

§ 86

KFKS 2019/369

Tertialbokslut I 2019 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

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

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	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

4 juni 2019




SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten den 21 maj 2019
Bilaga 1 Tertiärbokslut 1 2019 för Nacka kommun.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från stadsledningskontoret och controllerenheten.

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