

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Anna Hellberg

KOMMUNSTYRELSEN

2021-05-03

Budgetuppföljning per mars 2021 med årsprognos för Täby kommun

Sammanfattning

Prognosen är att samtliga finansiella mål uppnås under 2021.

Prognosen för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär i budgetuppföljningen per mars innebär ett överskott på 140,9 mnkr vid årets slut. Avvikelsen mot budget prognostiseras uppgå till 74,4 mnkr, varav nämnderna står för 59,6 mnkr.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 1 074,6 mnkr vilket är i nivå med budget.

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

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att budgetposten avseende statsbidraget för äldreomsorgssatsningen på 28,050 mnkr i budgeten för 2021 omfördelas till intäktsposten riktat statsbidrag från posten generellt statsbidrag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2021 med årsprognos för Täby kommun* daterad den 21 april 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att budgetposten avseende statsbidraget för äldreomsorgssatsningen på 28,050 mnkr i budgeten för 2021 omfördelas till intäktsposten riktat statsbidrag från posten generellt statsbidrag.

Ärendet

Prognosen är att samtliga finansiella mål uppnås under 2021, främst på grund av att årets prognos för skatteintäkter och årets resultat är högre än budgeterat.

Prognosen för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär i budgetuppföljningen per mars 2021 innebär ett överskott på 140,9 mnkr vid årets slut. Avvikelsen mot budget prognostiseras uppgå till 74,4 mnkr, varav nämnderna står för 59,6 mnkr.

Det är främst kostnaderna för antalet brukare inom socialnämnden och till viss del kostnaderna för antalet barn och elever inom barn- och grundskolenämnden och gymnasie- och näringslivsnämnden som beräknas bli lägre än budgeterat.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras också ett högre netto än budget. Prognosen baseras på skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och regioner per februari.

Prognosen för årets resultat har justerats för poster av engångskaraktär så som; orealiserade och realiserade vinster och förluster i värdepapper, intäkter från exploatering och indexuppräkningskostnader för medfinansiering av infrastruktur (Sverigeförhandlingen). Det innebär att de prognostiserade avvikelserna för dessa poster inte får effekt på det justerade resultatet.

Efter att budgeten för 2021 beslutades i kommunfullmäktige har förutsättningarna för statsbidraget för äldreomsorgssatsningen, på för Tåbys del 28,050 mnkr, förändrats till att vara ett riktat statsbidrag till skillnad från tidigare aviserat ett generellt statsbidrag. Det innebär att posten ska ingå som en del i verksamhetens intäkter i stället för generella statsbidrag. Därför föreslås kommunfullmäktige besluta om en omklassificering av denna post i budgeten.

Uppföljning av likviditeten visar på ett ökat lånebehov och kapitalförvaltningen visar på att värdet av placeringarna ökat sedan årsskiftet.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 1 074,6 mnkr vilket är i nivå med budget.

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

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilaga

- Budgetuppföljning per mars 2021 med årsprognos för Täby kommun daterat den 21 april 2021