

26 november 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 152

KFKS 2019/369

Månadsbokslut oktober 2019 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för oktober 2019.

Ärende

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till oktober på 456 miljoner kronor ligger resultatet 224 miljoner kronor högre än vad som hade beräknats i budgeten. Reavinster och andra försäljningsintäkter på 455 miljoner kronor ligger bakom det positiva resultatet. För helåret 2019 prognostiseras ett samlat resultat på 442 miljoner kronor, vilket är 174 miljoner kronor högre än årsbudgeten på 269 miljoner kronor. Även för helåret är det reavinster på 496 miljoner kronor som är den främsta förklaringen till det positiva resultatet.

Desto sämre ser det ut för nämnderna och deras verksamheter. Periodens resultat visar på en negativ avvikelse på 42 miljoner kronor jämfört med budgeterat. För helåret prognostiserar verksamheterna en negativ avvikelse på 77 miljoner kronor mot budget. Det är 13 miljoner kronor bättre jämfört med den lagda prognosen från tertialbokslut 2. Fem nämnder, kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, natur- och trafiknämnden, socialnämnden och äldreomsorgsnämnden prognostiserar underskott på helåret. Arbets- och företagsnämnden och utbildningsnämnden prognostisera stora överskott för 2019. Övriga nämnder visar för helåret ett resultat enligt budget eller visar på överskott.




Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas sammantaget bli lägre än budgeterat.

Kommunen har vid utgången av oktober en låneskuld på 1,25 miljarder kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 972 miljoner kronor.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 13 november 2019

Bilaga Månadsbokslut oktober 2019 för Nacka kommun

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från stadsledningskontoret och controllerenheten.

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraternas grupp:

”Det bestående intrycket är att alla verksamheterna och driften av kommunen går back. Markförsäljning är det enda som räddar resultatet. Det är oroande.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
