

BEVIS OM ANSLAGSDAG




Kommunstyrelsens protokoll är justerat, §§ 213 och 214
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 17 juni 2019
Anslaget sätts upp 18 juni 2019
Anslaget tas ned 10 juli 2019
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Underskrift


.....
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 213

KFKS 2019/369

Tertialbokslut I 2019 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2019.

Beslutet justeras omedelbart.

Ärende

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till april på 259 miljoner kronor ligger resultatet 172 miljoner kronor högre än vad som hade beräknats i budgeten.

Reavinster och andra försäljningsintäkter på 240 miljoner kronor ligger bakom det positiva resultatet. För helåret 2019 prognostiseras ett samlat resultat på 468 miljoner kronor, vilket är 200 miljoner kronor högre än årsbudgeten på 269 miljoner kronor. Även för helåret är det reavinster på 408 miljoner kronor som är den främsta förklaringen till det positiva resultatet.




Desto sämre ser det ut för nämnderna och deras verksamheter. Periodens resultat visar på en negativ avvikelse på 3 miljoner kronor jämfört med budgeterat. För helåret prognostiserar verksamheterna en negativ avvikelse på 41 miljoner kronor mot budget. Fyra nämnder, kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, natur- och trafiknämnden samt socialnämnden, prognostiserar underskott på helåret. Arbets- och företagsnämnden och utbildningsnämnden prognostisera stora överskott för 2019. Övriga nämnder visar för helåret ett resultat enligt budget eller visar på överskott.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas sammantaget bli lägre än budgeterat.

Kommunen har vid utgången av april en låneskuld på 1,4 miljarder kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 387 miljoner kronor.

En sammanfattande analys av nämndernas verksamhetsresultat visar att den övergripande måluppfyllelseanalysen ser ut att bli god för året. Uppföljningen av kommunens finansiella resultatindikatorer visar att en av fyra finansiella resultatindikatorer uppfylls för perioden.

Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 7,4 procent. Det är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018.

Ordförandes signatur	Justeraandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 juni 2019 §86

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten den 21 maj 2019

Bilaga 1 Tertiälbokslut 1 2019 för Nacka kommun.

Ärendets tidigare behandling




Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 juni 2019 §86

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertiälbokslut 1 för 2019.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

17 juni 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 214

KFKS 2018/68

Investeringsbeslut och -sammanställning för Nacka kommun tertialbokslut I år 2019

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna investeringsmedel netto om 220,5 miljoner kronor. Det innebär att investeringen om 35 miljoner kronor utgår med anledning av kommunstyrelsens beslut §207 om återremittering, samt att kommunfullmäktige istället föreslås bevilja investeringsmedel om 3 miljoner kronor för samordning och behovsutredning för förskola, skola, sporthallar, sju-spelarplan samt undersöka möjligheterna till ytterligare fotbollsplan inom Sickla skolområde, projektnummer 98100394.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i övrigt notera den totala investeringssammanställningen enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Beslutet justeras omedelbart.




Ärende

Investeringsbudgeten för 2019 prognostiseras till 1,2 miljarder kronor. Det ackumulerade utfallet till och med tertial 1 uppgår till 387 miljoner kronor.

Om investeringsbeslut fattas enligt stadsledningskontorets förslag kommer de pågående investeringarna omsluta 2,9 miljarder kronor för åren 2019–2023 och senare.

På kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2019 §207 beslutades om återremittering av ärendet *Framtagande av systemhandlingar för Sickla skolområde på västra Sicklaön* med följande motivering: Parallellt med projekteringen för en ny skola pågår ett detaljplanearbete för skolan, idrottsanläggningar och nya bostadskvarter. Ett förslag till detaljplan väntas ställas ut för granskning Q3 2019. Ärendena behöver samordnas. I det vidare arbetet behöver man klargöra storleken på nya skolan och när den behövs och säkerställa god utemiljö för eleverna. Även tillgång till idrottsanläggningar på västra Sicklaön behöver klargöras, bl. a bör man redovisa konsekvenserna av om ytterligare en fotbollsplan tillskapas vid Sickla skola alternativt i den kommande Kyrkviksparken eller på annan central plats.

Utifrån denna återremittering föreslår kommunstyrelsen istället att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel om 3 miljoner kronor för samordning och behovsutredning för förskola, skola, sporthallar, sju-spelarplan samt undersöka möjligheterna till ytterligare fotbollsplan inom Sickla skolområde, projektnummer 98100394.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 juni 2019 §87

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret den 22 maj 2019

Bilaga 1 Investeringsbeslut och sammanställning Nacka kommun totalt vid tertialbokslut 1 år 2019.

Övriga bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på www.nacka.se

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 juni 2019 §87




Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna

investeringsmedel netto om 220,5 miljoner kronor. Det innebär att investeringen om 35 miljoner kronor utgår med anledning av kommunstyrelsens beslut §207 om återremittering, samt att kommunfullmäktige istället föreslås bevilja investeringsmedel om 3 miljoner kronor för samordning och behovsutredning för förskola, skola, sporthallar, sju-spelarplan samt undersöka möjligheterna till ytterligare fotbollsplan inom Sickla skolområde, projektnummer 98100394. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i övrigt notera den totala investeringssammanställningen enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---	--