

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Ola Fagerstedt

Kommunstyrelsen 2017-11-13

## **Budgetuppföljning per september 2017 med årsprognos för Täby kommun**

Prognosen för årets resultat i budgetuppföljningen per september innebär ett överskott på 147 mnkr vid årets slut. Prognosen är ca 40 mnkr bättre än den prognos som redovisades i delårsrapporten per juni. Avvikelsen mot budget uppgår till 127 mnkr, varav nämnderna står för ca 90 mnkr.

I prognosen ingår reavinst för markförsäljning på 27 mnkr som ska justeras enligt balanskrav. Efter justering för markförsäljning och värdeökning värdepapper är prognosen av årets resultat enligt KL:s balanskrav 117 mnkr.

Årsprognosen innebär att kommunen kommer nå ett resultat år 2017 som överstiger den av kommunfullmäktige beslutade inriktningen om 2 % som överskottsmål. Resultatförbättringen beror främst på att nämndernas prognostiserade resultat avviker med ca 90 miljoner kronor jämfört med budget. Merparten av det förbättrade resultatet beror på lägre volymer än budgeterat.


Periodens resultat uppgår till plus 277 miljoner kronor. I periodens resultat ingår inte kostnader som förväntas i slutet av året det gäller främst kommunstyrelsen (fastighetsavdelningen) och stadsbyggnadsnämnden.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 762,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 776,8 mnkr och att 49,5 procent av planerade investeringar kommer att genomföras. Avvikelsen finns i huvudsak inom kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden. De främsta avvikelserna beror på förskjutningar av investeringarna i tiden. Andelen genomförda investeringar har ökat i förhållande till tidigare år men det är ett fortsatt utvecklingsområde.

### **Förslag till beslut**

*Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige*

Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljningen för Täby kommun per september 2017.

  
Carina Lundberg Uudelepp  
Kommundirektör

  
Ola Fagerstedt  
Ekonomichef