

2024-11-15
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: KFKS-2024-01170

Månadsbokslut oktober 2024 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för oktober 2024.

Sammanfattning av ärendet

Periodens utfall för kommunen som helhet är +62,3 miljoner kronor, vilket är +73,3 miljoner kronor bättre än budget. Det beror främst på högre skatteintäkter och bättre resultat från nämnderna.

Helårsprognosen för kommunens resultat uppgår till + 2,1 miljoner kronor, vilket är - 360,0 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster prognostiseras till +267,0 miljoner kronor vilket ger en positiv budgetavvikelse på + 115,0 miljoner kronor.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +63,8 miljoner kronor för helåret. Utbildningsnämnden redovisar överskott på +38,0 miljoner kronor och nämnden för arbete och försörjning redovisar överskott på 23,0 miljoner kronor vilken delvis balanseras av underskott på äldrenämnden.

Ärendet

Periodens utfall för kommunen som helhet är +62,3 miljoner kronor, vilket är +73,3 miljoner kronor bättre än budget. Resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till +251,5 miljoner kronor, vilket är +115,0 miljoner kronor högre än budgeterat resultatmål för perioden om +189,1 miljoner kronor. Nettoinvesteringar för perioden uppgår till 802,8 miljoner kronor. Låneskulden är 2 900 miljoner kronor för koncernen som helhet.

Helårsprognosen för kommunens resultat uppgår till + 2,1 miljoner kronor, vilket är - 360,0 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster prognostiseras till +267,0 miljoner kronor vilket ger en positiv budgetavvikelse på + 115,0 miljoner kronor.

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till +22,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det beror främst på något bättre konjunktur.

Pensionskostnaderna avviker negativt från budget med -52,5 miljoner kronor. På grund av byte av pensionsavtal och tidigare års höga inflationstakt är kommunens pensionskostnader extraordinärt höga under perioden 2023-2024, men bedöms återgå till en lägre och normal nivå från och med 2025.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +63,8 miljoner kronor för helåret. Utbildningsnämnden redovisar överskott på +38,0 miljoner kronor och nämnden för arbete och försörjning redovisar överskott på 23,0 miljoner kronor vilken delvis balanseras av underskott på äldrenämnden.

De största budgetavvikelserna i årsprognosen avser jämförelsestörande poster. Att prognosen avviker negativt från budget beror främst på lägre intäkter från försäljning av exploateringsmark och lägre intäkter från gåvor. Gåvorna inkom i stället under år 2023, men var delvis budgeterade för år 2024.

Konsekvenser för barn

Alla nämnder och verksamheter bedriver verksamhet som påverkar barn och ungas livssituation och livsförutsättningar.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2024

Bilaga Månadsbokslut oktober 2024 Nacka kommun

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Christina Rapp Lundahl
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Mathias Möller
Controller
Controllerenheten