

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Gunvor Lindberg

Kommunstyrelsen 2017-04-03

Årsredovisning år 2016 för Täby kommun

Ärendet

Årsredovisningen innehåller uppföljning av mål, alliansuppdrag och ekonomi enligt verksamhetsplan 2016 samt ett miljöbokslut.

Årets resultat

Kommunens ekonomiska resultat uppgår till 139 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår till 127 mnkr efter avdrag för realisationsvinster på 11 mnkr. Årets resultat är 126 mnkr bättre än budget.

Den främsta orsaken till resultatet är att nämnderna har lägre kostnader än budgeterat. Nämnderna redovisar sammantaget en positiv avvikelse på 137 mnkr, vilket motsvarar 4 % av nämndernas budgeterade nettokostnader.

Täbys goda resultat bidrar till att kommunens finansiella mål har uppnåtts med god marginal. Målen innebär att under planperioden ska kommunens finansiella resultat i förhållande till skatteintäkter vara minst 2 % och att skattefinansieringsgraden av investeringar ska överstiga 30 %. Årets resultat motsvarar fyra procent av skatteintäkterna. Skattefinansieringsgraden av årets investeringar uppgår till 53 %.

Kommunens investeringar (netto) uppgår till 640 mnkr och är något högre än föregående år då de var 628 mnkr. Kommunens låneskuld uppgår vid årets slut till 1 050 mnkr

Måluppfyllelse

För år 2016 och för mandatperioden har fullmäktige fastställt tre inriktningsmål. Dessa följs upp genom två finansiella mål, 15 nämndmål och två mål för de kommunala bolagen som ska rapporteras till fullmäktige.

Sex nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen har i uppföljningen bedömt att de bidrar till att kommunen kommer att uppnå inriktningsmålen. Två nämnder (stadsbyggnadsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) har bedömt att de inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. Den sammanvägda bedömningen för graden av måluppfyllelsen för kommunen är god då merparten av målen har uppnåtts eller är på väg att uppnås. Av nämndernas och bolagens 17 mål har fyra uppnåtts, åtta är på väg att uppnås och fem har inte uppnåtts.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

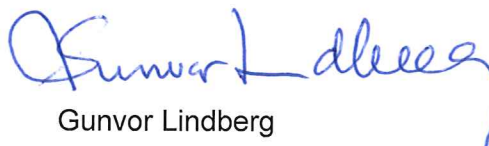
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och koncernredovisningen för Täby kommun för år 2016.

Kommunstyrelsens beslut

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att vidta erforderliga redaktionella ändringar i årsredovisningen.



Carina Lundberg Udelepp
Kommundirektör



Gunvor Lindberg
Ekonomichef