

§ 73

Dnr KFKS 2018/321

Månadsbokslut mars 2017 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för mars 2018.

Ärende

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till mars på 68 miljoner kronor ligger resultatet 14 miljoner kronor över vad som beräknats i budgeten. Helårsprognosen visar ett resultat på 137 miljoner kronor, vilket innebär ett förväntat underskott på 36 miljoner kronor jämfört med årsbudgeten på 173 miljoner kronor.

De flesta nämnder visar för helåret ett resultat enligt budget eller visar på överskott. Kommunstyrelsen, arbets- och företagsnämnden och socialnämnden ser dock ut att gå med underskott, beroende på kostnader inom verksamheterna för fastighetsprocessen, fler flyktingfamiljer som söker ekonomiskt bistånd, kostnader för kvarvarande boendeplatser i samband med färre ensamkommande barn och unga samt två resurskrävande familjehemsplaceringar inom socialtjänsten.

Kommunen har vid utgången av mars en låneskuld på 400 miljoner kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 212 miljoner kronor.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2018

Månadsbokslut mars 2018 för Nacka kommun.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		