



RAPPORT

Månadsbokslut oktober 2018

Nacka kommun

I Det ekonomiska läget i korthet

Denna rapport ger en samlad bedömning av det ekonomiska utfallet för perioden januari till och med oktober 2018 med en prognos för helåret. En uppföljning och analys av nämndernas verksamhetsresultat görs i samband med tertial- och årsbokslut.

- Periodens resultat uppgår till 83 miljoner kronor vilket är 78 miljoner kronor sämre än periodens budget.
- Årsprognosen för kommunen som helhet visar ett resultat på 96 miljoner kronor, vilket är 77 miljoner kronor sämre än årsbudget, men är i stort sett oförändrad jämfört med septemberbokslut.
- Nämndernas och verksamheternas helårsprognos visar på ett underskott om 74 miljoner kronor. Fyra av tio nämnder lämnar prognoser med underskott för 2018. Störst underskott väntas kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden göra.
- Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsvisar ett överskott på 10 miljoner kronor för perioden.
- De finansiella intäkterna är på 27 miljoner kronor för perioden. Det är 6 miljoner lägre än budget. Kostnaderna är 14 miljoner kronor lägre än budget. Låneskulden fortsätter att vara låg och är på 750 miljoner kronor.
- Periodens nettoinvesteringar uppgår totalt till 741 miljoner kronor, vilket motsvarar 75 procent av årsbudget på cirka 1 miljard kronor.

2 Periodens utfall och årsprognos

Resultatet för perioden är 83 miljoner kronor vilket är 78 miljoner kronor sämre än periodiserad budget. Periodens negativa avvikelse är främst drivet av kostnadsökningar inom fastighetsverksamheten och lägre intäkter i form av statliga ersättningar för verksamheterna ensamkommande barn och unga och för nyanlända. De intäkter som kommer in täcker inte i dagsläget de kostnader som finns för verksamheten. Perioden har också präglats av en ökning av antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd, fortsatta kostnader för vinterns snöröjning, saneringskostnader för bland annat Svärdsö, Nacka IP och Saltsjö Pir, fler långvariga institutionsplaceringar av barn och unga och en KPI-uppräknings för tunnelbaneutbyggnaden. Därtill redovisar produktionsverksamheterna välfärd skola och välfärd samhällsservice underskott för perioden.

Prognostiserat årsresultat

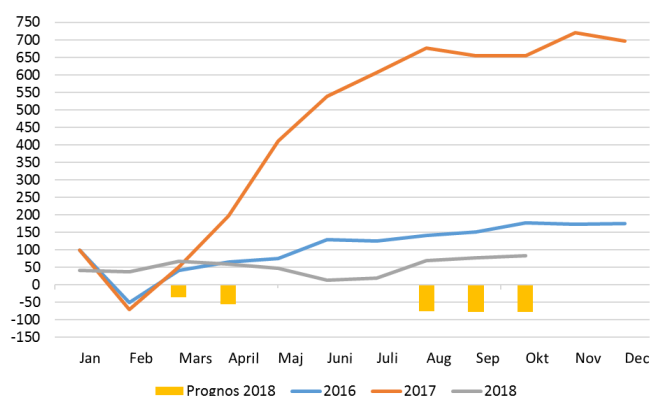
Helårsresultatet för kommunen som helhet beräknas bli 96 miljoner kronor. Det är 77 miljoner kronor sämre än budgeterat. Årsbudgeten för 2018 är 173 miljoner kronor. Jämfört med den prognos som presenterades vid septemberbokslut är årsprognosen nästintill oförändrad.

Nämnderna och deras verksamheter redovisar en helårsprognos som avviker från budget med 74 miljoner kronor. Tunnelbanan beräknas avvika från budget med 20 miljoner kronor. Störst underskott väntas kommunstyrelsen (totalt) göra med en negativ avvikelse på 67 miljoner kronor. Arbets- och företagsnämnden visar på ett underskott på 43 miljoner kronor. Natur- och trafiknämnden prognostiserar ett underskott på 8,4 miljoner kronor. Socialnämnden lämnar en prognos som visar ett underskott på 11 miljoner kronor. Därtill prognostiserar kommunala produktionen välfärd skola ett underskott på 10 miljoner kronor och välfärd samhällsservice ett underskott på 5,4 miljoner kronor. Fritidsnämnden lämnar en positiv prognos på 1 miljon kronor i överskott.

Verksamheternas intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 1 miljard kronor. Det är en positiv avvikelse mot budget med 71 miljoner kronor. De största intäktsposterna avser taxor och avgifter, hyror och arrenden, bidrag, försäljning av verksamhet samt exploaterings- och reavinster. Den positiva avvikelsen förklaras huvudsakligen av reavinster. Under perioden har exempelvis kommunen avyttrat sitt ägande i Saltsjö Pir AB. Det resulterade i en reavinst på cirka 14 miljoner kronor samt en återsökning av dold moms på cirka 4 miljoner kronor. Den samlade årsprognosen för verksamhetens intäkter beräknas bli 40 miljoner kronor högre än budget.

Diagram: Ackumulerat resultat 2016-2018 inklusive prognosavvikelse 2018, miljoner kronor



Verksamhetens kostnader uppgår till 5,2 miljarder kronor för den aktuella perioden. Det är en negativ avvikelse från budget med 173 miljoner kronor. Stora kostnadsposter är löner, hyror och checksystemet för kundvalet. Den negativa avvikelsen beror framförallt på fortsatt högre kostnader för nyanlända, omställningskostnader inom fastighetsprocessen, ökade kostnader för barn och unga inom socialnämndens ansvar samt konsumentprisuppräknig (KPI) av tunnelbaneavtalet. Den samlade årsprognosen för verksamhetens kostnader beräknas bli 156 miljoner kronor högre än budget.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning visar ett starkare resultat än budget för perioden januari-oktober. Skatteintäkterna är 7 miljoner kronor bättre än budget och generella statsbidrag inklusive välfärdsmiljarden är 3,1 miljoner kronor bättre än budget.

Ett högre invånarantal och ett högre skatteunderlag för riket bidrar till att skatteintäkterna är högre än budget. Perioden innehåller också en slutavräkning på skatteintäkter som är 1,6 miljoner kronor sämre än budget. Årsprognosen för skatter och generella statsbidrag uppgår till 5,3 miljarder kronor och redovisar en positiv avvikelse med 34,7 miljoner kronor jämfört med årsbudget. De största avvikelserna jämfört med budget är generella statsbidraget som visar på en positiv avvikelse om 23,7 miljoner kronor och skatteintäkterna som beräknas bli 11 miljoner kronor bättre.

Skattekraften i kommunen har ökat från budgeterad nivå på 291 398 kronor per invånare till 291 571 kronor per invånare. Skatteunderlagets ökningstakt i förhållande till riket ökar mer i Nacka, från 129,9 procent till 130,3 procent och därmed ökar även inkomstutjämningsbidraget.

Tabell: Driftbudget för perioden januari till och med oktober och årsprognos 2018

Mnkr	201810			2018		Avvikelse årprog/budget
	Utfall 201810	Budget 201810	Avvikelse	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018	
Verksamhetens intäkter	1 008	937	71	1 164	1 124	40
Verksamhetens kostnader	-5 157	-4 983	-173	-6 155	-5 999	-156
Avskrivningar	-179	-185	6	-227	-223	-4
Verksamhetens nettokostnader	-4 328	-4 232	-96	-5 219	-5 098	-121
Skatteintäkter	4 508	4 500	7	5 412	5 401	11
Generella statsbidrag och utjämning	-109	-112	3	-111	-134	24
Finansiella intäkter	27	33	-6	34	40	-5
Finansiella kostnader	-15	-29	14	-20	-34	14
Årets resultat	83	161	-78	96	173	-77

Skatteintäkternas ökning, exklusive slutavräkningen, är också lägre än inkomstutjämnigen. Årsprognosen för skatteintäkterna prognostiseras till 11 miljoner kronor bättre än budget, vilket är 4,4 miljoner kronor lägre än i tertialbokslut 2. Slutavräkningarna blir 5,1 miljoner kronor bättre än budgeterat. Däremot är årsprognosen för generella statsbidrag och utjämning oförändrad mot tidigare prognos om 23,7 miljoner kronor.

Den främsta förklaringen till att generella statsbidrag och utjämning prognostiseras till 23,7 miljoner kronor bättre än årsbudget är att kostnadsutjämnigen ger ett ökat bidrag med 30,6 miljoner kronor för året. Samtidigt ökar inkomstutjämningsavgiften med 11,5 miljoner kronor och välfärdsmiljarden beräknas bli 5,7 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Den främsta anledning till att kostnadsutjämningsbidraget ökar för Nacka är eftersläpningseffekten av befolkningsökningen, både i relaterat till en högre ersättning per invånare och ett högre invånarantal den 1 november 2017.

Fastighetsavgiften beräknas bli 2,3 miljoner lägre än årsbudget.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter visar på en negativ budgetavvikelse på 6 miljoner kronor för perioden och 5 miljoner kronor i årsprognosen. Det beror till största delen på att utdelning för 2017 från Nacka stadshus AB blev lägre än budgeterat.

Finansiella kostnader visar för perioden på en positiv avvikelse på 14 miljoner kronor till följd av lägre räntekostnader främst på grund av låg låneskuld. Helårsprognosen uppgår till 20 miljoner kronor och är, trots att pensionskostnaderna ökat jämfört med budget, lägre än budget vilket förklaras av lägre räntekostnader och upplåningsvolym.

3 Nämndernas och verksamheter- nas driftredovisning

Nämndernas verksamheter redovisar per oktober ett underskott på 79 miljoner kronor. Sex av tio nämnder har ett positivt resultat eller ligger i linje med budget. Utbildningsnämnden och äldrenämnden redovisar stora överskott mot periodens budget. Kommunstyrelsen, arbets- och företagsnämnden, natur- och trafiknämnden och socialnämnden redovisar negativa avvikelser.

För helåret prognostiserar nämnderna ett underskott på 74 miljoner kronor. De beräknade underskotten finns inom kommunstyrelsen, arbets- och företagsnämnden, natur- och trafiknämnden och socialnämnden. Utbildningsnämnden och äldrenämnden prognostiserar stora överskott för året. Nedan redovisas respektive nämnds resultat för perioden samt prognos för året.

För perioden redovisar **kommunstyrelsen totalt** en negativ avvikelse på 104 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Det lägre resultatet härleds i huvudsak till fortsatta underskott inom fastighetsverksamheten, saneringskostnader samt underskott inom produktionsenheterna välfärd skola och välfärd samhällsservice. Det pågår ett åtgärdsarbete inom enheterna för att på sikt uppnå en budget i balans.

Tabell: Driftbudget för perioden januari-oktober och årsprognos 2018

Mnkr	Period 201810			År 2018		
	Utfall 201810	Budget 201810	Avvikelse	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018	Avvikelse årprog/budget
Kommunstyrelsen totalt	-215	-111	-104	-204	-137	-67
Kommunfullmäktige (KS)	-5	-5	0	-6	-6	0
varav revision	-2	-2	0	-2	-2	0
Kommunstyrelsen (KS)	-57	-34	-23	-47	-39	-8
varav sanering	-17	0	-17	-17	0	-17
Stadsledning & stödenheter (KS)	-87	-75	-12	-101	-90	-11
Södertörns brandförsvaret (KS)	-33	-32	-1	-39	-39	0
Fastighetsverksamheten	-13	40	-53	-8	39	-47
M&H enheter (KS)	-3	2	-4	-1	0	-1
Välfärd skola (KS)	-12	5	-18	0	10	-10
Välfärd samhällsservice (KS)	-5	0	-5	-2	3	-5
Oförutsett (KS)	0	-11	11	0	-15	15
Arbets- och företagsnämnden	-176	-152	-24	-225	-182	-43
Fritidsnämnden	-128	-131	3	-155	-155	0
Kulturnämnden	-111	-116	4	-136	-139	3
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-26	-26	0	-32	-32	0
Natur- och trafiknämnden	-207	-200	-7	-251	-243	-8
Socialnämnden	-613	-606	-7	-739	-727	-11
Utbildningsnämnden	-2 286	-2 318	32	-2 772	-2 797	25
Äldrenämnden	-635	-673	38	-768	-807	39
Överförmyndarnämnden	-7	-7	0	-8	-9	1
Tunnelbanan (KS)	-24	-11	-13	-34	-14	-20
Finansförvaltningen (skatter, finans, pensioner, reavinster)	4 511	4 512	-1	5 417	5 414	3
Totalt	83	161	-78	96	173	-77

Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar totalt ett underskott på 66,8 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige, inklusive revisionen, redovisar ett ekonomiskt resultat i nivå med budget för perioden. För helåret prognostiserar ett litet överskott på cirka 0,2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 24 miljoner kronor för perioden. Under året har saneringskostnader för 17,3 miljoner kronor belastat kommunstyrelsen samt kostnader för valet 2018. Därtill har resultatet påverkats negativt under september på grund av kostnader för valet 2018. Helårsprognosen är ett underskott på 7 miljoner kronor.

Stadsledningskontoret och stödenheterna redovisar ett underskott på 12 miljoner kronor för perioden. Underskottet återfinns främst inom enheterna kommunikation och digitalisering. Underskottet inom digitaliseringsenheten beror främst på ökade IT-kostnader relaterade till robotisering. Inom kommunikationsenheten är det främst lägre intäkter på grund av lägre debiteringsgrad än budgeterat som bidrar till underskottet. Årsprognosen visar på ett underskott om 11,2 miljoner kronor.

Verksamheterna inom kommunens fastighetsprocess redovisar sammantaget ett underskott på 53 miljoner kronor för perioden. Årsprognosen för fastighetsverksamheten visar på ett underskott om 46,8 miljoner kronor.

Enheten för fastighetsförvaltning redovisar ett underskott på 50,1 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Verksamheten lokal redovisar ett underskott på 36,2 miljoner kronor för perioden. Det beror på höga kostnader för vinterns snöröjning, el och värme. Även sommarens varma väder bidrog till högre elkostnader. Därtill har rådande organisation kring felanmälan drivit upp kostnaderna för reparationer och underhåll. Behovet av reparationer har varit stort då underhållet i lokalerna är eftersatt.

Verksamheten bostadsförsörjning genererar ett underskott på 16,7 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre hyresintäkter för bostäder och högre driftkostnader för fjärrvärme, snöskottning, men även återställningskostnader för slitage av bostäder.

Markverksamheten redovisar ett överskott på 3 miljoner kronor, vilket förklaras av ökade intäkter för tomträtter och arrenden.

Årsprognosen för enheten fastighetsförvaltning är på 43,8 miljoner kronor. Det är en liten försämring på 1,5 miljoner kronor sedan septemberboksut. Osäkerhet råder kring prognosen. Den kan komma att försämrats ytterligare på grund av engångskostnader för rivning/restvärden och sanktionsavgifter för bygglov.

Enheten för bygg- och anläggning redovisar ett underskott på 2,9 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror främst på låg beläggningsgrad i olika fastighetsprojekt. Under året har beläggningsstiden i olika fastighetsprojekt inte nått upp till budgeterad nivå då projekten varit för få. Ytterligare negativ avvikelse är förgäveskostnad för Utredning kring placering av bostäder för nyanlända, -0,8 mkr. Bygg tar också kostnader för konsulter som i huvudsak arbetar på enheten för strategisk stadsutveckling, vilket är en konsekvens av en omorganisation som skedde i slutet av 2017. Dessa kostnader finns inte med i årets budget. Prognosen för helåret ligger kvar på ett underskott om 3 miljoner kronor och är därmed oförändrad.

Välfärd skola visar för perioden en negativ avvikelse på 17,6 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Avvikelsen förklaras av att intäkterna har blivit lägre än budgeterat. Det beror framför allt på färre elever inom förskolan och grundskolan. Kostnader är lägre än budget, framförallt lönekostnader på grund av en anpassning till lägre intäktsnivå. Samtidigt har köp av främmande tjänster, IT och inhyrd personal ökat. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse mot budget med 10 miljoner kronor.

Välfärd samhällsservice redovisar en negativ budgetavvikelse på 4,7 miljoner kronor för perioden. Det förklaras främst av ökade personalkostnader i form av

sjuklönekostnader, OB-tillägg och inhyrning av personal. Därtill tillkommer också negativa budgetavvikelser för både Nacka seniorcenter och omsorg- och assistansverksamheten på grund av minskade intäkter som följd av ofullständig beläggning.

Årsprognosen pekar på ett underskott om 5,4 miljoner kronor. Prognosen är oförändrad sedan septemberboksut.

Periodens utfall för **brandförsvaret** är i nivå med periodiserad budget. Kostnaden består av medlemsavgift till Södertörns brandförsvarsförbund och hyreskostnad för Nacka brandstation. Prognosen för helåret är en budget i balans och är därmed oförändrad.

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett underskott på 23,8 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Liksom tidigare är det framför allt inom verksamheten för ensamkommande barn och unga som avvikelsen är negativ, 22,8 miljoner kronor. Oktobers månads resultat är cirka 1 miljoner kronor sämre än budget. Försiktighetsåtgärder fortsätter att vidtas gällande intäkter från återsökningar av LVU-liknande fall. Trots detta bedöms utvecklingen vara positiv i förhållande till första tertialet, vilket bland annat beror på minskade kostnader för boende, tomhyror samt myndighetsutövning. Vid utgången av oktober ansvarade Nacka kommun för 173 ensamkommande barn och unga. Elva barn har anvisats till kommunen under året.

Även verksamheterna för nyanlända flyktingar, ekonomiskt bistånd samt myndigs- och huvudmannorganisationen visar på underskott för perioden. Underskottet inom nyanlända förklaras delvis av förskjutningar i Migrationsverkets årscykel för anvisningar. Det medförde att endast ett fåtal nyanlända anvisades till Nacka under årets första månader samtidigt som verksamheten hade kvar sina fasta kostnader.

Antalet hushåll i behov av ekonomiskt stöd har ökat under perioden. Kostnader för boende är den främsta orsaken till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat.

Underskottet inom myndighetsorganisationen förklaras främst av höga konsult- och personalkostnader inom handläggningen av ekonomiskt bistånd. Dessutom är automatiseringsprojektet av ekonomiskt bistånd försenat vilket medför ökade kostnader. Nämndens underskott lindras något av överskott inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser.

För helåret prognostiserar nämnden ett underskott på 43 miljoner kronor. Prognosen är oförändrad men är förknippad med stora osäkerhetsfaktorer, främst på

intäktssidan.

Underskottet i årsprognosen återfinns inom verksamheterna för ensamkommande barn och unga, nyanlända flyktingar, ekonomiskt bistånd och myndighets- och huvudmannauppgifter. Underskottet motverkas dock av lägre kostnader inom kundval för vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och samhällsorientering.

Fritidsnämnden visar ett överskott på 3,5 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Överskottet är främst kopplat till verksamheten myndighet- och huvudman som redovisar en positiv avvikelse på 1,7 miljoner kronor. Verksamheten anläggning-hyra och drift redovisar för perioden ett överskott på 0,9 miljoner kronor som i huvudsak förklaras av lägre hyror och fjärrvärmekostnader för anläggningar.

För helåret räknar nämnden med ett överskott på 0,5 miljon kronor, vilket är en förbättring med 1,5 miljoner kronor sedan septemberboks slutet. Förbättringen beror bland annat på lägre fjärrvärmekostnaderna för fotbollstältet på Nacka IP samt högre hyreskostnaden för Myrsjö sporthall och ersättningsbassängen i Saltjöbaden.

Kulturnämnden visar ett överskott på 4,2 miljoner kronor för perioden. Det förklaras i huvudsak av ett överskott på 2,9 miljoner kronor inom kundval kulturskola. Överskottet beror på färre antal elever än budgeterat. Prognosen för året är ett överskott på 3 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,5 miljoner kronor sedan septemberboks slutet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 0,3 miljoner kronor för perioden. Kostnaderna för verksamheterna nämnd och nämndstöd samt beviljade medel till resultatenheter inom stadsutvecklingsprocessen och servicecenter för stadsbyggnadsservice är i linje med budget. Projektverksamheten uppvisar ett litet överskott för perioden och förväntas hålla budget under året.

Prognosen för hela nämnden är en budget i balans och är därmed oförändrad.

Natur- och trafiknämnden redovisar ett underskott på 7,4 miljoner kronor för perioden. Det beror främst på fortsatt höga kostnader efter den snörika vintern i form av snöröjning och för det efterföljande underhåll som uppstod i samband med att snön försvann. Underskottet inom vinterunderhållet uppgår för perioden till 16,6 miljoner kronor. Däremot redovisar nämnden lägre kapitaltjänstkostnader på 8,8 miljoner kronor och lägre kostnader för Myndighet och huvudmannaskap på 2,3 miljoner kronor. De lägre kapitaltjänstkostnaderna beror huvudsakligen på att färre

projekt än beräknat aktiveras. Detta gäller båda nämndens egna investeringar men också investeringsprojekt inom exploateringsverksamheten.

Nämndens årsprognos visar ett underskott på 7,6 miljoner kronor och beror i huvudsak på kostnaderna för vinterunderhållet, 15,1 miljoner kronor. Underskottet motverkas av lägre kapitaltjänstkostnader på 10 miljoner kronor. Prognosen är närmast oförändrad sedan septemberboks slutet.

Socialnämnden redovisar ett underskott på 6,8 miljoner kronor för perioden. Större delen av underskottet kan härledas till verksamheterna inom barn och unga samt verksamheterna inom personer med funktionsnedsättning. Verksamheten vuxna 16–24 år redovisar ett överskott på 6 miljoner kronor jämfört med budget.

Helårsprognosen visar ett underskott på 11,4 miljoner kronor för nämnden som helhet. Det är en förbättring med 1,1 miljoner kronor sedan prognosen i septemberboks slutet. Det är framför allt prognosen för myndighet och huvudmannaskap som visar ett överskott på 1,7 miljoner kronor.

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 31,8 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror till största delen på lägre volymer än budgeterat. Ett överskott för likvärdighetsgarantin påverkar också periodens resultat. Årets budget bygger på befolkningsprognosen från augusti 2017 som visade på fler barn och elever inom förskola och grundskola/fritidshem. Lägre volymer, osäkerhet kring antalet nyanlända barn och ungdomar samt att mer stödinsatser via individresurser i likvärdighetsgarantin beräknas falla ut under hösten, ligger till grund för nämndens helårsprognos på 25 miljoner kronor, vilket är 2,5 miljoner kronor bättre än lämnad prognos i september

Äldrenämnden redovisar ett överskott på 37,7 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Överskottet beror bland annat på att antalet kunder med särskilt boende inte har ökat i den omfattning som planerat. Det bidrar till ett överskott på 17,8 miljoner kronor. Periodens resultat påverkas också av ett överskott på 11,9 miljoner kronor inom hemtjänstverksamheten. Det förklaras främst av att antalet hemtjänststimmar har sjunkit kraftigt.

Nämndens årsprognos visar på ett överskott på 39,2 miljoner kronor och är i stort oförändrad sedan septemberboks slutet.

Överförmyndarnämnden redovisar en budget i balans för perioden. Enligt prognosen kommer överförmyndarnämnden att göra ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Skälet är att fler asylsökande ungdomar från

tiden före de ändrade ersättningsreglerna från Migrationsverket än beräknat har fått uppehållstillstånd eller avvisats eller av annat skäl avslutats. Vid årets början fanns cirka 90 ungdomar inom nämndens ansvarsområde och per den 31 oktober 2018 är det endast 25 asylsökande ensamkommande ungdomar kvar som omfattas av de gamla ersättningsreglerna. Dessutom har återsökta medel från Migrationsverket haft en eftersläpning och nämnden har fått in medel som nu täcker arvoden för resterande del av året för gode män till ensamkommande barn.

Tunnelbanan redovisar en negativ avvikelse på 13 miljoner kronor mot periodiserad budget. Avvikelsen beror högre uppräkningsindex av konsumentprisindex (KPI) för tunnelbaneavtalet än vad som är budgeterat. Prognosen för helåret justerades i tertialbokslut 2 till 33,7 miljoner kronor, det vill säga 20,2 miljoner kronor sämre än budget. Prognosen kvarstår.

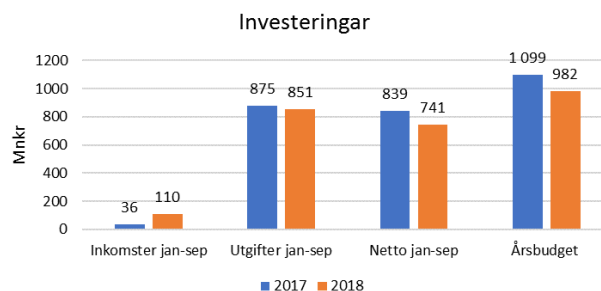
4 Investeringar

För perioden januari-oktober uppgår nettoinvesteringarna till 741 miljoner kronor, med utgifter på 851 miljoner kronor och inkomster på 110 miljoner kronor. Samma period förra året uppgick nettoutfallet till 839 miljoner kronor med utgifter på 875 miljoner kronor och inkomster på 36 miljoner kronor. Årsbudget för nettoinvesteringar enligt Mål och budget 2019-2021 1 2018 uppgår till 1 miljard kronor. Det motsvarar en uppbyggnadsgrad på 75 procent av årets totala budget.

Utfallet på 741 miljoner kronor har främst använts till:

- Gator väg och park, 290 miljoner kronor
- Förskole- och skollokaler, 188 miljoner kronor
- Exploatering och mark, 125 miljoner kronor
- Sporthallar och övriga idrottsanläggningar, 75 miljoner kronor
- Flyktningbostäder, 55 miljoner kronor
- Kultur- äldre- och kontorslokaler, 8 miljoner kronor

Diagram: Investeringar med utfall och årsprognos, tusentals kronor



För perioden har investeringar aktiverats för 290 miljoner kronor.

Inom fastighetsverksamheten till har delaktivering gjorts på Ältadalens förskola med 60 miljoner kronor, Myrsjö bollhall på 50 miljoner kronor, Fotbollstält vid Nacka IP på 22 miljoner kronor, komponentutbyten i skolor på 15 miljoner kronor

Inom exploatering har delaktivering gjorts på Älgö med 12 miljoner kronor, Lännersta-Strandpromenaden på 8 miljoner kronor, Södra Hedvigslund Älta på 6 miljoner kronor, Riset sångfågelvägen på 5 miljoner kronor, Saltsjöbadens station och Restaurantholmen på 5 miljoner kronor.

Natur- och trafiknämnden har exempelvis aktiverat trafiksäkerhetsarbeten på 16 miljoner kronor.

Projekt som haft största utfall för perioden finns inom fastighetsverksamheterna och exploatering. Exempel på projekt som haft största utfall för perioden inom exploatering är:

Ältadalen utgifter om 64 miljoner kronor, ligger i den sydligaste delen av Nacka i Älta, mellan Storkällans kyrkogård och Erstaviksvägen. Här planeras ett område med småhus, förskola, äldreboende en större park med olika aktiviteter. Projektarbetet syftar till att ta fram planprogram och detaljplan samt genomföra utbyggnad av allmänna anläggningar. Detaljplan är antagen och exploateringsavtal har tecknats. Utbyggnad pågår och årets utfall består till stor del av entreprenadsfakturor. Utgifter för utbyggnaden av allmänna anläggningar ska faktureras till exploatören när det finns en godkänd slutbesiktning. Årets prognos, enligt bedömning i tertial 1, är att utgiften kommer att uppgå till 69 miljoner kronor vilket också överensstämmer med bedömningen i tertial 2.

Mötesplats Nacka, utgifter om 61 miljoner kronor. Projektet syftar till en överdäckning av Värmdöleden, en ny bussterminal i direkt anslutning till den kommande tunnelbanestationen samt kvartersbebyggelse, nya stråk och allmänna platser. Detta för att det aktuella området ska utvecklas till en attraktiv och hållbar stadsdel. Principöverenskommelsen mellan kommunen, landstinget och Trafikverket om Mötesplats Nacka finns godkänd. Kontrakt har tecknats med projekterande konsult. Uppdraget innefattar bland annat upprättande av vägplan, underlag till detaljplan samt systemhandlingar. Projektet befinner sig i planprocessen och utfallet består främst av externa konsultkostnader. Samråd planeras till kvartal 1, 2019. Årets prognos som enligt tertial 1 bedömdes till -53,4 miljoner kronor förväntas enligt översyn inför tertial 2 uppgå till cirka -81 miljoner kronor. Anledningen till årets ökade förbrukning

Norra Skuru, 31 miljoner kronor. Genomförandet pågår och utfallet består främst av utgifter för entreprenaden och projektledning. Projektområdet består av ca 85 fastigheter. Detaljplanen vann laga kraft under 2014 och syftar till att medge bygg rätt för permanentbostadshus. Terrängen är mycket kuperad. Förutsättningarna för att försörja området med kommunalt vatten- och avlopp och ordna angöring till fastigheterna är i vissa lägen väldigt svårt. Utbyggnad av gator och VA-ledningar pågår och beräknas vara helt klar till våren 2019. Problem i entreprenaden har medfört att sluttiden inom vissa områden förskjutits något. Fakturering av gatukostnader och VA-anslutningar bedöms påbörjas under året. Kommunal mark kan säljas, dock något senare än ursprunglig prognos med hänvisning till rådande marknadsläge. Årets prognos enligt tertial 1 bedömdes uppgå till -2,6 miljoner kronor vilket är ett netto av förväntade inkomster och utgifter

Exempel på projekt med störst utfall inom fastighetsverksamheten är:

Myrsjöskolan, utgifter om 34 miljoner kronor är skolbyggnad för årskurs F-6, byggnaden ska inrymma en låg- och mellanstadieskola med serveringskök och matsal.

Ny förskola på Oxelvägen, 26 miljoner kronor, ligger i närheten av Älta centrum med åtta avdelningar vilken ersätter Sjöängens förskola. Byggtiden beräknas till drygt ett år och invigning planeras preliminärt till juni 2019. Ältadalens förskola med plats för 160 barn.

Myrsjö bollhall, 26 miljoner kronor, är en av Nacka kommuns fullstora sporthallar och ligger intill Myrsjö-

skolan. Hallen passar för många olika typer av inomhusidrott; basket, badminton, bordtennis, innebandy, handboll och gymnastik.

Tabell: Stora nettoinvesteringar, tusentals kronor

Projekt	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Ältadalen	-12 799	2 269	64 169	66 438	53 639
Mötesplats Nacka	-44 114	0	-60 647	-60 647	-104 761
Kvarnholmsförbindelsen	-1 400	0	-34 253	-34 253	-35 653
Myrsjöskolan nybyggnation (Rödmyra)	-116 807	0	-34 157	-34 157	-150 964
Norra Skuru	-91 313	3 132	-31 521	-28 389	-119 702
Oxelvägen/ Sjöängens förskola	-8 851	0	-25 926	-25 926	-34 777
Myrsjö bollhall ny byggnation	-26 924	0	-25 854	-25 854	-52 778
Vikingshillsvägen	-40 466	0	-24 935	-24 935	-65 401
Sigfridsborgs skola utbyggnad	-8 659	0	-19 009	-19 009	-27 668
Ältadalens förskola	-46 162	0	-17 966	-17 966	-64 128