

18 juni 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 209

Dnr KFKS 2018/321

Tertialbokslut I år 2018 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2018.

Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering.

Ärende




Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till april på 60 miljoner kronor ligger resultatet 2 miljoner kronor över vad som hade beräknats i budgeten. Nämnderna redovisar per april ett underskott mot periodiserad budget på 3 miljoner kronor. För helåret är prognosen ett resultat på 117 miljoner kronor, vilket är ett underskott på 56 miljoner kronor jämfört med budgeterat. Skatter, generella statsbidrag och utjämning förväntas bli högre än budgeterat, men nämndernas resultat sammantaget avviker negativt. De nämnder som prognostiserar underskott på helåret är kommunstyrelsen, arbets- och företagsnämnden, socialnämnden samt fritidsnämnden. Orsakerna till underskottet är bland annat högre kostnader för ensamkommande barn och unga, ökade kostnader inom fastighetsprocessen, fler hushåll som under året ansöker om ekonomiskt bistånd och en ökad KPI uppräknig för tunnelbaneuppbyggnaden.

Låneskulden ligger per den sista april på 400 miljoner kronor, vilket är en fortsatt låg nivå. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 290 miljoner kronor. Soliditeten uppgår till 44 procent i tertialbokslut 1.

Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 7,9 procent, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017.

Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att den övergripande måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Även måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget för perioden januari till och med sista april bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.

Med tanke på att den ekonomiska helårsprognosen för kommunen som helhet pekar på ett minusresultat kommer det att krävas åtgärder under året för att på årsbasis nå upp till kraven för god ekonomisk hushållning.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 juni 2018 § 113
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2018
Tertialbokslut 1 2018 för Nacka kommun

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 juni 2018 § 113

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2018.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.




Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.

Försäljning till Rikshem och Hemsö bidrar till att långsiktigt urholka kommunens ekonomi. Exakt detta är något som vi har varnat för. Den som säljer sitt hus och står med packlådorna på marken har mycket pengar på fickan men är utsatt för stora risker och långsiktig urholkad ekonomi. Vi noterar att även tjänsteskrivelsen påpekar:

"Signaler fanns redan under 2016 att nuvarande hyresnivå inte långsiktigt skulle kunna finansiera nya objekt som har en högre kostnad än äldre infrastruktur. 2017 och 2018 börjar vi se konsekvenserna av utbyte av infrastruktur. Med ett stort bestånd lokaler finns möjlighet att hantera nytillskott med högre kostnader. Genom ett minskat eget ägande är den möjligheten inte lika stor och effekterna av nya, dyrare objekt slår igenom tydligare."

Vi känner oro över de ökade konsultkostnaderna. När nu dessa kostnadsökningar verkar ständigt återkomma finns det anledning att se över kommunens konsultberoende, både sett till perspektivet att bibehålla kompetens inom vår verksamhet, samt för att inte låta kostnader för konsulter skena iväg.

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