

Kommunstyrelsen

Månadsbokslut oktober 2016 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för oktober 2016.

Sammanfattning

Kommunens ekonomi är fortsatt god och det ackumulerade ekonomiska utfallet för oktober var 177 miljoner kronor vilket är 103 miljoner kronor bättre än budget. Årsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om 150 miljoner kronor. Det innebär ett förväntat överskott på 50 miljoner kronor. Jämfört med prognosen från september har överskottet försämrats med 11 miljoner kronor vilket främst kan förklaras med att enstaka nämnder visar något sämre årsprognos än tidigare. Årsprognosen för Socialnämnden och Natur- och trafiknämnden är något försämrade och överskottet ser ut att bli 18 miljoner kronor vilket är 9 miljoner lägre jämfört med prognosen från september.

Liksom tidigare under året finns de stora överskotten inom verksamheterna för kommunstyrelsen (lokalenheten), socialnämnden, natur- och trafiknämnden som tillsammans redovisar ett prognostiserat resultat på 31 miljoner kronor. Periodens överskott beror bland annat på lägre kapitalkostnader på grund av att investerings- och exploateringsprojekt skjutits på tiden samt minskade oljekostnader och energieffektiviseringar. Den milda vintern under 2016 har lett till lägre kostnader för vinterunderhåll och inom den sociala verksamheten har kostnaderna för LSS minskat på grund av att inflyttningen till gruppboendet i Tollare har fördröjts.

De prognostiserade underskotten finns inom kommunstyrelsen (enheten för fastighetsutveckling och välfärd samhällsservice), arbets- och företagsnämnden och kulturnämnden. Underskotten beror bland annat på fler elever i musikskolan, högre kostnader för ekonomiskt bistånd och minskade intäkter för daglig verksamhet samt saneringskostnader i två stadsbyggnadsprojekt.

Kommunens låneskuld har under året minskat med 150 miljoner kronor, som en följd av den låga investeringstakten. Totalt uppgår låneskulden per oktober till 550 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar uppgår till cirka 493 miljoner kronor. Utgifterna var cirka 574



miljoner kronor och inkomsterna cirka 81 miljoner kronor. Utfallet för nettoinvesteringarna för perioden motsvarar en upparbetningsgrad på 70 procent av årsprognosen om 707 miljoner kronor för nettoinvesteringar under 2016. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i ett stort antal projekt. Från september till och med oktober ökade investeringstakten med 98 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

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

Bilagor

Månadsbokslut oktober 2016 för Nacka kommun

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Luis Caballero
Controller
Controllerenheten