

EKONOMI
Controller
Carina AltiusKOMMUNSTYRELSEN
2024-09-23

Delårsrapport 2024 för Täby kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna *Delårsrapport 2024 för Täby kommun* daterad den 31 juli 2024.

Sammanfattning

Delårsrapporten för Täby kommun innehåller en uppföljning och prognos av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplanen för 2024. Delårsrapporten för 2024 omfattar perioden 1 januari till och med 31 juli 2024.

Uppföljningen visar att kommunen har en god ekonomisk hushållning enligt de riktlinjer som beslutats om i verksamhetsplanen. Den sammanvägda prognosen av måluppfyllelse för kommunen är mycket god då 30 av 31 mål bedöms uppnås eller är på väg att uppnås.

För de finansiella målen är prognosen att de uppnås eller är på väg att uppnås utifrån de beslutade nivåerna. Kommunens prognos för årets resultat 2024 är 387 mnkr. Prognosen för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 70 mnkr, vilket motsvarar 1,5 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 828 mnkr, vilket är 40 mnkr lägre än budget.

Ärendet

Delårsrapporten för Täby kommun innehåller en uppföljning och prognos av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplanen för 2024. Delårsrapporten för 2024 omfattar perioden 1 januari till och med 31 juli 2024.

Uppföljningen visar att kommunen har en god ekonomisk hushållning enligt de riktlinjer som beslutats om i verksamhetsplanen. Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål för 2024. Dessa följs upp genom finansiella mål, arbetsmiljömål och mål för nämnderna och de kommunala bolagen. Den sammanvägda prognosen av måloppfyllelse för kommunen är mycket god då 30 av 31 mål bedöms uppnås eller är på väg att uppnås. Bedömningen är att alla verksamheter bidrar till att kommunen uppnår de tre inriktningsmålen.

För de finansiella målen är prognosen att de uppnås eller är på väg att uppnås utifrån de beslutade nivåerna. Kommunens prognos för årets resultat 2024 är 387 mnkr. Prognosen för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 70 mnkr, vilket motsvarar 1,5 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 828 mnkr, vilket är 40 mnkr lägre än budget.

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

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Delårsrapport 2024 för Täby kommun daterad den 31 juli 2024 med bilaga.

Expedieras

Kommunrevisionen Täby kommun

Controllerchef Anna Hellberg