

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut I år 2018 för Nacka kommun

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

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 utjämnning 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 uppräknings 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.

Ärendet

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för perioden januari till april var 60 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor bättre än periodens budget. Helårsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om 117 miljoner kronor. Det innebär ett förväntat underskott på 56 miljoner kronor.

Skatter, generella statsbidrag och utjämning förväntas bli högre än budgeterat, men nämnderna sammantaget avviker negativt.

Nämnderna och deras verksamheter redovisar en prognos för helåret på 97 miljoner kronor i underskott. Underskotten finns inom kommunstyrelsen, arbets- och företagsnämnden, fritidsnämnden, socialnämnden och tunnelbanan. Underskotten beror främst på lägre intäkter och högre kostnader inom fastighetsverksamheten, ökade kostnader för ensamkommande barn och unga, minskade intäkter men kvarvarande kostnader för nyanlända då antalet förväntade anvisningar av flyktingar från Migrationsverket till kommunen minskar, fler hushåll som under året söker ekonomiskt bistånd och en högre KP uppräknings för tunnelbanans utbyggnad. Övriga nämnder redovisar nollresultat eller överskott.

Kommunens låneskuld uppgår till 400 miljoner kronor, vilket är en fortsatt låg nivå. Periodens nettoinvesteringar uppgår till 290 miljoner kronor. Utgifterna var 312 miljoner kronor och inkomsterna 22 miljoner kronor. Utfallet för nettoinvesteringarna för perioden motsvarar en upparbetningsgrad på 25 procent av årsprognosen om närmare 1,2 miljarder kronor. Soliditeten har minskat något jämfört med bokslutet för 2017 och 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. Ökningen förklaras med ökad kortidssjukfrånvaro under årets tre första månader.

Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att Nacka kommun har goda förutsättningar för att uppfylla de övergripande målen. Bedömningen i detta tertialbokslut är att måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Nacka utmärker sig som en mycket attraktiv skolkommun. Resultatet av studien Ung livsstil visar att Nackas skolungdomar är fysiskt aktiva och trivs med sin livssituation. Det planeras och byggs för framtiden. Stora investeringar görs bland annat i Myrsjöskolan, i området Ältadalen, i Mötesplats Nacka och i byggandet av bollhallar och förskolor. Även måluppfyllelsen är god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning för perioden januari till och med april.



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.

Konsekvenser för barn

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

Bilagor

Tertialbokslut 1 2018 för Nacka kommun.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Luis Caballero
Controller
Controllerenheten