

24 november 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 147

KFKS 2020/284

## Månadsbokslut oktober 2020 för Nacka kommun

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för oktober 2020.

### Ärende

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till oktober på 615 miljoner kronor ligger resultatet 148 miljoner kronor högre än vad som hade beräknats i budgeten. Den sammantagna effekten av ökade statsbidrag, reavinster och exploateringsintäkter samt att nämndernas resultat visar på överskott ligger bakom det positiva resultatet för kommunen som helhet. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning redovisar en positiv avvikelse jämfört med periodens budget.

För helåret 2020 prognostiseras ett samlat resultat på 719 miljoner kronor, vilket är 230 miljoner kronor högre än årsbudgeten på 489 miljoner kronor. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas sammantaget bli högre än budgeterat.

Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 685 miljoner kronor. Låneskulden var vid utgången av oktober 1,35 miljarder kronor.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 13 november 2020

Bilaga Månadsbokslut oktober 2020 för Nacka kommun



### Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret och controllerenheten – och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

### Protokollsanteckningar

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Nackalistan är väldigt glad över det fina finansiella resultat som kommunen visar upp. Något som dock oroar oss är att verksamhetens kostnader beräknas bli mycket större än



Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

24 november 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

budgeterat. I helårsprognosen så beräknas kommunen ha 262 miljoner mer i kostnader under 2020 än vad man budgeterat för. Att nettoresultatet ser så bra ut beror på att man också haft mycket större intäkter än budgeterat också men det är viktigt att noggrant analysera och se vad de ökade kostnaderna kommer ifrån och att detta följs noggrant.”

-----

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