

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Anna Hellberg

KOMMUNSTYRELSEN

2018-09-17

## Delårsrapport per 30 juni 2018 för Täby kommun

### Sammanfattning

Enligt den Kommunala redovisningslagen ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Täby kommuns delårsrapport omfattar första halvåret 2018 och innehåller uppföljning och årsprognos av mål, alliansuppdrag och ekonomi enligt verksamhetsplan 2018.

Delårsuppföljningen per juni 2018 visar på goda resultat för både ekonomi och verksamhet. Ekonomin är stabil och kommunen prognostiserar ett starkt resultat. Prognosen för måluppfyllelsen för kommunen som helhet är mycket god och visar att verksamheterna bidrar till att kommunen är på väg att nå de tre inriktningsmålen.

För år 2018 och för mandatperioden har fullmäktige fastställt tre inriktningsmål. Dessa följs upp genom två finansiella mål, två arbetsmiljömål, 18 mål från kommunfullmäktige till nämnderna och två mål för de kommunala bolagen som ska rapporteras till fullmäktige.

Kommunstyrelsen, de kommunala bolagen och alla nämnder har i uppföljningen bedömt att de bidrar till att kommunen kommer att uppnå inriktningsmålen. Den sammanvägda prognosen för graden av måluppfyllelse för kommunen är mycket god då prognosen är att merparten av målen uppnås eller är på väg att uppnås.

Kommunens ekonomiska resultat efter justering för balanskrav och särskilda skäl prognostiseras till 103 mnkr. Det motsvarar tre procent av skatter och bidrag. Prognosen är 80 mnkr bättre än budget. Det är framför allt nämnderna som prognostiserar ett positivt resultat i förhållande till budget på 141 mnkr, vilket motsvarar 4 % av nämndernas budgeterade nettokostnader.

Täbys prognostiserade resultat innebär att kommunens finansiella mål prognostiseras uppnås. 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 investeringar prognostiseras uppgå till 1 135 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 243 mnkr. De främsta avvikelserna beror på förskjutningar av investeringarna framåt i tiden för om- och tillbyggnad av skolor samt utbyggnad i befintlig miljö och utbyggnadsområden.

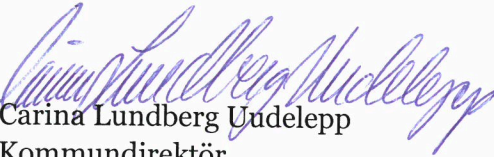
**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juni 2018.

Kommunstyrelsens beslut för egen del:

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att vidta erforderliga redaktionella ändringar i delårsrapporten.



Carina Lundberg Uudelepp  
Kommundirektör



Ola Fagerstedt  
Ekonomichef