

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Anna Hellberg

KOMMUNSTYRELSEN

2020-05-04

Budgetuppföljning per mars 2020 med årsprognos för Täby kommun

Sammanfattning

Prognosen för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär i budgetuppföljningen per mars 2020 innebär ett överskott på 44 mnkr vid årets slut. Avvikelsen mot budget prognostiseras uppgå till 21 mnkr, varav kommunstyrelsen och nämnderna står för 24 mnkr. Det finns en osäkerhet i prognosen på grund av det rådande läget med Coronaepidemin och vilka effekter det kommer medföra på kommunens ekonomi och verksamheter.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 960 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 10 mnkr. Avvikelsen beror främst på förskjutningar av investeringarna framåt i tiden.

En mer utförlig budgetuppföljning för respektive nämnd hanteras vid nämndernas egna sammanträden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljningen per mars 2020 med årsprognos för Täby kommun.

Ärende

Prognosen för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär i budgetuppföljningen per mars innebär ett överskott på 44 mnkr vid årets slut. Avvikelsen mot budget prognostiseras uppgå till 21 mnkr, varav kommunstyrelsen och nämnderna står för 24 mnkr. Det finns en osäkerhet i prognosen på grund av det rådande läget med Coronaepidemin och vilka effekter det kommer medföra på kommunens ekonomi och verksamheter.

Det är framför allt inom barn- och grundskolenämnden, socialnämnden och gymnasie- och näringslivsnämnden som kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat.

Skatteintäkterna och skatteutjämningen prognostiseras sammantaget ett högre netto än budget. Prognosen för markintäkter har justerats jämfört med budget på grund av att tillträden och därmed intäkterna har flyttats fram till kommande år. De lägre intäkterna får effekt på

2020-04-21

Dnr KS 2020/110-04

kommunens likviditet men ingen effekt på resultatet efter justering av poster för engångskaraktär eftersom resultatet justeras med denna post.

Även de förändrade redovisningsprinciperna för gatukostnadsersättning påverkar avvikelsen mot budget med 26 mnkr.

Prognosen innebär att två av de tre finansiella målen beräknas kunna uppnås under 2020.

Uppföljning av likviditeten visar på ett ökat lånebehov och kapitalförvaltningen visar på att värdet av placeringarna minskat sedan årsskiftet.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 960 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 10 mnkr. Avvikelsen beror främst på förskjutningar av investeringarna framåt i tiden.

En mer utförlig budgetuppföljning för respektive nämnd hanteras vid nämndernas egna sammanträden.



Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilaga

- Budgetuppföljning per mars 2020 med årsprognos för Täby kommun