

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerchef
Anna Hellberg

KOMMUNSTYRELSEN
2022-05-02

Budgetuppföljning per mars 2022 med årsprognos för Täby kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2022 med årsprognos för Täby kommun*, daterad den 19 april 2022.

Ärendet

Prognosen för årets resultat före justering för poster av engångskaraktär är 458 mnkr. Prognosen för kommunens resultat efter justering är 182 mnkr, vilket motsvarar 4,4 % av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Prognosen innebär ett resultat högre än budget med 70 mnkr. Av avvikelsen utgör kommunstyrelsen och nämnderna 40,5 mnkr. Avvikelsen beror, utöver nämnderna, främst på att prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 50 mnkr högre än budgeterat. Prognosen är att de finansiella målen uppnås utifrån de beslutade nivåerna.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 841 mnkr, vilket är enligt budget eftersom de mindre förändringar i prognoserna som finns har justerats mot de generella justeringsposterna.

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

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Budgetuppföljning per mars 2022 med årsprognos för Täby kommun,
daterat den 19 april 2022

Expedieras

Kommunrevisionen