

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ola Fagerstedt

Kommunstyrelsen 2018-05-07

Budgetuppföljning per mars 2018 med årsprognos för Täby kommun

Prognosen för årets resultat efter justering för balanskrav och synnerliga skäl i budgetuppföljningen per mars innebär ett överskott på 37 mnkr vid årets slut. Avvikelsen mot budget uppgår till 14 mnkr.

Nämnderna prognosticerar ett överskott om 64 mnkr. Det är framför allt inom socialnämnden och barn- och grundskolenämnden där volymerna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av en lägre befolkningsprognos.

Även skatteintäkterna påverkas av den lägre befolkningsprognosen där främst den statliga utjämningen beräknas bli sämre än budget. Sammantaget prognostiseras en negativ avvikelse på 50 mnkr för intäkts- och kostnadsutjämning. Skatteunderlagsprognosen baseras på februariprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Pensionskostnaderna prognostiseras bli högre än budget eftersom det är fler anställda som har inkomster över taket för förmånsbestämd pension än tidigare. Prognosen baseras på underlag från KPA per december 2017.

I prognosen ingår reavinst för markförsäljning på 380 mnkr och kostnader för medfinansiering av infrastruktur (Sverigeförhandlingen) på 951 mnkr. Båda posterna ska justeras enligt balanskrav och synnerliga skäl och påverkar därmed inte resultatet efter justering för balanskrav och synnerliga skäl. Prognosen för markförsäljningsintäkterna har halverats jämfört med budget på grund av att tillträden och därmed intäkterna har flyttats fram till främst år 2019 och år 2020. Kostnaderna för medfinansiering av infrastruktur har räknats upp enligt index KPI.

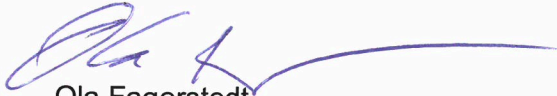
De finansiella målen innebär dels att resultatet minst ska uppgå till 2 % av skatteintäkterna, dels att självfinansieringsgraden av investeringar ska överstiga 30 % under planperioden. Prognosen per mars visar att resultatet beräknas uppgå till 1,0 % av skatteintäkterna, dvs målet uppnås inte enligt prognos. Skattefinansieringsgraden av investeringar prognostiseras uppgå till 49,4%, dvs att målet uppnås.

Årets investeringar prognostiserar ingen avvikelse mot budget för SBN. Kommunstyrelsens prognos för investeringar är en positiv avvikelse med 114 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljningen för Täby kommun per mars 2018.



Ola Fagerstedt
T f kommundirektör