

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerchef
Anna Hellberg

KOMMUNSTYRELSEN
2021-11-09

Budgetuppföljning per september 2021 med årsprognos för Täby kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per september 2021 med årsprognos för Täby kommun* daterad den 22 oktober 2021.

Ärendet

De finansiella målen uppnås med god marginal utifrån de beslutade nivåerna. Prognosen för årets resultat före justering för poster av engångskaraktär är 674,0 mnkr. Prognosen för kommunens resultat efter justering är 230,0 mnkr, vilket motsvarar 5,8 % av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Prognosen innebär ett resultat högre än budget med 183,7 mnkr. Av avvikelsen utgör kommunstyrelsen och nämnderna 85,6 mnkr. Avvikelsen beror, utöver nämnderna, främst på att prognosen för skatteintäkterna är 117,4 mnkr högre än budgeterat.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 999,7 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 74,9 mnkr.

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

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Budgetuppföljning per september 2021 med årsprognos för Täby kommun, daterat den 22 oktober 2021

Expedieras

Kommunens revisorer