

2017-10-11

TJÄNSTESKRIVELSE  
KFKS 2017/351

Kommunstyrelsen

## Månadsbokslut september 2017 för Nacka kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för september 2017.

### Sammanfattning

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till september på 654 miljoner kronor ligger resultatet 541 miljoner kronor över vad som beräknats i budgeten. För hela året förväntas ett överskott på 499 miljoner kronor, bland annat som en följd av god budgetföljsamhet, reavinster för markförsäljning och ökade skatteintäkter. Jämfört med årsprognosen från tertialbokslut 2 är septemberprognosen 15 miljoner kronor bättre.

Åtta av tio nämnder följer sitt budgeterade resultat eller visar överskott. 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 till nyanlända.

Kommunen har vid utgången av september ingen låneskuld. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 721 miljoner kronor.

### Ärendet

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för perioden januari till mars var 654 miljoner kronor vilket är 541 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om 665 miljoner kronor. Det innebär ett förväntat överskott på 499 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 15 miljoner kronor jämfört med årsprognosen från tertialbokslut 2. I det prognostiserade årsresultatet ingår reavinster för bland annat markförsäljning på Henriksdalsberget.



Åtta av tio nämnder prognostiserar ett resultat enligt budget eller visar ett överskott. De stora överskotten finns inom utbildningsnämnden, natur- och trafiknämnden samt äldre- och socialnämnden.

De prognostiserade underskotten finns inom kommunstyrelsen samt arbets- och företagsnämnden. Underskotten beror främst på tilläggsavtal till tunnelbana, saneringskostnader, ett sämre resultat för verksamheten Valfärd samhällsservice och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar.

Under september månad löste kommunen obligationslån för 300 miljoner kronor, vilket innebär att kommunen inte har några lån. Periodens nettoinvesteringar uppgår till 721,4 miljoner kronor. Utgifterna var 749 miljoner kronor och inkomsterna 27,6 miljoner kronor. Utfallet för nettoinvesteringarna för perioden motsvarar en upparbetningsgrad på 66 procent av årsprognosen från tertialbokslut 1 om 1,1 miljarder kronor.

## **Konsekvenser för barn**

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

## **Bilagor**

Månadsbokslut september 2017 för Nacka kommun.

Eva Olin  
Ekonomidirektör  
Stadsledningskontoret

Luis Caballero  
Controller  
Controllerenheten