

Kommunstyrelsen

Månadsbokslut september 2016 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för september 2016.

Sammanfattning

Kommunens ekonomi är fortsatt god och det ackumulerade ekonomiska utfallet för september var 151 miljoner kronor vilket är 89 miljoner kronor bättre än budget. Årsprognosen för kommunens nämnder och verksamheter visar ett överskott på 61 miljoner kronor. Det som främst bidrar till den positiva avvikelserna är att flera nämnder lämnar prognoser på överskott för 2016. Jämfört med T2 har resultatet förbättrats med 9 miljoner kronor vilket främst är hänförligt till bättre skatteintäkter och att statsbidraget för bostadsbyggande nu prognostiserats till den budgeterade nivån samtidigt som enstaka nämnder visar något sämre årsprognos än tidigare.

De stora överskotten finns inom Socialnämnden och Natur- och trafiknämnden som tillsammans redovisar ett prognostiserat överskott på 27 miljoner kronor. Överskotten beror främst på lägre kostnader för LSS boendet i Tollare på grund av fördröjd inflyttning och lägre kostnader för vinterunderhåll. De prognostiserade underskotten finns inom kommunstyrelsen enheten för fastighetsutveckling och välfärd samhällsservice och avser saneringskostnader samt omställningskostnader för dagverksamhet. Arbets- och företagsnämndens underskott beror på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och Kulturnämndens underskott beror främst på fler elever i musikskolan.

Kommunens låneskuld uppgår till 550 miljoner kronor och är fortsatt låg eftersom investeringarna även under september har ett lågt utfall. Nettoinvesteringarna till och med september uppgår till cirka 395 miljoner kronor. Utgifterna var cirka 464 miljoner kronor och inkomsterna cirka 69 miljoner kronor. Utfallet för nettoinvesteringarna för perioden utgjorde cirka 49 procent av årsprognosen om 807 miljoner kronor för nettoinvesteringar under 2016. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i ett stort antal projekt. Det låga utfallet visar på behovet av att påskynda och öka investeringstakten.



Konsekvenser för barn

Alla nämnder och verksamheter bedriver verksamhet som påverkar barn och ungas livssituation och livsförutsättningar.

Bilagor

Månadsbokslut september 2016 för Nacka kommun.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Luis Caballero
Controller
Controllerenheten