

EKONOMI
Controllerchef
Anna Hellberg

KOMMUNSTYRELSEN
2024-11-11

Budgetuppföljning per september 2024 med årsprognos för Täby kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per september 2024 med årsprognos för Täby kommun*, daterad den 18 oktober 2024.

Ärendet

Prognosen för årets resultat är 362 mnkr och prognosen för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 105 mnkr, vilket motsvarar 2,2 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Prognosen innebär ett högre resultat efter justering än budget med 84 mnkr.

Den positiva avvikelser beror främst på prognostiserat högre skatteintäkter än budgeterat samt att nämnderna prognostiserar lägre kostnader än budgeterat.

Prognosen innebär att två av de tre finansiella målen uppnås utifrån de beslutade nivåerna.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 759 mnkr vilket är 109 mnkr lägre än budget. Förändringar i prognoserna som finns har till stor del justerats mot den generella justeringsposten.

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

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Budgetuppföljning per september 2024 med årsprognos för Täby kommun, daterad den 18 oktober 2024.

Expedieras

Kommunrevisionen