

15 juni 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 179

KFKS 2020/284

Tertialbokslut I 2020 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2020 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 18 maj 2020.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att arbets- och företagsnämndens månatliga återrapportering till kommunstyrelsen kan upphöra. Arbets- och företagsnämnden har sedan 2018 månatligen återrapporterat till kommunstyrelsen.

Beslutet justeras omedelbart.

Ärende

Årets första tertial har framförallt präglats av coronaviruset och covid-19. Sedan smittspridningen av coronaviruset tog fart på allvar i Sverige i mars har kommunens krisledning aktiverats och kommunen vidtog tidigt en rad åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Kommunens verksamheter har drabbats av coronaviruset i varierande grad.



Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till april på 196 miljoner kronor ligger resultatet 56 miljoner kronor högre än vad som hade beräknats i budgeten.

För helåret 2020 prognostiseras ett samlat resultat på 645 miljoner kronor, vilket är 156 miljoner kronor högre än årsbudgeten på 489 miljoner kronor. För helåret är det reavinst, andra markförsäljningar och nämndernas förbättrade ekonomiska resultat som är förklaringen till det positiva resultatet. Kommunens arbete med återhållsamhet och kommunövergripande åtgärdsplan ger resultat. Det positiva resultatet är viktigt för att gå in i 2021 på rätt nivå då det ekonomiska läget kommer att vara mycket kärvt till följd av en historiskt låg skatteintäktsutveckling.

Periodens resultat för nämnderna och deras verksamheter visar på en positiv avvikelse på 44 miljoner kronor jämfört med budgeterat. För helåret prognostiserar nämnderna och verksamheterna en positiv avvikelse på 21 miljoner kronor mot budget. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas sammantaget bli högre än budgeterat.

Kommunen har vid utgången av april en låneskuld på 1,5 miljarder kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 283 miljoner kronor.

Nacka kommuns helägda bolag Nacka energi AB prognostiserar ett årsresultat på 1,1 miljoner kronor bättre än budget. Nacka vatten och avfall AB prognostiserar ett resultat på

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

3,6 miljoner kronor sämre än budget.

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

Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 8,6 procent. Det är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med motsvarande period 2019.

Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 juni 2020, §84
Stadsledningskontoret och controllerenhetens tjänsteskrivelse den 18 maj 2020
Bilaga 1. Tertialbokslut 1 2020 för Nacka kommun

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.



Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.

Protokollsanteckningar

Mats Gerdau lät anteckna följande till protokollet för Moderaterna.

”Först vill vi rikta ett stort tack till alla pålitliga, kunniga och kreativa medarbetare i kommunen som snabbt och lojalt ställt om och anpassat verksamheten till coronapandemins nya förutsättningar så att våra invånare och kunder ska drabbas så lite som möjligt. Utomordentligt bra!

Sen vill vi lyfta fram det positiva ekonomiska resultatet. Överskottet ser ut att bli 150 miljoner kronor bättre än budget och balanskravet nästan 100 miljoner bättre. Vi ser att det beror på två saker. Dels har de åtgärder vi beslutat om med allmän återhållsamhet, omstruktureringar, bantad kontorsorganisation och minskad användning av konsulter gett resultat och nästan alla nämnder håller budget. Dels har riksdag och regering (alla partier) tillfört extra statsbidrag (202 miljoner kronor) i år för att kompensera för sjunkande skatteintäkter (minus 168 miljoner kronor). Vi behåller högsta ekonomiska rating (AAA stable) i en tuff tid. Det gör att utgångsläget för 2021 är så bra det kan vara.” **I protokollsanteckningen instämde Hans Peters för Centerpartiet, Karin Teljstedt för Kristdemokraterna och Gunilla Grudevall Steen för Liberalerna.**

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