

§ 78

KS 2025/0076

Budgetuppföljning per mars 2025 för Danderyds kommun

Ärende

Prognosen för årets resultat för helåret 2025 är ett överskott om 47,0 miljoner kronor. Det är en positiv avvikelse om 38,3 miljoner kronor jämfört med budget. De största positiva avvikelserna jämfört med budget prognostiseras för pensioner (netto) med 22,9 miljoner kronor och för nämnderna med 15,6 miljoner kronor. Kommunens samlade målbedömning är att ett av kommunens nämndmål inte kommer att uppnås.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer budgetuppföljningen per mars 2025 för Danderyds kommun.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att i nämndens delårsrapportering 2025 redovisa en åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt utbildningsnämnden att precisera vilka åtgärder som är genomförda enligt skolutredningen och vilka åtgärder som kvarstår. Redovisningen ska lämnas till kommunstyrelsen senast tredje kvartalet 2025.

Yrkanden

Ordförande Johanna Hornberger (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.

Proposition

Ordförande Johanna Hornberger (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer budgetuppföljningen per mars 2025 för Danderyds kommun.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att i nämndens delårsrapportering 2025 redovisa en åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt utbildningsnämnden att precisera vilka åtgärder som är genomförda enligt skolutredningen och vilka åtgärder som kvarstår. Redovisningen ska lämnas till kommunstyrelsen senast tredje kvartalet 2025.

Kommunstyrelsen

Reservationer

Gun-Britt Lindström (MP) reserverar sig mot beslutet. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.

Expedieras
Samtliga nämnder