

Kommunstyrelsen

Månadsbokslut mars 2021 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för mars 2021.

Kommunstyrelsen uppdrar till nämnder som prognostiserar underskott att ta fram en åtgärdsplan för att undvika negativ avvikelse för helåret.

Sammanfattning

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till mars på 85,6 miljoner kronor ligger resultatet 1,3 miljoner kronor högre än vad som hade beräknats i budgeten. Den sammantagna effekten av ökade skatteintäkter och att nämndernas resultat visar på överskott ligger bakom det positiva resultatet för kommunen som helhet.

För helåret 2020 prognostiseras ett samlat resultat på 733,7 miljoner kronor, vilket är 99,5 miljoner kronor högre än årsbudgeten på 634,2 miljoner kronor. Reavinster, andra exploateringsintäkter och skatteintäkter beräknas sammantaget bli högre än budgeterat.

Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 118 miljoner kronor. Låneskulden var vid utgången av augusti 1.350 miljoner kronor.

Ärendet

Perioden har präglats av en resultatförstärkning, framförallt har skatteintäkterna ökat. Samtidigt har verksamhetens intäkter inte ökat i den omfattning som var budgeterat på grund av uteblivna gåvor och andra exploateringsintäkter. Utöver det bedöms den volymminskning som skett inom många verksamheter, i spåren av pandemin, bidragit till periodens resultat för kommunen som helhet.

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för perioden januari till mars var 85,6 miljoner kronor vilket är 1,3 miljoner kronor högre än budget. Den sammantagna effekten av ökade skatteintäkter och att nämndernas resultat visar på överskott ligger bakom det positiva resultatet för kommunen som helhet.

Helårsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om 733,7 miljoner kronor. vilket är 99,5 miljoner kronor högre än årsbudgeten på 634,2 miljoner kronor. För helåret är det främst reavinster på 667 miljoner kronor och ökade skatteintäkter på 117 miljoner kronor som är den främsta förklaringen till det positiva resultatet.

Periodens resultat för nämnderna och deras verksamheter visar på en positiv avvikelse på 16,3 miljoner kronor jämfört med budgeterat. Åtta av tio nämnder redovisar överskott eller ligger i linje med budget. Produktionsenheten välfärd samhällsservice inom kommunstyrelsen, fritidsnämnden och äldrenämnden redovisar negativa avvikelser. Budgetavvikelseberor främst på ökade kostnader och minskade intäkter till följd av den pågående pandemin. Inom välfärd samhällsservice handlar det framförallt om minskade intäkter för tomma platser inom äldreboende.

För helåret prognostiserar nämnderna och deras verksamheter en negativ avvikelse på 27,2 miljoner kronor mot budget. Kommunstyrelsen, fritidsnämnden, kulturnämnden, natur- och trafiknämnden samt socialnämnden prognostiserar underskott för året. Underskotten beror främst på ökade kostnader och minskade intäkter till följd av pandemin. Natur- och trafiknämnden prognostiserade underskott är främst relaterat till de nya redovisningsreglerna. Socialnämnden räknar med högre kostnader för vård av personer i missbruk samt ser en ökad utveckling av fler skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn. Nämndens kostnader är delvis en effekt av pandemin. Övriga nämnder prognostiserar ett positivt eller nollresultat för 2021.

Skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas sammantaget bli 82 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror främst på en uppreviderad prognos för skatteunderlags-tillväxten för åren 2020-2022.

Periodens nettoinvesteringar uppgår till 118 miljoner kronor. Utgifterna var 167 miljoner kronor och inkomsterna 49 miljoner kronor. Utfallet för nettoinvesteringarna för perioden motsvarar en upparbetningsgrad på 9 procent av årsbudget på 1.354 miljoner kronor. Till de större pågående investeringarna under perioden hör Bo Gård skola, Orminge centrum etapp 2 och Sigfridsborgs skola. Vid mars månads utgång hade kommunen en låneskuld på 1.350 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

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



Bilagor

Månadsbokslut mars 2021 för Nacka kommun.

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Ekonomi och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Luis Caballero
Controller
Controllerenheten