

§ 82

KS 2017/0013

Kvartalsrapport mars med prognos 1 - 2017

Ärende

Kommunledningskontoret har upprättat kvartalsbokslut per den 31 mars och helårsprognos för 2017. Kommunens resultat första kvartalet uppgår till - 17,8 mnkr. Nämnderna visar sammantaget en positiv avvikelse om 6,0 mnkr jämfört med budget. Den samlade prognosen för helåret 2017 är ett resultat om 65,1 mnkr.

Det balanskravsmässiga resultatet prognostiseras till 60,1 mnkr. Jämfört med budget prognostiserar nämnderna inklusive produktionsutskottet sammantaget ett underskott om 14 mnkr. Produktionsutskottets resultat beräknas avvika negativt mot budget med -5,7 mnkr.

Budgeten för skatteintäkter och utjämning, 1 682,5 mnkr, baserar sig på SKL:s skatteprognos från december 2016. SKL:s februariprognos 2017 för skatteintäkterna uppgår till 1 688,2 mnkr vilket innebär en ökning med 5,7 mnkr jämfört med decemberprognosen. I denna prognos uppgår slutavräkningen till -8,6 mnkr. Denna post utgör prognos för korrigeringar avseende taxeringsunderlag 2016 och prognos 2017. 2017 är ett år med förväntad relativt hög tillväxt, men det finns ändå en risk för att slutavräkningen vid årets slut blir ännu lägre. Slutavräkningen fördelas på hela riket och styrs inte av skatteunderlaget i Danderyds kommun.

Prognosen för kommunens samlade investeringar uppgår till 372,0 mnkr mot budgeterade 389,9 mnkr.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande kvartalsbokslut med prognos per den 31 mars 2017.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger anmälan om kvartalsbokslut med prognos per den 31 mars 2017 till handlingarna.