

Dnr KS 2024/100-04

## § 56 Budgetuppföljning per mars 2024 med årsprognos för Täby kommun

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2024 med årsprognos för Täby kommun*, daterad den 16 april 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Prognosen för årets resultat är 264 mnkr och prognosen för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 1 mnkr. Prognosen innebär ett lägre resultat efter justering än budget med 20 mnkr. Prognosen innebär att ett av de finansiella målen uppnås utifrån de beslutade nivåerna.

Den negativa avvikelsen beror främst på prognostiserat högre pensionskostnader än budgeterat. Det motverkas till viss del av att nämnderna sammantaget prognostiserar en positiv avvikelse.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 868 mnkr vilket är enligt budget. Förändringar i prognoserna som finns har justerats mot den generella justeringsposten.

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

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 16 april 2024.

ordf.sign: .....

just.sign: .....

just.sign: .....