

Månadsbokslut mars 2024 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för mars 2024.

Kommunstyrelsen uppdrar till nämnder att i tertial 1 säkerställa en fördjupad analys och prognos för helår 2024

Sammanfattning av ärendet

Perioden och helårsprognosen har ett sämre resultat än budgeterat, det beror främst på lägre intäkter från markförsäljning, lägre intäkter från gåvor som inkom 2023 men budgeterats 2024, lägre skatteintäkter och högre pensionskostnader än budgeterat. Nämnderna har totalt sett en negativ budgetavvikelse på grund av att äldrenämnden går med underskott. Årets resultat uppgår i helårsprognosen till -197,0 miljoner kronor vilket avviker mot budget med -559,2 miljoner kronor och resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 57,6 miljoner kronor, vilket avviker mot budget med -80,3 miljoner kronor. Osäkerheten i marsprognosen är stor då förutsättningarna har förändrats sedan budgeten beslutades i november 2023. En uppdaterad och mer djupgående prognos kommer göras i samband med tertial 1.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2024

Bilaga Månadsbokslut mars 2024 Nacka kommun

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det endast fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget från Stadsledningskontoret, och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Protokollsanteckning

Alena Jukic lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet ser det som oroväckande att de största budgetavvikelserna i årsprognosen avser jämförelsestörande poster. Månadsbokslutet för mars pekar på att anledningen till att prognosen avviker kraftigt från budget beror främst på lägre intäkter från försäljning av exploateringsmark och lägre intäkter från gåvor som inkom 2023 men budgeterats 2024.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Att förlita sig på markförsäljningar för att finansiera skattesänkningar är varken hållbart för kommunens ekonomi eller för medborgarnas välfärdsbehov.

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