ännu inte fallit ut samt högre intäkter för uthyrning av lokaler. Nämnden prognostiserar ett överskott på +3,0 miljoner kronor vilket är en förbättring med +1,3 miljoner kronor sedan augustiprognosen.

### Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på +2,7 miljoner kronor för perioden. Överskottet förklaras av lägre personalkostnader på grund av vakanser inom flera verksamheter och att intäkterna för bygglov är högre på grund av en ökad andel medelstora och stora bygglovsärenden. Nämndens årsprognos är ett överskott på +2,0 miljoner kronor och är oförändrat jämfört med augustiprognosen. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader och den ökande andelen mellanstora och stora bygglovsärenden.

### Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden redovisar ett överskott på +31,0 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror på försenade anläggningar och minskad kostnad för vinterunderhåll och parkverksamhet. Överskottet dämpas något av höga elpriser som ökar kostnaden för belysning.

Helårsprognosen för nämnden är ett överskott på +19,0 miljoner kronor och är förbättring på +1,0 miljoner kronor sedan augustiprognosen. Prognosförbättringen beror på minskade kapitaltjänstkostnader till följd av försenade anläggningar. Överskottet dämpas

av ökade elpriser ökade priser på entreprenörsavtal.

## Socialnämnden

*Socialnämnden* redovisar ett överskott på 18,1 miljoner kronor för perioden. Den huvudsakliga orsaken är två nya boenden för personer med funktionsnedsättning varav ett öppna i augusti med förväntad volymökning under hösten.

Nämndens helårsprognos visar ett överskott på totalt +14,5 miljoner kronor och är oförändrat sedan augustiprognosen. Överskottet beror på att ett av två nya boenden för personer med funktionsnedsättning försenas till 2023. Resterande överskott beror på lägre kostnad för skyddat boende och öppenvårdsinsatser för vuxna.

## Utbildningsnämnden

*Utbildningsnämnden* redovisar ett överskott på +23,7 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror till stor del på att det varit färre inskrivna elever i grundskola och förskola. Även höjningen av maxtaxan som inte var känd när budgeten gjordes, bidrar till periodens överskott.

Nämndens årsprognos är ett överskott på +25,0 miljoner kronor, vilket är en förbättring med +7,0 miljoner kronor sedan augustiprognosen. Överskottet beror huvudsakligen färre inskrivna barn och elever i grundskola och förskola samt höjning av maxtaxan. Gymnasieskolan vänder och visar överskott efter att gymnasieplaceringarna är klara. Gymnasiet tyngs av ökade kostnader för inackorderingsbidrag, skolkort och dyrare programpeng.

## Äldrenämnden

*Äldrenämnden* redovisar ett överskott på +3,3 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Verksamheterna särskilt boende avtal, verksamheter med beslut enligt LSS redovisar överskott för perioden och balanseras delvis av underskott på korttidsvård. Hemtjänsten har trots ett stort tapp av kunder på grund av pandemin börjat återhämta sig där både befintliga kunder som åter vill ha hemtjänst samt nya kunder ökar.

Inom särskilt boende har inflyttningen varit stabil under årets första månader, från toppnoteringen 688 kunder i juni 2021 till 657 kunder i augusti och nu i oktober 651 kunder. Det som driver utvecklingen är kunder som bor i särskilt boende i annan kommun. Volymökningen fram till toppnoteringen beror på att vaccinationen är klar i kombination med en uppbyggd vård- och omsorgsskuld. Behovet av platser är fortsatt högt samtidigt som tillgången är mindre på grund av ombyggnation av Sofiero och avauktorisering av Gammeludshemmet. Det driver behovet av korttidsvård som står

för det största underskottet. Äldrenämndens årsprognos är oförändrad och i paritet med budget.

## Överförmyndarnämnden

*Överförmyndarnämnden* redovisar ett underskott på -0,4 miljoner kronor för perioden. Utfallet av arvoden och omkostnader till gode män är högre än budget i början av året men förväntas jämna ut sig över året.

Nämnden prognostiserar ett resultat i linje med budget för 2022 och är därmed oförändrad.

## 4 Investeringar

Den beslutade årsbudgeten i tertial 2 2022 uppgår till -1 016,3 miljoner kronor för projekt. Periodens nettoutfall uppgår till -562,4 miljoner kronor, varav investeringar på -679,1 miljoner kronor, kvartervalsmark på -29,4 miljoner kronor och drift som detaljplaner, rivning, exploateringsersättning och ledningsarbeten på +146,1 miljoner kronor. Periodens utfall motsvarar en upparbetningsgrad på 55,3 procent av årets totala budget. Prognosen för 2022 sänks till -761,5 miljoner kronor, och visar på en minskning om -254,8 miljoner kronor som beror på förseningar i projekten och tidplaner som skjuts till 2023–2025.

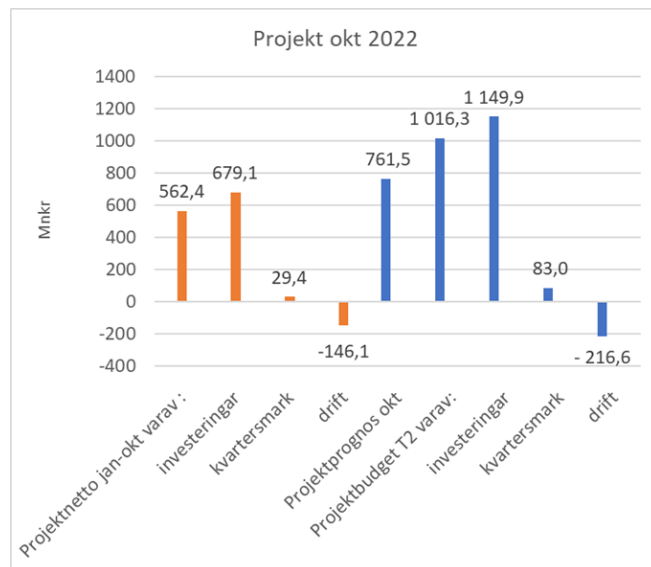


Diagram: Projekt med periodens utfall och årsbudget, miljoner kronor

### Stora projekt för perioden

De projekt som har haft störst utfall för perioden är investeringar i infrastruktur, uppbyggnader av sporthallar samt stadsbyggnadsprojekt.

Projekt	Projektbudget för året			Utfall för perioden		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inko	Utgifter	Netto
Värmdövägen	13,7	-135,2	-121,5	8,6	-74,6	-66,0
Sydöstra Boo	17,4	-51,6	-34,2	0,0	-42,0	-42,0
Samordning Orminge C	20,1	-65,7	-45,6	20,4	-41,2	-20,8
Sickla skola	0,0	-37,0	-37,0	0,0	-33,2	-33,2
Sigfridsborgs sporthall	0,0	-39,8	-39,8	0,0	-33,2	-33,2
Älta Centrumkvarter	27,9	-59,6	-31,7	33,1	-27,8	5,3
Järlahöjdens förskola /f d Kristallen	0,0	-32,5	-32,5	0,0	-27,6	-27,6
Skönviksvägen verksamhetsområde	2,9	-32,7	-29,8	0,0	-27,4	-27,4
Dagvattenrening Kyrkviken (Stads.utv)	2,0	-28,8	-26,8	0,0	-27,0	-27,0
Kyrkviksparken (NTN)	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-11,9	-11,9
Boo Gård Sporthall	0,0	-26,1	-26,1	0,0	-24,9	-24,9

Tabell: Stora projekt, miljoner kronor

Projektet *Värmdövägen* sträcker sig från Sickla Bro till Nacka Forum samt omfattar även Vikdalsvägen. Utbyggnad pågår av en grön och trafiksäker stadsgata med nya ledningar under som anpassas för fler Nackabor. Budget för projektet tilldelas etappvis och är idag på -830,5 miljoner kronor, varav -862,2 miljoner kronor i utgifter samt +33,7 miljoner kronor i inkomster.

I *Sydöstra Boo* omfattar Solbrinken- Grundet, Galärvägen, Dalvägen- Gustavsviksvägen och Mjölkkudden Gustavsviks gård. Utbyggnaden är försenad på grund av att några av detaljplanerna är överklagade. Totalbudget är på +19,0 miljoner kronor netto, varav -306,1 miljoner kronor i utgifter och +325,2 miljoner kronor i inkomster.

Inom *Samordning Orminge C* pågår etapp 3 och 4 som bland annat omfattar ombyggnaden av bussgatan och snedkabelbron. Projektet är försenat på grund av att avtalet med den ursprungliga entreprenören har hävts och en ny upphandling skett som medfört ett omtag. Även överklagandet av detaljplanen för Sarvträsk bidrar till förseningen. För etapp 5 som avser finplanering planeras genomförandebeslut i höst. Budget söks etappvis och är idag -329,4 miljoner kronor varav -580,3 miljoner kronor i utgifter och +250,9 miljoner kronor i inkomster.

*Sickla Skola* har en total budget på -249,0 miljoner kronor i utgifter. För Sickla skola ska både ombyggnation och nybyggnation ske. Enligt preliminär tidplan ska projektet vara klart inför höstterminen 2025.

*Sigfridsborgs sporthall* och skyddsrum har totalbudget på -70,2 miljoner kronor och prognosen är -74,0 miljoner kronor. Arbetet med den nya sporthallen påbörjades efter att den gamla skolbyggnaden rivits sommaren 2021. Sporthallen ska vara färdigställd till årsskiftet

2022/2023. Ett tillfälligt sporttält har monterats för idrottsverksamhet innan sporthallen är klar.

*Boo Gårds sporthall* har total budget på -51,5 miljoner kronor, prognos är -56,0 miljoner kronor. Arbetet med den nya sporthallen påbörjades efter att den gamla skolbyggnaden rivits sommaren 2021. Sporthallen blev klar under oktober och invigdes i början av november.

I *Älta centrumkvarter* byggs ett nytt bostadsområde med 950 nya bostäder, ett torg, en förskola, ett äldreboende och verksamhetslokaler. Läget är kollektivtrafiknära och skapar ett välkommande entré till Älta. Budget för projektet tilldelas etappvis och är idag -88,1 miljoner kronor varav +110,8 miljoner kronor i inkomster och -198,9 miljoner kronor i utgifter.

*Järlahöjdens förskola* har en total budget på -68,0 miljoner kronor i utgifter. Bygget av den nya förskolan påbörjades i januari i år och planeras att vara färdigställt för verksamhetsstart till höstterminen 2023.

Inom *Skönviksvägen* verksamhetsområde har en ny anslutningsväg som kopplar ihop Jarlaberg och Nacka strand med väg 222 nyligen färdigställt. Budget för projektet är -96,4 miljoner kronor, utfall är -59,0 miljoner kronor.

Projektet *Dagvattenrening Kyrkviken* har i uppdrag att rena dagvatten och skapa ett rekreativområde med bryggdäck. Bryggorna och badet har öppnat medan dagvattenläggningen inte färdigställts ännu. Totalbudget för projektet är -33,0 miljoner kronor, varav -57,5 miljoner kronor i utgifter och +24,5 miljoner kronor i inkomster.

Nämnd/ enhet	Utfall okt			Prognos okt Budget T2 (MoB)					>=2026 tom		Totalt 2022-2040
	Inkomster	Utgifter	Netto	2022	2022	2023	2024	2025	2040	2040	
Fastighetsenheten (KS)	0,0	-32,1	-32,1	-48,3	-87,5	-240,6	-182,0	-210,0	-69,9		-790,0
Enheten för bygg- och anläggning (KS)	0,0	-168,0	-168,0	-237,7	-298,9	-452,1	-267,0	-90,8	-41,6		-1 150,4
Stadsutveckling (KS)	198,5	-408,3	-209,8	-307,2	-438,8	-53,2	-299,1	87,5	1 245,8		542,2
Välfråd skola (KS)	0,0	-18,4	-18,4	-25,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0		-160,0
Välfråd samhällsservice (KS)	0,0	-1,5	-1,5	-3,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0		-16,0
Summa Kommunstyrelsen	198,5	-628,3	-429,8	-621,2	-869,2	-789,9	-792,1	-257,3	1 134,3		-1 574,2
Fritidsnämnden	0,0	-2,7	-2,7	-5,8	-12,6	-4,6	-2,6	0,0	0,0		-19,8
Kulturnämnden	0,0	-3,2	-3,2	-6,1	-6,1	-3,5	-1,5	-1,5	0,0		-12,6
Natur- och trafiknämnden	-0,4	-126,3	-126,7	-128,4	-128,4	-256,5	-140,8	-102,1	-42,7		-670,5
<b>Totalt</b>	<b>198,1</b>	<b>-760,5</b>	<b>-562,4</b>	<b>-761,5</b>	<b>-1 016,3</b>	<b>-1 054,5</b>	<b>-937,0</b>	<b>-360,9</b>	<b>1 091,6</b>		<b>-2 277,1</b>

Tabell: Utfall, årsbudget och prognos för projekt, per nämnd 2022 och framåt, miljoner kronor

Kyrkviksparken har en total budget på -45,5 miljoner kronor i utgifter. I Kyrkviksparken planeras för en framtida park i kombination med dagvattenrening och skyfallsavledning, som är en förutsättning för kommande detaljplaners genomförande.

### Projekt med investeringar per nämnd

Den beslutade årsbudgeten för projekt för Nacka kommun beslutades i tertiäl 2 till -1 016,3 miljoner kronor. Aktuell årsprognos beräknas till -761,5 miljoner kronor och utfallet för perioden uppgår till -562,4 miljoner kronor.

Fastighetsenheten har en beslutad årsbudget på -87,5 miljoner kronor. Periodens utfall ligger på -32,1 miljoner kronor och prognosen är -48,3 miljoner kronor för år 2022. Den nerdragna årsprognosen beror främst på framskjutning i tid av några projekt. I huvudsak avser investeringarna komponentutbyten i kommunens fastigheter, hyresgäst Anpassningar samt ram för tidiga utredningar.

Enheten för bygg- och anläggning har en beslutad årsbudget på -298,9 miljoner kronor. Utfallet uppgår till -168,0 miljoner kronor. Årsprognosen är beräknad till -237,7 miljoner kronor och förklaras av dels lägre uppbyggnadstakt för flera projekt (främst projekten; Näckenbadet, Multihall i Fisksätra och Källtorp 11-spelarplaner), samt sänkta slutkostnadsprognoser för Boo gårds och Sigfridsborg skola. Inom bygg och anläggning sker utbyggnad av allmänna anläggningar i kommunens stadsbyggnadsprojekt, utbyggnad av de kommunala fastigheterna och utbyggnad mot natur- och trafiknämnden. Exempel på pågående utbyggnad av kommunala fastigheter är Boo gårds sporthall, Sigfridsborgs sporthall och Järlahöjdens förskola.

Den beslutade årsbudgeten 2022 för stadsutveckling uppgår till -438,8 miljoner kronor netto, +348,1 miljoner

kronor i inkomst- och -786,9 miljoner kronor i utgiftsbudget. I dessa belopp ingår de olika delprojekten för detaljplaner, kvartersmark samt allmänna anläggningar. Däremot omfattar inte årsbudgeten för 2022 markförsäljningar, tomträtter eller värdet av allmänna anläggningar byggda av annan.

Utfallet för stadsutveckling uppgår totalt till -209,8 miljoner kronor netto, +198,5 miljoner kronor i inkomster och -408,3 miljoner kronor i utgifter. Det här motsvarar 47,8 procent av årsbudgeten vilket är något lägre än förväntat. Årsprognosen sänks till -307,2 miljoner kronor främst på grund av att flera stora entreprenader inte har kunnat hålla planerad utbyggnadstakt. Det rör bland annat Värmdövägen och utbyggnaden i Bågvägen- Åbroddsvägen. Inom etapp 3 i Samordningsprojektet Orminge centrum behövdes upphandlingen göras om vilket medförde förseningar i tid och en senare byggstart.

Mest intensiv utbyggnad sker i direkt närhet till Nacka stadshus och blivande Nacka stad och det är projekten för Värmdövägens etapp 3, Nya gatan och Dagvattenrening Kyrkviken. Bland projekten utanför Nacka stad är det de olika etapperna inom Samordningen i Orminge centrum, Sydöstra Boo och Älta centrumkvarter som utgör de största projekten avseende investeringstakt hittills under året.

Västra Nacka stad gränsar till Stockholms innerstad vid Henriksdal och Sickla. I området ingår Finnboda, Danviksstrand, Saltsjökvärn, Kvarnholmen, Södra Finnberget, Henriksdal och Sickla. Västra Nacka stad har många aktiva detaljplaneprojekt. Gäddviken och Södra Finnberget väntas komma ut på samråd under 2023. Nacka Port är ute på samråd medan Norra Nobelberget, Tryckluftsfabriken och Henriksdalsberget/Henriksdalshöjden har varit ute på samråd. Projekt Sickla industriväg har färdigställts under våren och har byggts om till stadsgata. Även en del av projekt Dagvattenrening i Kyrkviken har färdigställts under sommaren. Projektets uppdrag är att rena dagvatten och skapa ett



rekreationsområde med bryggdäck. Bryggorna och badet öppnades den 8 juli. Dagvattenanläggningen har inte färdigställts än. Inom projekt Henriksdalsbacken/Henriksdalshöjden, utreds en gång- och cykelbro över väg 222 som förbinder Henriksdal med Sickla och projektet har fått en utökad budget för denna utredning. Detta projekt är på kommunal mark och ytterligare byggrätter planeras att markanvisas i början av 2023. Detaljplanen för Sickla stationshus vann laga kraft i slutet på 2021. Projektets övergripande syfte är att möjliggöra en hög, väl gestaltad byggnad av hög arkitektonisk kvalitet med bland annat tunnelbaneändamål, centrumändamål och kontor. Projektet ska bidra till att platsen blir en attraktiv och ändamålsenlig bytespunkt för kollektivtrafik; tunnelbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och bussar.

I januari avslutades markanvisningstävlingen för Sydvästra Plania och bostadsutvecklaren Bonava får uppdraget att planera vidare för cirka 200 nya bostäder. Upphöjningen av Saltsjöbanan ingår i området. Nacka kommun och Region Stockholm har tagit fram en avsiktsförklaring för Saltsjöbanans upphöjning. Avtalet syftar till att säkra en kapacitetsstark Saltsjöbana för framtidens resande. Den 16 maj 2022 behandlades ärendet samt beslutades i kommunfullmäktige. Ett nytt infrastrukturprojekt har startats, Planiavägen- Järlaleden, vars uppdrag är att skapa bättre möjligheter att fördela vägtrafik och hantera dagvatten när Sickla bebyggs ytterligare. Kommunstyrelsen godkände inriktningsbeslut med budget i juni 2022. Under hösten 2022 påbörjas projektering av området.

Östra Nacka stad omfattar i stora drag stadshusområdet, Järlahöjden, Järla stationsområde, Birkaområdet, Ryssbergen, Nacka strand och Bergs gård. Området omfattar även Värmdövägen och Vikdalsvägen. Vid Nya gatan, stadshusområdet, pågår utbyggnad av cirka 600 bostäder och 8 000 kvadratmeter verksamhetsytor. I två av husen har inflyttning skett under hösten 2021 och 2022. Exploatör inom Nya gatan, stadshusområdet, är Sveafastigheter, Botrygg, Storstaden, Wallenstam och Hemsö. Wallenstam byggstartade sitt klassicistiska bostadskvarter i augusti. Utbyggnad av nya gator och torg inom området för Nya gatan, Elverkshuset pågår. Exploatörer för detta område är Kungsvåningen och OBOS. Kungsvåningen bygger för närvarande sitt bostadskvarter och OBOS avser att påbörja sin första etapp i början av 2023. Markanvisningsavtal för nya bostäder vid 2:ans fritidsgård, intill stadshusområdet, avses tecknas med Selvaag Bostad i slutet av 2022 efter beslut av kommunstyrelsen i december 2022. Temat för markanvisningstävlingen, Naturban, är ett koncept för samspel mellan naturen och det urbana. Inom projekt Värmdövägen pågår utbyggnad av Värmdövägen till en levande, trygg och grön stadsgata på sträckan Lillängsvägen/Värmdövägen till Griffelvägen/Vikdalsvägen.

Omfattande ledningsarbeten sker inom projektet för att försörja nya bostäder med bland annat el, vatten och avlopp. I slutet på februari antogs detaljplanen för Ryssberget som ger möjlighet att uppföra mellan 400 till 600 bostäder, verksamhetsytor och en förskola. Parallellt har även naturreservatet för Ryssbergen bildande antagits. Detaljplanen har överklagats, men Mark- och miljödomstolen har i oktober 2022 avslagit överklagan. Återstår att se om ärendet överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Inom Skönviksvägens verksamhetsområde har en ny anslutningsväg som kopplar ihop Jarlaberg och Nacka strand med väg 222 nyligen färdigställts. Vägen övergår till kommunens driftsverksamhet i november. I Nacka strand pågår projektering av gata, park och ledningar och upphandling av de första entreprenadarbetena för de allmänna anläggningarna har skett under 2022. Entreprenadarbeten för att flytta rondell intill JV Svenssons torg påbörjas hösten 2022. Inom detaljplan 5 och 6 är Genova och Samhällsbyggnadsbolaget samt Pefab AB exploatörer. Planarbetet för de nya bostads- och verksamhetsutvecklingarna är i initieringsfasen. Inom projekt Norra branten inom Nacka strand har allmänna anläggningar byggts av annan part och lämnas över till kommunen i form av gåva delvis under 2022, men huvuddelen under 2023.

Mötesplats Nackas övergripande syfte är att skapa förutsättningar för och bygga nya bostäder, en ny bussterminal, kontor och arbetsplatser samt en överdäckning över Värmdöleden för att binda samman de norra och södra delarna av centrala Nacka med naturliga mötesplatser i form av torg och parker, gång- och cykelstråk. Nya bostäder och arbetsplatser skapas i ett centralt läge och med en attraktiv bytespunkt mellan tunnelbanestation och bussterminal. Projektet omfattar även en framtida utbyggnad av det närliggande Skvaltanområdet i öster. Projektet Mötesplats Nacka är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Trafikförvaltningen och Nacka kommun. Projektet har flera gränssnitt mot utbyggnaden av tunnelbanan och dess byggherre Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, FUT. Kommunfullmäktige har ingått tilläggsavtal till principöverenskommelse med Region Stockholm gällande det fortsatta arbetet med att anlägga en ny modern bussterminal i anslutning till tunnelbanan. Därmed kommer Nacka kommun att påbörja arbetet med projektering och detaljplan samt en miljökonsekvensbeskrivning. Parallellt kommer Trafikverket ta fram en vägplan för väg 222, Värmdöleden.

Boo sträcker sig från Skurubron till kommungränsen mot Värmdö. Området har mest intensiv utbyggnad kring Orminge centrum med under året tre aktiva del-etapper, bland annat byggs nya lokalgator, ombyggnad av en bussgata och förlängning av en gångbro. I direkt anslutning till centrum ligger Södra Kanholmsvägen

vars detaljplanearbete är i uppstartsfas. Även bostadsbyggande pågår inom två kvarter i centrum, Nybacka respektive Södra Sarvträsk.

Bland de tidigare Förnyelseområdena, där kommunen rustar upp gator och drar in kommunalt vatten och avlopp, pågår just nu utbyggnad i projekt Bågvägen/Åbroddsvägen i norra Boo. Utbyggnaden kommer att pågå under hela 2023. Utbyggnaden kring de 30 fastigheterna i Fågelstigen är under avslut och färdigställs under vintern 2023. Inom Sydöstra Boo, Mjölkkudden, Solbrinken- Grunden, Dalvägen- Gustavsviksvägen, Galärvägen samt område W pågår viss projektering men alla planer har inte vunnit laga kraft och ingen utbyggnad är startad. Projektet kommer att söka budget för Genomförande under senhösten 2022. I nära anslutning till Orminge Centrum har den luftburna kraftledningskabeln markförlagts och givit möjlighet till tre nya detaljplaner. Området omfattar också Tollare och Telegrafberget där allmänna anläggningar byggts av annan part och lämnas över till kommunen i form av gåva under 2022- 2024.

Södra Nacka sträcker sig från Skurubron till kommungränsen mot Tyresö utanför Sicklahalvön. Älta centrum ska utvecklas med ny bebyggelse och allmänna platser. Här planeras för ett nytt torg, cirka 950 nya bostäder, lokaler för olika verksamheter, en förskola samt ett äldreboende. Detaljplanen för Älta Centrumkvarter vann laga kraft i oktober 2021. I centrum har fastighetsägaren Wallenstam rivit parkeringshuset och delar av centrumbyggnaden för att ge plats åt nya hus och infarten till Älta centrum har flyttats. Flera ledningsarbeten kring Älta centrum har genomförts och parken nedanför centrumet har börjat fyllas ut för att skapa förutsättningar för nya kvarter och en parklek. Utbyggnaden av allmänna anläggningar i Älta Centrumkvarter sker etappvis med olika entreprenad. Entreprenad 1 är startad och viss försening har skett men beräknad tidplan för hela utbyggnaden beräknas vidhållas. För projektet Sydvästra Stensö som ligger i Älta pågår framtagande av detaljplan för att möjliggöra byggnation av bostäder och förskola. Samråd för detaljplanen planeras 2023. Wallenstam och Titania är exploatörerna i projektet. Wallenstam är markägare sedan tidigare och till Titania har kommunen gjort en markanvisning. Ältadalen är ett projekt som innehåller småhus, förskola, äldreboende och parkmark. Bonava och Ikano har pågående husbyggnation vilken planeras vara klar i slutet av 2022. Detaljplan pågår för Ältabergs verksamhetsområde för att möjliggöra för fler verksamhetsytor med nya arbetsplatser. Arbetet med att ta fram detaljplan för Fisksätra södra pågår och samråd planeras hösten 2022. Här planeras för nya bostäder på mark som ägs av Stena Fastigheter och som i dag främst används för parkering. Detaljplanen för Fisksätra entré har vunnit laga

kraft och Stena Fastigheter har påbörjat genomförandet. Detaljplanen omfattar i huvudsak bostadsändamål, men den möjliggör även för förskola samt ett vårdboende. Vid Fisksätra centrum ges möjlighet till utbyggnad av centrum- och kontorsverksamheten. Även i kvarteret direkt väster om centrum möjliggörs för verksamheter i bottenvåningen. De allmänna anläggningarna som ska byggas inom projektet är bland annat gata, gång- och cykelbana vid Fisksättravägen och en ramp mellan övre och nedre marknivån. Utbyggnaden startades 2022 och beräknas vara klar år 2029. Fisksättratometerna består av två detaljplanelagda industritomter som under våren 2022 markanvisades av kommunen till Frentab. Innan byggnation kan påbörjas ska naturvärdesinventering genomföras.

*Välstånd skola* har främst investerat i digitala verktyg för Nacka gymnasium, Eklidens skola och Boo Gårds skola. Även möbler och klassrumsutrustning ingår i investeringarna och utfallet för perioden är -18,4 miljoner kronor. Endast -25,0 miljoner kronor beräknas att utnyttjas utav årsbudgeten på -40,0 miljoner kronor på grund av senarelagda projekt och besparingar.

*Välstånd sambällservice* har årsbudget på -4,0 miljoner kronor. Periodens utfall är på -1,5 miljoner kronor och prognosen för året beräknas hålla budget.

Årsbudget för *fritidsnämnden* ligger på -12,6 miljoner kronor. Utfallet för perioden är -2,7 miljoner kronor och har använts för att inreda och utrusta de nya sporthallarna Sigfridsborg och Boo Gård och övriga anläggningar. Årsprognosen i oktober beräknas till -5,8 miljoner kronor, främst på grund av att inredningen av sporthallarna blir billigare än beräknat.

*Kulturnämnden* har en beslutad årsbudget på -6,1 miljoner kronor och utfall för perioden ligger på -3,2 miljoner kronor. De största pågående projekten är Dieselverkstadens kulturhus inredning och utrustning, Dieselverkstadens kulturhus läs och larm samt Dieselverkstadens bibliotek inredning och utrustning.

Den beslutade årsbudgeten för *natur- och trafiknämnden* är på -128,4 miljoner kronor och periodens utfall är -126,7 miljoner kronor. För perioden är de största projekten Kyrkviksparken, reinvestering vägnät samt reinvestering konstruktionsbyggnader.

## 5 Finansrapport

Nacka kommun har den 31 oktober ett positivt saldo på koncernkontot på 165,2 miljoner kronor, varav 89,5 miljoner avser kommunen och 75,7 miljoner kommunens bolag. Koncernkontot finns hos Nordea som är kommunens husbank. För att säkra en god betalningsberedskap har kommunen dels en checkkredit

på 1 000,0 miljoner (ingår i husbanksavtalet), dels två backupfaciliteter (lånelöften) på totalt 1 000,0 miljoner. Backupfaciliteter kan betraktas som en försäkring avsedd att nyttjas i specifika fall då upplåningen på finansiella marknaden inte kan genomföras. Likviditetsreserven är för närvarande god och överstiger kommunstyrelsens nivå på LCR>100%.

Kommunen har för närvarande inga placeringar. I februari, då kommunen hade överskottslikviditet, placerades 75,0 miljoner kronor. Dessa förföll i augusti och förstärkte då kommunens kassa.

Lånenivån är fortsatt låg. Under våren refinansierades den gröna obligationen på 500,0 miljoner kronor. Ingen nyupplåning har skett under året. Skulderna uppgår för närvarande till 1 350,0 miljoner kronor, varav 1 348,3 miljoner är vidareutlånade till bolagen. Samtliga riskbegränsningar är uppnådda. I november planeras upplåning på 200,0 miljoner kronor i certifikat, varpå låneskulden vid årets slut prognosticeras till 1 550,0 miljoner kronor.

Tabell: Skuldportfölj per 31 oktober 2022

Likviditet		Risklimit	2022-10-31	2022-08-31	2022-04-30	2021-12-31	2021-08-31
<b>Likviditet (mnkr)</b>		LCR>100%	165,2✓	113,6	101,3	416,1	502,0
varav kommunen			89,5	71,2	-22,8	360,6	439,3
varav bolag			75,7	42,4	124,1	55,6	62,7
Placeringsportfölj		Risklimer Volym: 0-750 mnkr	2022-10-31	2022-08-31	2022-04-30	2021-12-31	2021-08-31
<b>Placeringar (mnkr)</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Tillgångsslag:							
Räntebärande placeringar							
varav Certifikat		Lägst rating BB (enl S&P el motsvarande rating)	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
varav Obligationer		Lägst rating BB (enl S&P el motsv. Begr. max 50% (men högst 100 mnkr) inom intervallet BB+ till BB)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>S:a räntebärande placeringar</b>		Max 100%, Löptid max 3 år	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
Deposit eller insättningar i bank							
Bank (fasträntekonto)		Nordiska banker, lägst rating A-/A3 (S&P/Moody's)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S:a deposit</b>		Max 100%, Löptid max 1 år	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Skuldportfölj		Risklimer Volym: 1000-2000 mnkr	2022-10-31	2022-08-31	2022-04-30	2021-12-31	2021-08-31
<b>Skuld (mnkr)</b>			1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
varav utlån. till bolag (mnkr)			1 348,3	1 333,3	1 293,3	1 193,3	1 193,3
Derivatvolym (% av skuld)			37%	37%	37%	37%	37%
Ränta inklusive derivat			1,22%	1,22%	0,52%	0,52%	0,52%
Räntebindningstid (år)		2-5 år **)	2,80 ✓	2,96	1,30	1,63	1,96
Max ränteförfall inom 1 år		Max 60%	11% ✓	11%	48%	37%	37%
Kapitalbindningstid (år)		-	2,80	2,96	1,30	1,63	1,96
Max kapitalförfall inom 1 år		Max 40%**)	11% ✓	11%	48%	37%	37%
Antal lån			5	5	4	4	4
Största emissionsinstitut			Swedbank	Swedbank	SEB	SEB	SEB
Största emissionsinstitut (andel)			37%	37%	37%	37%	37%
Största derivatmotpart			Nordea	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Största derivatmotpart (andel)			100%	100%	100%	100%	100%