

§ 170

KFKS 2018/321

## Månadsbokslut oktober 2018 för Nacka kommun

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att följande beslut:

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för oktober 2018.

### Ärendet

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till oktober på 83 miljoner kronor ligger resultatet 78 miljoner kronor lägre än vad som hade beräknats i budgeten. Helårsprognosen visar ett resultat på 96 miljoner kronor, vilket är ett förväntat underskott på 77 miljoner kronor jämfört med årsbudgeten på 173 miljoner kronor. Skatter, generella statsbidrag och utjämning förväntas bli högre än budgeterat, men nämndernas resultat sammantaget avviker negativt.




Nämndernas och verksamheternas prognos för helåret visar på ett underskott om 74 miljoner kronor. De nämnder som prognostiserar underskott på helåret är kommunstyrelsen, arbets- och företagsnämnden, natur- och trafikinämnden, socialnämnden samt tunnelbanan. Orsakerna till underskottet är bland annat ökade kostnader inom fastighetsverksamheten, lägre intäkter och ökade kostnader för verksamheterna ensamkommande barn och unga och för nyanlända, fler hushåll som under året ansöker om ekonomiskt bistånd, kostnader för sanering av mark, många kostsamma institutions- och placeringar enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt en indexuppräkning (KPI) för tunnelbaneuppbyggnaden. Därtill prognostiserar produktionsenheterna välfärd skola och välfärd samhällsservice ett underskott för helåret. Ett aktivt åtgärdsarbete pågår i nämndernas verksamheter för att långsiktigt minska kostnaderna och på årsbasis stärka kommunens resultat.

Stora överskott finns inom utbildningsnämnden och äldrenämnden. Övriga nämnder redovisar ett litet överskott eller nollresultat för helåret.

Kommunen har vid utgången av september en låneskuld på 750 miljoner kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 741 miljoner kronor.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontorets 13 november 2018  
Månadsbokslut oktober 2018 för Nacka kommun.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

## Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
