

§ 160

KS 2019/0015

Delårsbokslut och helårsprognos 2019

Ärende

Enlig kommunala redovisningslagen och kommunallagen ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Danderyds kommuns delårsrapport omfattar januari till augusti 2019 och innehåller uppföljning och årsprognos av ekonomi och mål.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen konstaterar att olika åtgärdsplaner har genomförts från respektive nämnd. Trots åtgärderna prognosticerar produktionsutskottet, utbildningsnämnden och socialnämnden ett underskott. Utöver det är det flera centrala kostnadsposter så som pensioner, exploateringsintäkter och skatteintäkter som avviker negativt vilket innebär att kommunens finansiella mål inte bedöms uppnås. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att reglera det prognosticerade underskottet för 2019 samt underskottet från 2018 och 2017 med budgeterat överskott i budget för 2020 och plan 2021–2022.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande delårsbokslut för augusti 2019.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att vidta erforderliga redaktionella ändringar i delårsrapporten.
4. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsbokslut till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet till handlingarna.

Expedieras
Revisorererna