

2017-05-17

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/351

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut I år 2017 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för tertial 1 2017.

Sammanfattning

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till april på 198 miljoner kronor ligger resultatet 152 miljoner kronor över vad som beräknas i budgeten. För helåret förväntas ett överskott på 346 miljoner kronor, bland annat som en följd av reavinster för markförsäljning, ökade skatteintäkter och lägre räntekostnader. 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 ökade hyreskostnader 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 271 miljoner kronor.

Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att den övergripande måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Även måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.

Ärendet

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för perioden januari-april var 198 miljoner kronor vilket är 152 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om 512 miljoner kronor. Det innebär ett förväntat överskott på 346 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 utbildningsnämndens och äldreomsorgens verksamheter.

Äldrenämnden prognostiserar ett resultat på 5 miljoner kronor bättre än budget och utbildningsnämnden lämnar en prognos på 6 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 11 miljoner kronor för hyreskostnader för nyanlända flyktingar.

Kommunens låneskuld uppgår till 300 miljoner kronor, vilket är samma nivå som vid ingången av året. Periodens nettoinvesteringar uppgår till 271 miljoner kronor. Utgifterna var 265 miljoner kronor och inkomsterna 6 miljoner kronor. Utfallet för nettoinvesteringarna för perioden motsvarar en upparbetningsgrad på 25 procent av årsprognosen om 1 099 miljoner kronor.

Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att Nacka kommun har goda förutsättningar för att möta och utforma framtiden utifrån kommunens fyra övergripande mål. Bedömningen i detta tertiärbokslut är att den övergripande måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Nacka kommun är en mycket attraktiv skolkommun. Många vill bo i Nacka, och det planeras för framtiden. Nacka kommun arbetar aktivt för att stödja nyanlända Nackabor till egen bostad och försörjning. Samhällsservice bedrivs i alla kommunens delar och flertalet verksamheter arbetar med att minska miljöbelastning på olika sätt. Även måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.

Konsekvenser för barn

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

Bilagor

Tertiärbokslut 1 2017 för Nacka kommun.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Luis Caballero
Controller
Controllerenheten