

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Anna Hellberg

KOMMUNSTYRELSEN

2019-05-06

Budgetuppföljning per mars 2019 med årsprognos för Täby kommun

Sammanfattning

Prognosen för årets resultat efter justering för balanskrav i budgetuppföljningen per mars innebär ett överskott på 87 mnkr vid årets slut. Avvikelsen mot budget prognostiseras uppgå till 62 mnkr, varav nämnderna står för 60 mnkr. Prognosen per mars innebär att de finansiella målen beräknas uppnås

Det är framför allt inom socialnämnden där volymerna beräknas bli lägre än budgeterat. Även barn- och grundskolenämnden, gymnasie- och näringslivsnämnden och stadsbyggnadsnämnden prognostiserar lägre kostnader än budget.

En mer utförlig budgetuppföljning för respektive nämnd hanteras vid nämndernas egna sammanträden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljningen per mars 2019 med årsprognos för Täby kommun.



Katarina Kämpe
Kommundirektör



Ola Fagerstedt
Ekonomichef

Bilaga

- Budgetuppföljning per mars 2019 med årsprognos för Täby kommun