

23 oktober 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 149

Dnr KFKS 2018/321

Månadsbokslut september 2018 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Ekonomidirektören Eva Olin hade en muntlig information av ärendet som kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 29 oktober 2018.

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 utjämnung 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 indexuppräknung 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.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2018

Månadsbokslut september 2018 för Nacka kommun

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Beslutsgång

Arbetsutskottet noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
