

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut 2 år 2017 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer tertialbokslut 2 för 2017.

Ärendet

Kommunstyrelsen uppvisar sammantaget en negativ avvikelse på 65,7 miljoner kronor för årets två första tertial. De främsta orsakerna är ökade kostnader för tunnelbanan, saneringskostnader och underskott inom produktionsområdet Valfärd samhällsservice. Kostnaderna för tunnelbanan och saneringskostnaderna är inte påverkbara för kommunstyrelsen. För de underskott som finns inom produktionen pågår åtgärdsarbete. Den sammanlagda prognosen för kommunstyrelsen är ett underskott på 77,6 miljoner kronor.

Meritvärden i årskurs 9 visar att Nackas kommunala skolor vårterminen 2017 når bland de bästa resultaten i landet. I jämförelse med större kommuner med cirka 100 000 invånare är Nacka kommun bästa kommun i landet. Inom kommunstyrelsen har under årets andra tertial ett fåtal särskilda mätningar av indikatorer skett. Många indikatorer mäts i samband med den årliga medborgarundersökningen och medarbetarenkäten som sker under hösten.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsens prognosticerade underskott påverkar kommunens samlade resultat för 2017.

Konsekvenser för barn

Valfärd skola har lämnat en prognos om underskott och eventuella åtgärder för att minska detta underskott under 2017 kan tillfälligtvis påverka förskola och skola. Sannolikt innebär de flesta besparingsmöjligheterna under 2017 att vissa inköp skjuts till efter årsskiftet.

Bilagor

Tertialbokslut 2 för kommunstyrelsen
Tertialbokslut 2 Valfärd samhällsservice tjskr



Tertialbokslut 2 Valfärd samhällsservice
Tertialbokslut 2 Valfärd skola tjskr
Tabell Valfärd skola tertialrapport 2
Medarbetare kontorsorganisationen 2017

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör

Henrik Tiselius
Controller