

Kommunstyrelsen

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2016

Ärendet

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 avvikelsen 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 äldreomsorgen 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 tertiärbokslut 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.

Bilaga

Månadsrapport för mars 2016 för Nacka kommun

Eva Olin
Ekonomidirektör

Maria Karlsson
Redovisningsspecialist