

Kommunstyrelsen

## Månadsbokslut mars 2018 för Nacka kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för mars 2018.

### Sammanfattning

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till mars på 68 miljoner kronor ligger resultatet 14 miljoner kronor över vad som beräknats i budgeten. Helårsprognosen visar ett resultat på 137 miljoner kronor, vilket innebär ett förväntat underskott på 36 miljoner kronor jämfört med årsbudgeten på 173 miljoner kronor.

De flesta nämnder visar för helåret ett resultat enligt budget eller visar på överskott. Kommunstyrelsen, arbets- och företagsnämnden och socialnämnden ser dock ut att gå med underskott, beroende på kostnader inom verksamheterna för fastighetsprocessen, fler flyktingfamiljer som söker ekonomiskt bistånd, kostnader för kvarvarande boendeplatser i samband med färre ensamkommande barn och unga samt två resurskrävande familjehemsplaceringar inom socialtjänsten.

Kommunen har vid utgången av mars en låneskuld på 400 miljoner kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 212 miljoner kronor.

### Ärendet

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för perioden januari till oktober var 68 miljoner kronor vilket är 14 miljoner kronor bättre än budget. Årsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om 137 miljoner kronor. Det innebär ett förväntat underskott på 36 miljoner kronor.

Sju av tio nämnder prognostiserar ett resultat enligt budget eller visar på överskott. De prognostiserade underskotten finns inom kommunstyrelsen, arbets- och företagsnämnden och socialnämnden. Underskotten beror främst på ökade drift- och konsultkostnader inom fastighetsprocessen, fler nyanlända flyktingfamiljer som ansöker om ekonomiskt bistånd,



kostnader för obelagda platser inom verksamheten för ensamkommande barn och unga samt två resurskrävande placeringar i familjehem inom socialtjänsten.

Vid mars månads utgång hade kommunen en låneskuld på 400 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar uppgår till 212 miljoner kronor. Utgifterna var 219 miljoner kronor och inkomsterna 7 miljoner kronor. Utfallet för nettoinvesteringarna för perioden motsvarar en uppbyggnadsgrad på 18 procent av årsbudget på cirka 1,2 miljarder kronor. Till de större pågående investeringarna under den aktuella perioden hör Rödmyrans skola, nybyggnation av Ältadalens skola och Mötesplats Nacka.

### **Konsekvenser för barn**

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

### **Bilagor**

Månadsbokslut mars 2018 för Nacka kommun.

Eva Olin  
Ekonomidirektör  
Stadsledningskontoret

Luis Caballero  
Controller  
Controllerenheten