

§ 143

KS 2018/0014

Kvartalsrapport september med prognos 3-2018

Ärende

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per september och helårsprognos för 2018.

Resultatet per den 30 september är ett underskott på -62,4 miljoner kronor.

Det balanskravsmässiga utfallet uppgår till -62,4 miljoner kronor då ingen försäljning av anläggning skett per sista september. Nämnderna redovisar sammantaget ett resultat på -11,6 miljoner kronor jämfört med periodbudget.

Den samlade prognosen för helåret är negativt, -57,1 miljoner kronor. Nämnderna inklusive produktionsutskottet prognostiserar sammantaget ett underskott om 18,1 miljoner kronor.

Budget för skatteintäkter och utjämning om 1 750,8 miljoner kronor baserar sig på SKL:s skatteprognos från december 2017. I SKL:s oktoberprognos 2018 uppgår skatteintäkterna till 1 735,7 miljoner kronor, vilket innebär en sänkning med 15,1 miljoner kronor jämfört med budget. Slutavräkningen uppgår till -5,7 miljoner kronor. Slutavräkningen fördelas på hela riket och styrs inte av skatteunderlaget i enbart Danderyds kommun.

Nämndernas investeringar är budgeterade till totalt 407,9 miljoner kronor. Investeringarna uppgår per september till 236,3 miljoner kronor. Prognosen beräknas till 313,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande kvartalsbokslut med prognos per den 30 september 2018.
2. Kommunstyrelsen beslutar att budgeterade medel för tillkommande hyror i Mörby centrum, 3,6 miljoner kronor, förs över till fastighetsnämndens budget.
3. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsbokslutet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger anmälan om kvartalsbokslut med prognos per den 30 september 2018 till handlingarna.

Expedieras
Samtliga nämnder

