

28 april 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 37

KFKS 2020/284

## Månadsbokslut mars 2020 för Nacka kommun

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för mars 2020.

### Ärende



Sedan smittspridningen av coronaviruset tog fart på allvar i Sverige i mars har kommunens krisledning aktiverats och verksamheterna har påverkats i varierande grad. Vilka eventuella ekonomiska merkostnader coronaviruset kan komma att ha är i dagsläget fortfarande svårbedömt, men det kommer att visa sig mer i april och i samband med tertialbokslut 1. Först då kan en tydligare bild av pandemins effekter presenteras och en grundligare prognos för året göras.

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till mars på -37 miljoner kronor ligger resultatet 167 miljoner kronor sämre än vad som hade beräknats i budgeten. Lägre markförsäljningsintäkter än budgeterat för perioden ligger bakom det negativa resultatet. Dessa kommer in under april månad. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning redovisade också en negativ avvikelse mot budget.

För helåret 2020 prognostiseras ett samlat resultat på 537 miljoner kronor, vilket är 48 miljoner kronor bättre än årsbudgeten på 489 miljoner kronor. Reavinster på 495 miljoner kronor som är den främsta förklaringen till det positiva resultatet.

Periodens resultat för nämnderna och deras verksamheter visar på en positiv avvikelse på 21 miljoner kronor jämfört med budgeterat. För helåret prognostiserar nämnderna och verksamheterna en negativ avvikelse på 38 miljoner kronor mot budget. Tre nämnder, kommunstyrelsen, natur- och trafiknämnden och socialnämnden prognostiserar underskott på helåret. Övriga nämnder prognostisera överskott eller resultat enligt budget 2020. Skatte-intäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas sammantaget bli högre än budgeterat.

Kommunen har vid utgången av oktober en låneskuld på 1,3 miljarder kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 226 miljoner kronor.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

## Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 17 april 2020

Bilaga Månadsbokslut mars 2020 för Nacka kommun.

## Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret och controllerenheten – och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

-----

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------