

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerchef
Anna HellbergKOMMUNSTYRELSEN
2022-11-14

Budgetuppföljning per september 2022 med årsprognos för Täby kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per september 2022 med årsprognos för Täby kommun*, daterad den 21 oktober 2022.

Ärendet

Prognosen för årets resultat är 301 mnkr och prognosen för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 192 mnkr, vilket motsvarar 4,5 % av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Prognosen innebär ett högre resultat efter justering än budget med 80 mnkr. Av avvikelsen utgör kommunstyrelsen och nämnderna 74 mnkr. Avvikelsen beror, utöver nämnderna, främst på att prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är högre än budgeterat. Prognosen är att de finansiella målen uppnås utifrån de beslutade nivåerna.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 755 mnkr, vilket är 86 mnkr lägre än budget. De flesta investeringsprojekt prognostiserar lägre utgifter än budget och den generella justeringsposten har lyfts fram i sin helhet.

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

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Budgetuppföljning per september 2022 med årsprognos för Täby kommun, daterat den 21 oktober 2022

Expedieras

Kommunrevisionen