

2 juni 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 84

KFKS 2020/284

Tertialbokslut I år 2020 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2020 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 18 maj 2020.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att arbets- och företagsnämndens månatliga återrapportering till kommunstyrelsen kan upphöra. Arbets- och företagsnämnden har sedan 2018 månatligen återrapporterat till kommunstyrelsen.

Ärendet

Årets första tertial har framförallt präglats av coronaviruset och covid-19. Sedan smittspridningen av coronaviruset tog fart på allvar i Sverige i mars har kommunens krisledning aktiverats och kommunen vidtog tidigt en rad åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Kommunens verksamheter har drabbats av coronaviruset i varierande grad.

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till april på 196 miljoner kronor ligger resultatet 56 miljoner kronor högre än vad som hade beräknats i budgeten.

För helåret 2020 prognostiseras ett samlat resultat på 645 miljoner kronor, vilket är 156 miljoner kronor högre än årsbudgeten på 489 miljoner kronor. För helåret är det reavinster, andra markförsäljningar och nämndernas förbättrade ekonomiska resultat som är förklaringen till det positiva resultatet. Kommunens arbete med återhållsamhet och kommunövergripande åtgärdsplan ger resultat. Det positiva resultatet är viktigt för att gå in i 2021 på rätt nivå då det ekonomiska läget kommer att vara mycket kärvt till följd av en historiskt låg skatteintäktsutveckling.

Periodens resultat för nämnderna och deras verksamheter visar på en positiv avvikelse på 44 miljoner kronor jämfört med budgeterat. För helåret prognostiseras nämnderna och verksamheterna en positiv avvikelse på 21 miljoner kronor mot budget. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas sammantaget bli högre än budgeterat.

Kommunen har vid utgången av april en låneskuld på 1,5 miljarder kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 283 miljoner kronor.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2 juni 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nacka kommuns helägda bolag Nacka energi AB prognostiserar ett årsresultat på 1,1 miljoner kronor bättre än budget. Nacka vatten och avfall AB prognostiserar ett resultat på 3,6 miljoner kronor sämre än budget.

En sammanfattande analys av nämndernas verksamhetsresultat visar att den övergripande måluppfyllelseanalysen ser ut att bli god för året. Två av fyra finansiella resultatindikatorer uppfylls för perioden.

Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 8,6 procent. Det är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med motsvarande period 2019.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontoret och controllerenhetens tjänsteskrivelse den 18 maj 2020
Bilaga 1. Tertialbokslut 1 2020 för 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.

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