

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ola Fagerstedt

Kommunstyrelsen 2018-11-12

Budgetuppföljning per september 2018 med årsprognos för Täby kommun

Prognosen för årets resultat efter justering för balanskrav i budgetuppföljningen per september innebär ett överskott på 143 mnkr vid årets slut. Avvikelsen mot budget prognostiseras uppgå till 121 mnkr, varav nämnderna står för 162 mnkr.

Det är framför allt inom socialnämnden och barn- och grundskolenämnden där volymerna beräknas bli lägre än budgeterat främst på grund av en lägre befolkningsprognos. Även gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och kultur och fritidsnämnden prognostiserar lägre kostnader än budget.

Skatteintäkterna prognostiseras i nivå med budget däremot är prognosen för den statliga utjämningen högre än budget. Sammantaget prognostiseras en negativ avvikelse på 32 mnkr för intäcks- och kostnadsutjämning. Skatteunderlagsprognosen baseras på prognosen per oktober 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 juni 2018.

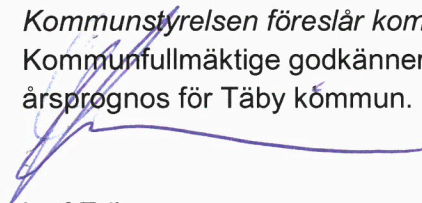
De finansiella målen innebär dels att resultatet minst ska uppgå till 2 % av skatteintäkterna, dels att självfinansieringsgraden av investeringar ska överstiga 30 % under planperioden. Prognosen per september visar att resultatet beräknas uppgå till 4 % av skatteintäkterna, dvs. prognosen är att målet uppnås med god marginal. Skattefinansieringsgraden av investeringar prognostiseras uppgå till 37 %, dvs. att målet uppnås.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 1 024,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 354,0 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 budgetuppföljningen per september med årsprognos för Täby kommun.



Leif Eriksson
T f kommundirektör

Ola Fagerstedt
Ekonomichef