

Kommunstyrelsen

## **Månadsbokslut oktober 2017 för Nacka kommun**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för oktober 2017.

### **Sammanfattning**

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till oktober på 655 miljoner kronor ligger resultatet 523 miljoner kronor över vad som beräknats i budgeten. För hela året förväntas ett överskott på 494 miljoner kronor, bland annat som en följd av god budgetföljsamhet, reavinster för markförsäljning och ökade skatteintäkter. Jämfört med årsprognosen från september är oktoberprognosen 5 miljoner kronor lägre.

De flesta nämnder visar överskott. Kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden ser dock båda ut att gå med underskott, beroende på kostnader för tilläggsavtalet om tunnelbanans utbyggnad, ökade saneringskostnader, en fortsatt negativ avvikelse för verksamheten Valfärd samhällsservice, ökade kostnader för ekonomiskt bistånd till nyanlända och att kostnader för ensamkommande barn överstiger den ersättning kommunen får från staten.

Kommunen har vid utgången av oktober ingen låneskuld. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 839 miljoner kronor.

### **Ärendet**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för perioden januari till oktober var 655 miljoner kronor vilket är 523 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om 660 miljoner kronor. Det innebär ett förväntat överskott på 494 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor lägre jämfört med årsprognosen från septemberbokslut. I det prognostiserade årsresultatet ingår reavinster för bland annat markförsäljning på Henriksdalsberget. I årsprognosen har ingen hänsyn tagits till eventuell avsättning för marksanering som ska utredas.



Åtta av tio nämnder prognostiserar ett resultat enligt budget eller visar ett stort överskott. De stora överskotten finns inom utbildningsnämnden, natur- och trafiknämnden samt äldre- och socialnämnden.

De prognostiserade underskotten finns inom kommunstyrelsen samt arbets- och företagsnämnden. Underskotten beror främst på tilläggsavtal till tunnelbana, saneringskostnader, ett sämre resultat för verksamheten Valfärd samhällsservice, ökade kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar och att kostnader för ensamkommande barn överstiger den ersättning kommunen får från staten.

Vid oktober månads utgång hade kommunen inte några lån. Periodens nettoinvesteringar uppgår till 839 miljoner kronor. Utgifterna var 875 miljoner kronor och inkomsterna 36 miljoner kronor. Utfallet för nettoinvesteringarna för perioden motsvarar en upparbetningsgrad på 76 procent av årsprognosen från tertialbokslut 1 om 1,1 miljarder kronor.

## **Konsekvenser för barn**

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

## **Bilagor**

Månadsbokslut oktober 2017 för Nacka kommun.

Eva Olin  
Ekonomidirektör  
Stadsledningskontoret

Luis Caballero  
Controller  
Controllerenheten