

26 april 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 49

Dnr KFKS 2016/300

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2016.

Ärende

Det ekonomiskt utfallet för perioden januari-mars 2016 var 42 miljoner kronor, 28 miljoner kronor bättre i jämförelse med budget. Den sammantagna årsprognosen är 138 miljoner kronor, vilket är 38 miljoner kronor bättre än årsbudget. Den positiva avvikelser beror bl.a. på att utfallet för skatteintäkter och utjämning förväntas bli 31 miljoner kronor högre än budget och på högre realisationsvinster från försäljningar än förväntat. Den sammantagna årsprognosen för nämnderna ligger i linje med budget. Några nämnder och verksamheter lämnar dock negativa årsprognoser, de största underskotten utbildningsnämnden på -6 miljoner kronor och äldrenämnden på -4,5 miljoner kronor.

Tre månader in i 2016 låg låneskulden på samma nivå som i början av året, 700 miljoner kronor. Nettoinvesteringarna under januari-mars var knappt 100 miljoner kronor, vilket utgjorde endast ca 10 procent av det förväntade utfallet för investeringar under 2016. En justering av årsprognosen kommer därför sannolikt att göras i samband med tertialbokslut 1.

Nämnderna rapporterar att verksamheterna löper på enligt plan. Inga mätningar av nyckeltal har skett under perioden och därför kommer detta bokslut endast att redogöra för det ekonomiska läget för kommunen för perioden och årsprognoser för nämnder och verksamheter.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2016

Månadsrapport för mars 2016 för Nacka kommun

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		