

23 oktober 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 150

Dnr KFKS 2018/321

## Tertialbokslut 2 år 2018 för Nacka kommun

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 2 för 2018.




### Ärendet

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till augusti på 70 miljoner kronor ligger resultatet 63 miljoner kronor lägre än vad som hade beräknats i budgeten. Nämnderna redovisar per augusti ett underskott mot periodiserad budget på 70 miljoner kronor. För helåret är prognosen för kommunen som helhet ett resultat på 97 miljoner kronor, vilket är ett underskott på 76 miljoner kronor jämfört med budgeterat. Skatter, generella statsbidrag och utjämning förväntas bli högre än budgeterat, men nämndernas resultat sammantaget avviker negativt. De nämnder som prognostiserar underskott på helåret är kommunstyrelsen, arbets- och företagsnämnden, fritidsnämnden, natur- och trafiknämnden, socialnämnden samt tunnelbanan. Orsakerna till underskottet är bland annat ökade kostnader inom fastighetsverksamheten, kostnader för ensamkommande barn och unga, fler hushåll som under året ansöker om ekonomiskt bistånd, kostnader för sanering av mark och för vinterns snöröjning, många kostsamma institutions- och placeringar enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt en indexuppräknning för tunnelbaneuppbyggnaden. Ett aktivt åtgärdsarbete pågår i nämndernas verksamheter för att långsiktigt minska kostnaderna och på årsbasis stärka kommunens resultat. Stora överskott finns inom utbildningsnämnden och äldrenämnden. Övriga nämnder redovisar nollresultat.

Låneskulden ligger per den sista augusti på 750 miljoner kronor, vilket är en fortsatt låg nivå. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 550 miljoner kronor.

Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att den övergripande måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Analysen av måluppfyllelsen för de finansiella resultatindikatorerna ser inte lika bra ut. Bedömningen är att kommunen i nuläget inte når målet om ett resultatöverskott på 2 procent. Däremot är soliditeten över målnivån för tertialet. Självfinansieringsgraden av investeringar inom stadsutvecklingen har inte uppnåtts. För övriga investeringar är självfinansieringsgraden långt över 50 procent.

Utifrån det försämrade ekonomiska läget för kommunen som helhet är det önskvärt att pågående åtgärdsarbete för att sänka nettokostnader i de nämnder som redovisar

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

23 oktober 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

underskott, när önskade effekter för att på årsbasis nå upp till kraven för god ekonomisk hushållning.

Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 6,12 procent, vilket är en ökning med 0,04 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017.

### Handlingar i ärendet

Controllerenhetens och stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018  
Tertialbokslut 2 2018 för Nacka kommun

### Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med controllerenhetens och stadsledningskontorets förslag.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
