

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut 2 för år 2016 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 2 för 2016.

Sammanfattning

Läget för kommunens verksamhet och ekonomi bedöms som bra för perioden januari till augusti 2016. Det ekonomiska utfallet var 142 miljoner kronor, vilket var 89 miljoner kronor bättre än budget, och årsprognosen för 2016 är 152 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen för skatteintäkterna har försämrats sedan tertialbokslut 1 och är 14 miljoner kronor lägre än budget. Nämnderna lämnar en sammantagen årsprognos som överstiger budgeten med 50 miljoner kronor.

Investeringsstakten är fortsatt låg och kommunens låneskuld har under perioden minskat med 150 miljoner kronor och uppgick i slutet av augusti till 550 miljoner kronor.

Kommunens verksamhetsresultat bedöms som bra. Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare under perioden var 6 procent, vilket var 0,7 procentenheter högre än samma period 2015.

Ärendet

I detta ärende beskrivs kommunens ekonomiska utfall och resultat i verksamheterna för perioden januari till augusti samt lämnas en årsprognos för det ekonomiska utfallet för helåret 2016. Ärendet innehåller också en kortfattad beskrivning när det gäller utveckling av sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.

Stärkt ekonomi

Läget bedöms sammantaget som bra. Kommunens ekonomi har på flera sätt stärkts, såväl i jämförelse med läget vid tertial 1 som vid årsbokslutet för 2015. Trots att årsprognosen för kommunens skatteintäkter sänkts så har prognosen för helåret stärkts. Prognosen för helåret är ett årets resultat på 152 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor över budget. Den positiva avvikelsen beror framför allt på ett relativt stort sammantaget överskott för nämnderna – 50 miljoner kronor – där socialnämnden och natur- och trafiknämnden står för nästan 40 miljoner kronor. Överskotten beror bland annat på inflyttning i gruppbostad



som försenats, på lägre kostnader för vinterunderhåll än budgeterat och på att planerade investeringar skjutits framåt i tiden och kapitalkostnaderna därmed blivit lägre. Tre nämnder lämnar mindre negativa årsprognoser.

Kommunens realisationsvinster avviker också positivt mot budget, med 24 miljoner kronor. Det beror till största delen på försäljning av gamla Makaronifabriken på Kvarnholmen, som genomfördes under tertial 2.

Det prognostiserade resultatet innebär att kommunens nettokostnadsandel, d.v.s. kostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning, kommer att uppgå till 97,4 procent 2016. Det är bättre nivå än 2015 och i linje med budget och målet för nyckeltalet, som är att nettokostnadsandelen ska vara lägre än 97,5 procent.

Investeringstakten är lägre än budgeterat. Nettoinvesteringarna uppgick för perioden januari till augusti till 347 miljoner kronor, vilket är 42 procent av den planerade investeringsnivån under 2016. Kommunens låneskuld är fortsatt låg, 550 miljoner kronor, en minskning med 150 miljoner kronor sedan ingången av 2016. Prognosen för kommunens soliditet vid årets slut är att den kommer att uppgå till 40,1 procent, vilket är en förbättring med 1,7 procentenheter sedan 2015.

En del av de prognostiserade överskotten beror på förseningar av olika slag, vilket kan ha negativa effekter på kommunens service till medborgarna. Under ett flertal år har investeringstakten legat betydligt lägre än den planerade och beslutade investeringsnivån och fokus framöver bör vara att minska gapet mellan planerad och faktiskt investeringstakt.

Verksamhetsresultat

Samtliga nämnder bedömer sina verksamhetsresultat som bra. Mycket positivt är att Nacka år 2016 hamnade på tredje plats i Svenskt näringslivs kommunrankning av företagsklimat, efter Solna och Sollentuna.

De elever som gick ut årskurs nio vårterminen 2016 hade genomsnittligt meritvärde på 264, vilket innebär ytterligare förbättring jämfört med 2015, då meritvärdet i Nacka var högst i landet.

Det pågår ett mycket intensivt arbete med att ta fram bostäder för nyanlända personer som kommer till Nacka. Arbete sker med parallella spår, såväl kommunala som privata alternativ. I dagsläget saknas bostäder till 150 nyanlända som Nacka ska ta emot under november och december.

Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare fortsätter att öka. Den totala sjukfrånvaron var 6,0 procent under perioden januari-juli 2016. Ökningen jämfört med samma period 2015 var störst när det gäller långtidssjukfrånvaron, och ökningen var större för kvinnor än



för män. Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete.

Bilagor

Rapport Tertiärbokslut 2 2016 för Nacka kommun

Eva Olin
Ekonomidirektör

Lisa Ståhlberg
Strateg