

10 oktober 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 135

Dnr KFKS 2017/351

## Tertialbokslut 2 år 2017 för Nacka kommun

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns delårsrapport tertialbokslut 2 för 2017.

### Ärende

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till augusti på 676 miljoner kronor ligger resultatet 585 miljoner kronor över vad som hade beräknats i budgeten. För helåret förväntas ett överskott på 484 miljoner kronor, bland annat som en följd av reavinster för markförsäljning, ökade skatteintäkter och lägre räntekostnader. Nämnderna redovisar per augusti ett överskott mot periodiserad budget på 21 miljoner kronor. Kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden ser dock båda ut att gå med underskott, beroende på kostnader för tilläggsavtalet om tunnelbanans utbyggnad, ökade saneringskostnader, en negativ avvikelse för verksamheten Valfärd samhällsservice och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Låneskulden ligger per den sista augusti kvar på samma nivå som vid årets början, 300 miljoner kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 634 miljoner kronor.




Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att den övergripande måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Även måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.

### Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2017  
Delårsrapport Tertialbokslut 2 2017 för Nacka kommun.

### Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

10 oktober 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande.

”Att en kommun är skuldfri är naturligtvis bra. Att vi blir det i en tid då räntan är historiskt låg och vi hade kunnat använda lån till investeringar och låsa till låg ränta känns **måhända** inte lika genomtänkt, men visst är skuldfrihet bra. Däremot blir resultatet att Nackabor i detta fall de som de facto tvingades att köpa sin mark för att slippa hutlösa 400%-iga höjningen av tomträttsavgälden på Henriksdal som tar över skulden och därmed risken. Det som blir anmärkningsvärt är att det ekonomiska läget inte används för att långsiktigt öka Nackabornas livskvalitet och ge fler Nackabor möjlighet att nå framgång genom att bygga fler hyreslägenheter som våra unga och äldre kan bo i.”

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
