



§ 123

KS 2016/0015

Delårsbokslut och prognos 2 - 2016

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2016.

Resultatet efter första halvåret är ett underskott på -33,6 mnkr. Det balanskravsmässiga utfallet uppgår till -46,4 mnkr. Nämnderna redovisar sammantaget ett resultat på 15,7 mnkr jämfört med periodbudget. Det balanskravsmässiga utfallet för Danderyds kommun prognostiseras till 109,8 mnkr.

Den samlade prognosen för helåret 2016 är ett positivt resultat om 122,6 mnkr. Jämfört med prognos 1, vid första kvartalet är det en förbättring med 30,9 mnkr. Jämfört med budget prognostiserar nämnderna inklusive produktionsutskottet sammantaget ett underskott om 18,3 mnkr.

Budget för skatteintäkter och utjämning om 1 631,9 mnkr baserar sig på SKL:s skatteprognos från december 2015. SKL:s augustiprognos 2016 för skatteintäkterna uppgår till 1 630,1 mnkr vilket innebär en sänkning med 1,8 mnkr jämfört med decemberprognosen.

Av nämndernas prognostiserade underskott om -18,3 mnkr kan större delen härledas till volymer. Socialnämnden prognostiserar ett underskott om sammanlagt 9,5 mnkr. Behovet av platser i boende med särskild service har ökat väsentligt och kostnaderna beräknas bli 9,0 mnkr högre än budget. Kostnaderna inom verksamhetsområde individ- och familj beräknas överstiga budget med 2,5 mnkr. Utbildningsnämndens prognos innebär ett underskott om 7,9 mnkr och härrör från högre volymer inom förskolan och ett ökat behov av särskilt stöd inom gymnasieskolan.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr. Underskottet är av engångskaraktär och beror till sin helhet på nedskrivning av anläggningstillgång.

Produktionsutskottet prognostiserar ett underskott på -7,5 mnkr mot budget, vilket innebär en försämring med 4,6 mnkr jämfört med prognos 1 (- 2,9 mnkr). Det är fortsatt hemtjänsten (5,6 mnkr) och gymnasieskolan (3,5 mnkr) som går med underskott.



Investeringarna uppgår per 30 juni till 93,5 mnkr. Prognosen beräknas till 275,7 mnkr vilket ska jämföras med budgeterat 315,0 mnkr. Avvikelsen utgörs främst av investeringsobjekt inom fastighetsnämnden vilka förskjuts till nästkommande år.

Måluppfyllelsen avseende de verksamhetsmässiga målen är generellt god. Av kommunens åtta övergripande mål uppnås per delåret fyra helt och fyra delvis. Måluppfyllelsen för helåret bedöms bli något bättre där fem mål är helt uppfyllda. Bedömningen av måluppfyllelse avseende kommunens övergripande mål baseras dels på hur nämnderna uppfyllt sina inriktningsmål och dels på olika externa källor såsom SCB och SKL.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande delårsbokslut för första halvåret 2016.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att 100 000 kronor inom kultur- och fritidsnämndens investeringsram omfördelas från projekt 9540 (inventarieinköp bibliotek) till nytt projekt; Skyltar längs Roslagsbanan ”Tåg i kulturbygd”.
3. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsbokslutet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet till handlingarna.
