

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Gunvor Lindberg

Kommunstyrelsen 2017-05-08

Budgetuppföljning per mars 2017 med årsprognos för Täby kommun

Prognosen för årets resultat enligt budgetuppföljningen per mars visar ett överskott på 83 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet innebär att de finansiella målen bedöms uppnås.

Avvikelsen mot budget (helår) uppgår till plus 62 mnkr.

- Nämnderna +43 mnkr
- Skatteintäkter +22 mnkr
- Utjämning, -3 mnkr

Av uppföljningen per mars framgår att nämnderna prognostiserar en *positiv* avvikelse på ca 43 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 1 % av nämndernas totala nettokostnader. Avvikelsen beror framför allt på lägre volymer 28 mnkr eller 65 % av den prognostiserade avvikelsen. Trenden håller i sig vid samma tid förra året prognostiserade nämnderna en positiv avvikelse på 61 mnkr.

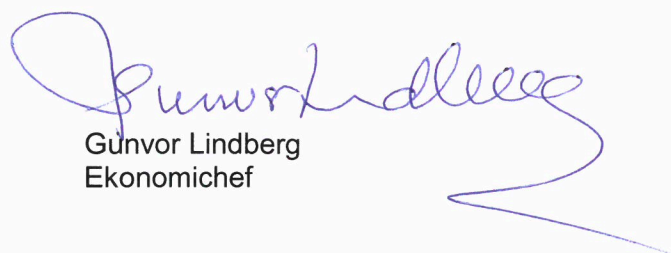
Årets investeringsbudget uppgår totalt till drygt 1,5 miljarder kronor. I uppföljningen per mars beräknas budgetavvikelsen till ca 655 miljoner kronor eller ca 43 %.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer budgetuppföljningen för Täby kommun per mars 2017.

Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör


Gunvor Lindberg
Ekonomichef