

2017-09-27

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/351

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut 2 år 2017 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns delårsrapport tertialbokslut 2 för 2017.

Sammanfattning

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till augusti på 676 miljoner kronor ligger resultatet 585 miljoner kronor över vad som hade beräknats i budgeten. För helåret förväntas ett överskott på 484 miljoner kronor, bland annat som en följd av reavinster för markförsäljning, ökade skatteintäkter och lägre räntekostnader. Nämnderna redovisar per augusti ett överskott mot periodiserad budget på 21 miljoner kronor. Kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden ser dock båda ut att gå med underskott, beroende på kostnader för tilläggsavtalet om tunnelbanans utbyggnad, ökade saneringskostnader, en negativ avvikelse för verksamheten Valfärd samhällsservice och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Låneskulden ligger per den sista augusti kvar på samma nivå som vid årets början, 300 miljoner kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 634 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 till augusti var 676 miljoner kronor vilket är 585 miljoner kronor bättre än periodens budget. Helårsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om 650 miljoner kronor. Det innebär ett



förväntat överskott på 484 miljoner kronor. I det prognostiserade årsresultatet ingår reavinster för bland annat markförsäljning på Henriksdalsberget.

Nämnderna och deras verksamheter redovisar en prognos för helåret på 26 miljoner kronor i underskott. Underskotten finns inom kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden. Underskotten beror främst på tilläggsavtal till tunnelbana, sanerings-kostnader, ett sämre resultat för verksamheten Välfärd samhällsservice och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Stora överskott finns inom utbildningsnämnden, natur- och trafiknämnden samt äldrenämnden och socialnämnden.

Kommunens låneskuld uppgår till 300 miljoner kronor, vilket är samma nivå som vid ingången av året. Periodens nettoinvesteringar uppgår till 634 miljoner kronor. Utgifterna var 648 miljoner kronor och inkomsterna 14 miljoner kronor. Utfallet för nettoinvesteringarna för perioden motsvarar en upparbetningsgrad på 49 procent av årsprognosen om närmare 1,3 miljarder kronor.

Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att Nacka kommun har goda förutsättningar för att möta och utforma framtiden. Bedömningen i detta tertialbokslut är att den övergripande måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Nacka kommun är en mycket attraktiv skolkommun. Det planeras och byggs för framtiden. Investeringstakten är hög och stora investeringar görs bland annat i Myrsjöskolan och i byggandet av förskolor. Företagsklimatet är bra och nyföretagandet ökar. 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

Delårsrapport Tertialbokslut 2 2017 för Nacka kommun.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Luis Caballero
Controller
Controllerenheten