

2017-04-12

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/351

Kommunstyrelsen

Månadsbokslut mars 2017 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för mars 2017.

Sammanfattning

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till mars på 52 miljoner kronor ligger resultatet 34 miljoner kronor över vad som beräknats i budgeten. För hela året förväntas ett överskott på 180 miljoner kronor, bland annat som en följd av försäljningen av mark på Henriksdalsberget. Åtta av tio nämnder följer sitt budgeterade resultat eller visar överskott. Kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden ser dock båda ut att gå med underskott, beroende på kostnader för tilläggsavtalet om tunnelbanans utbyggnad och bostadsförsörjning för nyanlända.

Låneskulden ligger kvar på samma nivå som vid årets början, 300 miljoner kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 206 miljoner kronor.

Ärendet

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för perioden januari till mars var 52 miljoner kronor vilket är 34 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om 346 miljoner kronor. Det innebär ett förväntat överskott på 180 miljoner kronor. I det prognostiserade årsresultatet ingår reavinster för bland annat markförsäljning på Henriksdalsberget.

Åtta av tio nämnder prognostiserar ett resultat enligt budget eller visar ett överskott. De stora överskotten finns inom kommunens sociala verksamheter såsom hemtjänst, barn och funktionsnedsättning. Äldrenämnden prognostiserar ett resultat på 8 miljoner kronor bättre än budget och socialnämnden lämnar en prognos på 7 miljoner kronor bättre än budget.



De prognostiserade underskotten finns inom kommunstyrelsen samt arbets- och företagsnämnden. Underskotten beror främst på tilläggsavtal till tunnelbana om 41 miljoner kronor och 12 miljoner kronor för bostadsförsörjning för nyanlända flyktingar.

Kommunens låneskuld uppgår till 300 miljoner kronor, det vill säga som vid ingången av året. Periodens nettoinvesteringar uppgår till 206 miljoner kronor. Utgifterna var 211 miljoner kronor och inkomsterna 5 miljoner kronor. Utfallet för nettoinvesteringarna för perioden motsvarar en upparbetningsgrad på 23 procent av årsprognosen om 896 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Alla nämnder och verksamheter bedriver verksamhet som påverkar barn och ungas livssituation och livsförutsättningar.

Bilagor

Månadsbokslut mars 2017 för Nacka kommun.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Luis Caballero
Controller
Controllerenheten