

26 oktober 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 264

KFKS 2020/284

Tertialbokslut 2 år 2020 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 2 för 2020 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 12 oktober 2020.

Ärende

Perioden har präglats av den pågående pandemin. Vid ett tidigt skede startade kommunen en krisledningsorganisation med fokus att förbereda insatser för att motverka effekterna av pandemin. Framtidsprognosen är fortfarande osäker. Det finns en stor risk att den rådande återhämtningen i samhällsekonomin avbryts av en andra pandemivåg. Trots den allvarliga situationen finns signaler om satsningar och aktiviteter i kommunen som tyder på optimism och framtidstro.



Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till augusti på 761 miljoner kronor ligger resultatet 273 miljoner kronor högre än vad som hade beräknats i budgeten.

För helåret 2020 prognostiseras ett samlat resultat på 776 miljoner kronor, vilket är 286 miljoner kronor högre än årsbudgeten på 489 miljoner kronor. För helåret är det ökade statsbidrag och nämndernas förbättrade ekonomiska resultat som är den främsta förklaringen till det positiva resultatet. Reavinster och andra markförsäljningar bidrar också till det positiva resultatet.

Nämndernas arbete med åtgärdsplaner och återhållsamhet har gett resultat. Verksamhetens kostnader har minskat jämfört med motsvarande period 2019. Periodens resultat för nämnderna och deras verksamheter visar på en positiv avvikelse på 155 miljoner kronor jämfört med budgeterat. För helåret prognostiserar nämnderna och verksamheterna en positiv avvikelse på 118 miljoner kronor.

Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 203 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultatöverskott (exklusive realisationsvinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär) på 3,5 procent. En rättelse har gjorts av tabellen gällande Balanskravsutredning på sidan 13 i delårsrapporten. Årets resultat enligt resultaträkningen ska vara 776 miljoner kronor och balanskravsresultatet 203 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultatöverskott på 3,5 procent.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas sammantaget bli högre än budgeterat.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

26 oktober 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 552 miljoner kronor. Låneskulden var vid utgången av augusti 1,35 miljarder kronor.

Nacka kommuns helägda bolag Nacka energi AB prognostiserar ett årsresultat på 1 miljon kronor bättre än budget. Nacka vatten och avfall AB prognostiserar ett resultat på 0,7 miljoner kronor bättre än budget. Centrala Nacka marknadsbolag AB prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Utifrån uppfyllelsegraden av de övergripande målen och de finansiella resultatindikatorerna bedöms Nacka kommun och dess bolag sammantaget ha en god ekonomisk hushållning. Standard & Poors, som bedömer kommunens finansiella styrka och styrning, har även i år gett kommunen det högsta ratingbetyget (AAA).

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från controllerenheten och stadsledningskontoret den 12 oktober 2020

Tertialbokslut 2 2020 för Nacka kommun

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2020, §131

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget från controllerenheten och stadsledningskontoret.



Protokollsanteckningar

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan.

”Nackalistan tycker det är positivt att kommunens prognoser pekar emot ett starkt resultat för 2020. Tertial 2 har präglats av en stor osäkerhet med anledning av den pågående pandemin. Ekonomiskt kan vi nu konstatera att perioden varit väldigt bra för kommunen och att de statliga stöd och andra stödåtgärder täckt de kostnader vi haft och lite till. Nackalistan vill dock höja ett varningens finger för att den prognos som man i T2:an gör för helåret måste tas med en nypa salt eftersom smittspridningen återigen tagit fart i länet vilket kan komma att påverka kommunens finanser märkbart under T3.”

Khashayar Farmanbar lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna.

”Socialdemokraterna anser att en del av det stora överskottet bör användas till att stärka välfärden, inventera och förbättra publika miljöer och miljöer för barn och ungdomar, samt ökade idrottsytor, exempelvis 11-spelarplan på Sicklavallen och att ta ner, sälja och införskaffa nytt fotbollstält på Järla höjden. Det nya tältet ska vara av modell som går sätta upp och ta ner varje säsong till rimlig kostnad och insats.”

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