

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Gunvor Lindberg

Kommunstyrelsen 2016-09-19

## Delårsrapport per juni 2016 med helårsprognos för Täby kommun

Enligt den Kommunala redovisningslagen ska kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Täby kommuns delårsrapport omfattar första halvåret 2016. Rapporten innehåller även en årsprognos.

Periodens resultat per 30 juni uppgår till 103 miljoner kronor. Årets resultat prognostiseras till plus 106 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet innebär att kommunen kommer att uppnå de finansiella målen.

Avvikelsen mot budget (helår) uppgår till plus 93 mnkr.

- Nämnderna +95 mnkr
- Lägre avdrag för interna kapitalkostnader -10 mnkr
- Pensionskostnader -4 mnkr
- Statsbidrag maxtaxa -2 mnkr
- Lägre avskrivningskostnader +10 mnkr
- Skatteintäkter (netto) -18 mnkr, lägre preliminärt taxeringsutfall för år 2015 (enligt prognos från SKL 15 augusti 2016)
- Finansnetto +14 mnkr, lägre räntekostnader
- Fastighetsförsäljning 9 mnkr, realisationsvinst

För nämnderna prognostiseras en positiv avvikelse på 95 miljoner kronor jämfört med budget (3 %). Den prognostiserade positiva avvikelsen återfinns främst inom social omsorg och barn- och grundskolenämnden, kommunstyrelsen samt stadsbyggnadsnämnden.

Årets investeringsbudget inklusive ombudgeteringar uppgår totalt till 1,8 miljarder kronor. Utfallet per juni uppgår till 268 miljoner kronor. Årets investeringsvolym beräknas uppgå till 892 miljoner kronor enligt nämndernas prognoser. Prognostiserad avvikelse mot årsbudget uppgår till drygt 900 mnkr och finns främst inom kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden. Avvikelserna beror främst på förskjutningar av investeringarna framåt i tiden för om- och tillbyggnad av skolor

och boenden samt utbyggnad i befintlig miljö och utbyggnadsområden.

Den sammanvägda prognosen för graden av måluppfyllelsen för kommunen är god då merparten av målen prognostiseras uppnås.

I delårsrapporten finns en redovisning av nuläget i den sk Sverigeförhandlingen. Som bilaga till delårsrapporten finns dels ett reviderat underlag för bostadsbyggande då dragning via Odenplan beräknas till föra ytterligare bostäder, dels ett underlag för cykelstråk och cykelbanor prioriterade utifrån Sverigeförhandlingens upplägg. Det kan eventuellt bli aktuellt för kommunen att innan förhandlingen är avslutad, ange viljeinriktning avseende förslag kring Sverigeförhandlingen. Denna viljeinriktning – om den kommer att behövas - föreslås att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att godkänna. Därefter när förhandlingen är avslutad kommer kommunfullmäktige i särskilt ärende besluta om att teckna slutgiltigt avtal. Ett godkännande av viljeinriktningen kan med kort varsel bli brådskande i Sverigeförhandlingen. Därför föreslås kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att godkänna viljeinriktningen.

Från 1 mars 2016 gäller den nya bosättningslagen och i förordningen regleras hur många nyanlända personer kommunerna ska ta emot. Under 2016 ska Täby kommun ta emot 273 personer. Då behovet av bostäder i kommunen har varit större än tillgången har majoriteten av fördelningen nu skjutits fram till slutet av året. För att klara bostadsfrågan planerar kommunen att hyra moduler för vidareuthyrning till nyanlända. Årskostnaden för inhyrningen av moduler beräknas inledningsvis till ca 10 mnkr.

### **Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige**

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juni 2016 med helårsprognos för Täby kommun.
2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen, om och när det blir aktuellt, att godkänna viljeinriktning avseende förslag kring Sverigeförhandlingen. Därefter när förhandlingen är avslutad kommer kommunfullmäktige i särskilt ärende besluta om att teckna slutgiltigt avtal.
3. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att hyra moduler till en beräknad årskostnad på 10 mnkr för vidareuthyrning till nyanlända.

  
Carina Lundberg Uudelepp  
Kommundirektör

Gunvor Lindberg  
Ekonomichef