

Kommunstyrelsen

## **Månadsbokslut september 2018 för Nacka kommun**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för september 2018.

### **Sammanfattning**

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till september på 76 miljoner kronor ligger resultatet 79 miljoner kronor lägre än vad som hade beräknats i budgeten. Helårsprognosen visar ett resultat på 97 miljoner kronor, vilket är ett förväntat underskott på 76 miljoner kronor jämfört med årsbudgeten på 173 miljoner kronor. Skatter, generella statsbidrag och utjämning förväntas bli högre än budgeterat, men nämndernas resultat sammantaget avviker negativt.

Nämndernas och verksamheternas prognos för helåret visar på ett underskott om 72,8 miljoner kronor. De nämnder som prognostiseras 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, lägre intäkter och ökade kostnader för verksamheterna ensamkommande barn och unga och för nyanlända, fler hushåll som under året ansöker om ekonomiskt bistånd, kostnader för sanering av mark, många kostsamma institutions- och placeringar enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt en indexuppräknings för tunnelbaneuppbyggnaden. Därtill prognostiserar produktionsenheten Valfärd samhällsservice ett underskott för helåret. 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 för helåret.

Kommunen har vid utgången av september en låneskuld på 750 miljoner kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 649 miljoner kronor.

## Ärendet

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för perioden januari till september var 76 miljoner kronor vilket är 79 miljoner kronor sämre än budget. Helårsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om 97 miljoner kronor. Det innebär ett förväntat underskott på 76 miljoner kronor. Prognosen är därmed oförändrad sedan tertialbokslut 2. Skatter, generella statsbidrag och utjämning förväntas bli högre än budgeterat, men nämnderna sammantaget avviker negativt.

Nämnderna och deras verksamheter redovisar en prognos för helåret på 72,8 miljoner kronor i underskott. Kommunstyrelsen väntas göra störst underskott med en negativ avvikelse på 52,6 miljoner kronor. 45 miljoner kronor beror på kostnader för fastighetsverksamheten, 17 miljoner kronor beror på saneringskostnader av Svärdsö, Nacka IP och Saltsjö Pir, 7,5 miljoner kronor beror på minskade intäkter och högre konsultkostnader inom enheterna kommunikation och digitalisering. Därtill prognostiserar produktionsenheten välfärd samhällsservice ett underskott på 5,4 miljoner kronor för helåret. Det förklaras främst av ökade personalkostnader under 2018 i form av sjuklönekostnader samt att både Nacka seniorcenter och omsorg- och assistansverksamhetens påverkats negativt av tomma platser och minskade intäkter.

Arbets- och företagsnämnden pekar på ett underskott på 43 miljoner kronor för helåret. Underskottet återfinns inom verksamheterna för ensamkommande barn och unga, nyanlända flyktingar, ekonomiskt bistånd och myndighets- och huvudmannauppgifter. Det råder stor osäkerhet kring årsprognosen och utfallet för de kommande månader. Prognosen är oförändrad sedan tertialbokslut 2.

Fritidsnämnden räknar med ett underskott på 1 miljoner kronor. Detta beror bland annat på fjärrvärmekostnaderna för fotbollstältet på Nacka IP samt högre hyreskostnader för Myrsjö sporthall och ersättningsbassängen i Saltsjöbaden.

Natur- och trafiknämnden prognostiserar ett underskott på 8,4 miljoner kronor. Det beror i huvudsak på stora kostnader för vinterns snöröjning och halkbekämpning. Prognosen är oförändrad sedan tertialbokslut 2.

Socialnämnden redovisar ett underskott på 12,5 miljoner kronor för helåret. Förklaringen är i huvudsak långvariga och kostsamma institutionsplaceringar enligt LVU.

Tunnelbanans årsprognos visar på en negativ avvikelse på 20 miljoner kronor. Förklaringen beror på en uppräknig av konsumentprisindex (KPI) för tunnelbaneutbyggnaden.

Stora överskott finns inom utbildningsnämnden och äldrenämnden. Lägre volymer än budgeterat, osäkerheten kring antalet nyanlända barn och ungdomar ligger till grund för utbildningsnämndens prognostiserade överskott på 22,5 miljoner kronor. Det är 3,5 miljoner kronor bättre än lämnad prognos i tertialbokslut 2. Äldrenämnden årsprognos



visar på ett överskott på 39,7 miljoner kronor. Det är en förbättring med 2,7 miljoner kronor sedan tertialbokslut 2. Det beror huvudsakligen på att antalet hemtjänsttimmar per kund har minskat och att antalet kunder med särskilt boende kommer att minska ytterligare under året.

Kulturnämnden prognostiserar ett överskott på 2,5 miljoner kronor för helåret. Det förklaras främst av att antalet elever inom kundval kulturskola är färre än budgeterat.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och överförmyndarnämnden redovisar nollresultat för 2018.

Kommunens låneskuld uppgår till 750 miljoner kronor, vilket är en fortsatt låg nivå. Periodens nettoinvesteringar uppgår till 649 miljoner kronor. Utgifterna var 666 miljoner kronor och inkomsterna 116 miljoner kronor. Utfallet för nettoinvesteringarna för perioden motsvarar en upparbetningsgrad på 56 procent av årsprognosen på cirka 1,2 miljard kronor.

## **Konsekvenser för barn**

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

## **Bilagor**

Månadsbokslut september 2018 för Nacka kommun.

Lena Dahlstedt  
Stadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Eva Olin  
Ekonomidirektör  
Stadsledningskontoret